

Napsugár Óvoda Pénzeszköz állományának levezetése
2023.december 31

adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés		Összeg
	A		B
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:		943,682
2.	Bankszámlák egyenlege	522,312	
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	421,370	
4.	Bevételek (+)		
	Költségvetési bevételek	173,807,511	
	- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-876,874	
	Tárgyévi bevétel:	172,930,637	
	- függő bevételek	-1,095,652	
	Bevétel összesen:		171,834,985
5.	Kiadások (-)	-162,554,354	
	Függő kiadás:		
	Kiadások összesen:		-162,554,354
6.	Záró pénzkészlet egyenlege 2023. december 31-én Ebből:		10,224,313
7.	Bankszámlák egyenlege		9,976,073
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege		248,240