

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén Ebből:	113 420 181
2.	• Bankszámlák egyenlege	112 972 366
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	447 815
4.	Bevételek (+)	261 835 419
5.	Kiadások (-)	166 506 604
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-109 808 034
7.	Pénzkészlet 2024. december 31-én Ebből:	98 940 962
8.	• Bankszámlák egyenlege	98 611 602
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	329 360

MARADVÁNYKIMUTATÁS

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	145 545 752
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	164 324 392
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1.-2.)	-18 778 640
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	116 289 667
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 182 212
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4.-5.)	114 107 455
7.	Alaptevékenység maradványa (3.+6.)	95 328 815
8.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
9.	Alaptevékenység szabad maradványa (7.-8.)	95 328 815