

Pénzkészlet egyeztetése

A	B	C	D	E	F
		Önkormányzat	Margaréta Óvoda	Közös Hivatal	Összesen:
1.	Nyitó pénzkészlet	371074	0	0	371074
2.	Bevételek	1142407	132499	70660	1345566
3.	- Maradvány igénybevétel	-352475	0	0	-352475
4.	Kiadások	-470186	-132499	-70660	-673345
5.	36. forgalom	-42813	0	0	-42813
6.	Záró pénzkészlet	648007	0	0	648007