

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	170,470,843
2.	• Bankszámlák egyenlege	170,394,138
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	76,705
4.	Bevételek (+)	253,534,482
5.	Kiadások (-)	283,135,184
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-456,227
7.	Pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	140,413,914
8.	• Bankszámlák egyenlege	140,106,319
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	307,595