

Pénzkészlet egyeztetése

	A	B	C	D	E
1.		Önkormányzat	Margaréta Óvoda	Közös Hivatal	Összesen:
2.	Nyitó pénzkészlet	83 446	-	-	83 446
3.	Bevételek	437 070	68 925	41 076	547 071
4.	- Maradvány igénybevétel	- 86 685	-	-	- 86 685
5.	Kiadások	- 354 046	- 68 917	- 41 076	- 464 039
6.	36. forgalom	12 886	- 8	-	12 878
7.	Záró pénzkészlet	92 671	-	-	92 671