

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2025. január 1-jén Ebből:	78 090 882
2.	Bankszámlák egyenlege	76 866 127
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 224 755
4.	Bevételek (+)	1 422 846 077
5.	Kiadások (-)	-1 195 887 297
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-75 503 564
7.	Pénzkészlet 2025. december 31-én Ebből:	229 546 098
8.	Bankszámlák egyenlege	1 118 395
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	228 427 703

BEFEKTETÉSI JEGYEK

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	OTP Tőkegarantált befektetési jegyek 2025. január 1-jén	69 562 596
2.	Vásárlás (+)	
3.	Eladás (-)	-45 000 003
4.	Árfolyamváltozásból adódó korrekció	1 579 069
5.	OTP Tőkegarantált befektetési jegyek 2025. december 31-én	26 141 662