

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	306,757,726
2.	• Bankszámlák egyenlege	306,614,051
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	143,675
4.	Bevételek (+)	286,922,386
5.	Kiadások (-)	407,661,177
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	210,969
7.	Pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	186,229,904
8.	• Bankszámlák egyenlege	186,143,049
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	86,855