

Pénzkészlet egyeztetése

A	B	C	D	E	F
		Önkormányzat	Margaréta Óvoda	Közös Hivatal	Összesen:
1.	Nyitó pénzkészlet	92 671	0	0	92 671
2.	Bevételek	745 222	72 213	46 508	863 943
3.	- Maradvány igénybevétel	-83 024	-8	0	-83 032
4.	Kiadások	-553 064	-72 205	-46 508	-671 777
5.	36. forgalom	1 845	0	0	1 845
6.	Záró pénzkészlet	203 650	0	0	203 650