

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

3. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (forint)
1	Pénzkészlet 2021. január 1-jén ebből:	9 284 635
2	• Bankszámlák egyenlege	9 217 170
3	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	67 465
4	Bevételek (+)	82 828 100
5	Kiadások (-)	72 854 200
6	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből:	19 258 535
7	• Bankszámlák egyenlege	18 800 990
8	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	457 545