

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

| Sor-szám | Megnevezés                                 | Összeg (Ft )       |
|----------|--------------------------------------------|--------------------|
| 1.       | Pénzkészlet 2024. január 1-jén<br>Ebből:   | <b>137 721 619</b> |
| 2.       | • Bankszámlák egyenlege                    | 137 580 024        |
| 3.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege      | 141 595            |
| 4.       | Bevételek ( + )                            | 293 515 119        |
| 5.       | Kiadások ( - )                             | 220 339 197        |
| 6.       | Egyéb korrekciós tételek (+,-)             | -51 061 591        |
| 7.       | Pénzkészlet 2024. december 31-én<br>Ebből: | <b>22 114 331</b>  |
| 8.       | • Bankszámlák egyenlege                    | 22 106 856         |
| 9.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege      | 7 475              |