

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE*forintban*

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén:	394 734 633
2.	• Bankszámlák egyenlege	391 939 103
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 795 530
4.	Korrektációs tételek összesen	-139 420 759
5.	Bevételek (+)	1 110 796 181
6.	Kiadások (-)	-859 036 173
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-434 672 306
8.	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa	59 985
9.	Adott előlegek	-1 169 479
10.	Készletekre adott előlegek	222 165
11.	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek	202 690
12.	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek	-417 250
13.	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	-1 177 084
14.	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtám.ell.	-151 537
15.	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	-49 837 475
16.	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	-594 402
17.	Kapott előlegek	8 174 590
18.	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések	1 612 360
19.	Egyéb kapott előlegek	6 562 230
20.	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	19 500
21.	Más szervezetet megillető bevételek	7 279
22.	Záró pénzkészlet 2024.december 31-én:	255 313 874