

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE*forintban*

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén:	107 321 924
2.	• Bankszámlák egyenlege	106 152 984
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 168 940
4.	Korrektciós tételek összesen	287 412 709
5.	Bevételek (+)	1 003 332 776
6.	Kiadások (-)	-568 660 470
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-147 356 489
8.	Adott előlegek	150 789
9.	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek	165 789
10.	Foglalkoztatottaknak adott előlegek	-15 000
11.	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtám.ell.	72 173
13.	Kapott előlegek	-944 531
14.	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések	-893 301
15.	Egyéb kapott előlegek	-51 230
16.	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	-26 000
17.	December havi illetmények	594 402
17.	Más szervezetet megillető bevételek	16 593
18.	Záró pénzkészlet 2023.december 31-én:	394 734 633