

A 2023. évi pénzforgalom elszámolása		
Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén	86.984.980
	ebből:	
2.	- Bankszámlák egyenlege	86.582.645
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	232.335
4.	Bevételek (+)	419.063.448
5.	Kiadások (-)	322.777.055
6.	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma	
7.	Forgótőke elszámóási számla forgalma	60.000
8.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (utalványok) forgalma	
9.	Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma	
10.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én	96.186.225
	ebből:	
11.	- Bankszámlák egyenlege	95.882.345
12.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	303.880