

17. sz. melléklet
2023. évi pénzkészlet változás kimutatása

		eFt
1.	Pénztár nyitó egyenleg 2023.01.01.	618
2.	Bank nyitó egyenleg 2023.01.01.	12 791 858
3.	Nyitó pénzkészlet 2023.01.01.	12 792 476
4.	Bevételi rovatos forgalom (+)	108 555 882
5.	Maradvány igénybevétele (-)	12 212 491
6.	vállalkozási maradványának igénybevétele (-)	218
7.	Kiadások rovatos forgalom (-)	97 066 686
8.	Sajátos elszámolások (36-os banki forgalom) (+/-)	315 040
9.	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű elszámolások (+/-)	143 327
10.	Pénzkészlet változás	-551 800
11.	Pénztár, betétkönyv, csekk záró egyenleg 2023.12.31.	598
12.	Bank záró egyenleg 2023.12.31.	12 240 078
13.	Záró pénzkészlet 2023.12.31.	12 240 676