13.sz.melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2025. január 1-jén Ebből:	**40 944 995**
2.	• Bankszámlák egyenlege	40 832 695
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	112 300
4.	Bevételek (+)	168 458 243
5.	Kiadások (-)	169 963 453
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-4 606 179
7.	Pénzkészlet 2025. december 31-én Ebből:	**34 833 606**
8.	• Bankszámlák egyenlege	34 402 881
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	430 725