

20. melléklet a 6/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez
Pénzeszközök változása

Megnevezés (a)		Összeg (b)				
	Önkormányzat	Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde	Konyha	Művelődési Ház	Polgármesteri hivatal	Összesen
1. Pénzkészlet tárgydőszak elején, forintban vezetett pénzforgalmi számlák	79 088 364	6 423 746	1 560 316	766 012	2 193 606	90 032 044
2. Pénzkészlet tárgydőszak elején, forintpénztárak	3 250	5 620	0	0	0	8 870
3. Pénzkészlet tárgydőszak elején, összesen	79 091 614	6 429 366	1 560 316	766 012	2 193 606	90 040 914
4. Bevételek (+)	645 408 438	1 635 764	45 416 511	695 835	57 199 589	750 356 137
5. Kiadások (-)	382 718 570	82 733 229	42 631 151	7 300 047	52 906 315	568 289 312
6. Maradvány (-)	262 689 868	-81 097 465	2 785 360	-6 604 212	4 293 274	182 066 825
7. Átvezetési számlák (+)						0
8. Pénzkészlet tárgydőszak végén, forintban vezetett pénzforgalmi számlák	263 219 590	8 339 586	6 251 582	871 586	4 271 849	282 954 193
9. Pénzkészlet tárgydőszak végén, forintpénztárak	36 000	1 335	1 120	300	21 425	60 180
10. Pénzkészlet tárgydőszak végén, összesen	263 255 590	8 340 921	6 252 702	871 886	4 293 274	283 014 373