

|                                                                     |                             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Pénzkészlet változása</b>                                        | 23.melléklet                |
| Megnevezés                                                          | Összeg                      |
| Pénzkészlet a tárgyidőszak elején (Forint bankszámlák egyenlege)    | 2 190 859 078               |
| Pénzkészlet a tárgyidőszak elején (Forintpénztár, betétk.egyenlege) | 2 568 635                   |
| <i>Pénzkészlet a tárgyidőszak elején összesen:</i>                  | <i>2 193 427 713</i>        |
| Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (Forint bankszámlák egyenlege)     | 1 271 749 693               |
| Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (Forintpénztár, betétk.egyenlege)  | 2 093 995                   |
| <b><i>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén összesen:</i></b>            | <b><i>1 273 843 688</i></b> |