

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Nyitó pénzkészlet 2024. január 1-én	352 531 054
2.	• Bankszámlák egyenlege	351 430 984
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 100 070
4.	Bevételek (+)	579 348 901
5.	Kiadások (-)	-555 389 561
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (-)	-341 722 129
7.	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma (-)	
8.	TB, CST ellátások elszámolása számla (-)	
9.	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma (+/-)	-6 866 691
10.	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (+/-)	
11.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én	27 901 574
12.	• Bankszámlák egyenlege	26 942 689
13.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	958 885