

Pénzeszközök változásának levezetése

(adatok forintban)

| Sor-szám | Megnevezés | Összeg (Ft) |
|----------|---|-------------------|
| 1. | Pénzkészlet 2023. január 1-én ebből: | 31 863 005 |
| 2. | ☒ Bankszámlák egyenlege | 31 700 350 |
| 3. | ☒ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 162 655 |
| 4. | Bevételek (+) | 108 220 296 |
| 5. | Kiadások (-) | 77 505 239 |
| 6. | Sajátos elszámolások (365, 367-os számlaosztály változásai (+/-)) | -6 194 998 |
| 7. | Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből: | 68 773 060 |
| 8. | ☒ Bankszámlák egyenlege | 68 739 555 |
| 9. | ☒ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 33 505 |