

Napsugár Óvoda Pénzeszköz állományának levezetése
2024.december 31

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés		Összeg
	A		B
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén Ebből:		10,224,313
2.	Bankszámlák egyenlege	9,976,073	
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	248,240	
4.	Bevételek (+)		
	Költségvetési bevételek	216,337,543	
	- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-11,253,157	
	Tárgyévi bevétel:	205,084,386	
	- függő bevételek	306,079	
	Bevétel összesen:		205,390,465
5.	Kiadások (-)		
	Függő kiadás:	-202,720,730	
	Kiadások összesen:	1,043,820	-201,676,910
6.	Záró pénzkészlet egyenlege 2024. december 31-én Ebből:		13,937,868
7.	Bankszámlák egyenlege		13,638,653
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege		299,215

10,224,313
205,390,465
<u>-201,676,910</u>
13,937,868