

Pénzeszközök változásának levezetése*(adatok forintban)*

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-én ebből:	68 773 060
2.	☐Bankszámlák egyenlege	68 739 555
3.	☐Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	33 505
4.	Bevételek (+)	46 773 449
5.	Kiadások (-)	100 240 690
6.	Sajátos elszámolások (365, 367-os számlaosztály változásai (+/-))	-2 432 074
7.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én ebből:	17 737 893
8.	☐Bankszámlák egyenlege	17 670 738
9.	☐Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	67 155