

## KIMUTATÁS

## AZ INTÉZMÉNYI ÉS ÖNKORMÁNYZATI PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSÉRŐL

(forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Nógrádszakáli Játék Óvoda	Nógrádszakál Községi
1.	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	11 692	44 002 320
2.	Bevételek	38 732 848	494 138 447
3.	Kiadások	-38 602 194	-403 802 847
4.	Előző évi maradvány igénybevétele	-11 692	-44 074 837
5.	Sajátos elszámolások (36)		-78 958
6.	<b>PÉNZKÉSZLET A TÁRGYIDŐSZAK VÉGÉN</b>	<b>130 654</b>	<b>90 184 125</b>