

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

| Sor-szám | Megnevezés                                 | Összeg (Ft )      |
|----------|--------------------------------------------|-------------------|
| 1.       | Pénzkészlet 2024. január 1-jén<br>Ebből:   | <b>80 373 393</b> |
| 2.       | • Bankszámlák egyenlege                    | 80 076 743        |
| 3.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege      | 296 650           |
| 4.       | Bevételek ( + )                            | 146 469 830       |
| 5.       | Kiadások ( - )                             | -138 091 961      |
| 6.       | Egyéb korrekciós tételek (+,-)             | -75 781 570       |
| 7.       | Pénzkészlet 2024. december 31-én<br>Ebből: | <b>12 969 692</b> |
| 8.       | • Bankszámlák egyenlege                    | 12 664 862        |
| 9.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege      | 304 830           |