

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	8 496 031
2.	• Bankszámlák egyenlege	8 483 546
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	12 485
4.	Bevételek (+)	287 933 901
5.	Kiadások (-)	149 632 982
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-579 300
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	137 721 619
8.	• Bankszámlák egyenlege	137 580 024
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	141 595