

Pénzkészlet egyeztetése

A	B	C	D	E	F
		Önkormányzat	Margaréta Óvoda	Közös Hivatal	Összesen:
1.	Nyitó pénzkészlet	443543	0	0	443543
2.	Bevételek	1323673	183662	88882	1596217
3.	- Maradvány igénybevétel	-424396	0	0	-424396
4.	Kiadások	-1019130	-183266	-88882	-1291278
5.	36. forgalom	14723	-396	0	14327
6.	Záró pénzkészlet	338413	0	0	338413