

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Nyitó pénzkészlet 2023. január 1-én	17 804 549
2.	• Bankszámlák egyenlege	17 032 909
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	771 640
4.	Bevételek (+)	531 834 859
5.	Kiadások (-)	-190 112 730
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (-)	-16 183 127
7.	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma (-)	
8.	TB, CST ellátások elszámolása számla (-)	4 970
9.	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma (+/-)	9 182 533
10.	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (+/-)	
11.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én	352 531 054
12.	• Bankszámlák egyenlege	351 430 984
13.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 100 070