

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

3. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	Pénzkészlet 2023. január 1-jén ebből:	7 951 253
2	• Bankszámlák egyenlege	7 880 468
3	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	70 785
4	Bevételek (+)	135 823 194
5	Kiadások (-)	129 473 004
6	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből:	14 301 443
7	• Bankszámlák egyenlege	13 991 483
8	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	309 960