

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén ebből:	5 307 215
2.	• Bankszámlák egyenlege	5 296 360
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	10 855
4.	Bevételek (+)	33 648 714
5.	Kiadások (-)	31 464 156
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-5 429 732
7.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből:	2 062 041
8.	• Bankszámlák egyenlege	2 038 696
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	23 345

Egyéb korrekciós tételek

Előző év költségvetési maradványának igénybe vétele	-5 527 215
Követelés jellegű sajátos elszámolások változása (Mérleg D/III.)	-3 575
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások változása (Mérleg H/III.)	101 058
	-5 429 732