

10. melléklet a/2025.(.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Nágocs Község Önkormányzata

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (forint)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén ebből:	95 350 142
2.	Bankszámlák egyenlege	95 350 142
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	123 476 274
5.	Kiadások (-)	197 916 577
6.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én ebből:	20 909 839
7.	Bankszámlák egyenlege	20 909 839
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Nágocsi Hétszínvirág Óvoda

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (forint)
1.	Pénzkészlet . január 1-jén ebből:	17 688
2.	Bankszámlák egyenlege	17 688
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	29 959 619
5.	Kiadások (-)	28 772 960
6.	Záró pénzkészlet . december 31-én ebből:	1 204 347
7.	Bankszámlák egyenlege	1 204 347
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	