

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

3. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (forint)
1	Pénzkészlet 2023. január 1-jén ebből:	2 713 382
2	• Bankszámlák egyenlege	2 441 697
3	• Pénztárok és betétkönyvek egyenlege	271 685
4	Bevételek (+)	76 784 232
5	Kiadások (-)	69 830 126
6	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből:	9 667 488
7	• Bankszámlák egyenlege	9 381 748
8	• Pénztárok és betétkönyvek egyenlege	285 740