

**Pénzeszközök változásának levezetése**

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet 2023. január 1. Ebből:	<b>68 255 127</b>
2.	☒ Bankszámlák egyenlege	68 241 737
3.	☒ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	13 390
4.	Bevételek ( + )	152 371 696
5.	Kiadások ( - )	103 005 545
6.	Sajátos elszámolások (36-os számlaosztály (365, 367 változásai+/-)	-3 379 596
7.	Pénzkészlet 2023. december 31. Ebből:	<b>121 000 874</b>
8.	☒ Bankszámlák egyenlege	120 988 699
9.	☒ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	12 175