

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

19. számú melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén, ebből:	24 913 554
2.	• Bankszámlák egyenlege	24 743 114
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	170 440
4.	Bevételek (+)	683 180 012
5.	Kiadások (-)	815 457 682
6	Követelés jellegű és egyéb sajátos eszközoldali elszámolások és előző évi pénzmaradvány	223 944 245
7	Záró pénzkészlet 2024 december 31-én, ebből:	116 580 129
8	• Bankszámlák egyenlege	116 437 834
9	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	142 295