

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	33 119 749
2.	• Bankszámlák egyenlege	18 633 812
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	130 240
4.	Bevételek (+)	98 411 118
5.	Kiadások (-)	74 138 792
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	419 740
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	24 692 066
8.	• Bankszámlák egyenlege	24 090 916
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	601 105