

### Pénzeszközök változása

Megnevezés (a)	Összeg (b)					
	Önkormányzat	Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde	Mányi Önkormányzati Konyha	Művelődési Ház	Polgármesteri hivatal	Összesen
1. Pénzkészlet tárgydőszak elején, forintban vezetett pénzforgalmi számlák	263 205 190	8 339 586	6 251 582	871 586	4 271 849	282 939 793
2. Pénzkészlet tárgydőszak elején, forintpénztárak	36 000	1 335	1 120	300	21 425	60 180
3. Pénzkészlet tárgydőszak elején, összesen	<b>263 241 190</b>	<b>8 340 921</b>	<b>6 252 702</b>	<b>871 886</b>	<b>4 293 274</b>	282 999 973
4. Bevételek (+)	<b>795 053 292</b>	<b>100 936 186</b>	<b>45 343 956</b>	<b>8 596 940</b>	<b>55 137 956</b>	1 005 068 330
5. Kiadások (-)	<b>-523 694 766</b>	<b>-93 371 069</b>	<b>-43 112 473</b>	<b>-8 030 837</b>	<b>-51 134 896</b>	-719 344 041
6. Maradvány (-)	<b>-262 689 868</b>	<b>-8 598 532</b>	<b>-2 785 360</b>	<b>-1 251 345</b>	<b>-4 293 274</b>	-279 618 379
7. Átvezetési számlák (+)	<b>9 181 801</b>	<b>257 611</b>	<b>-3 458 920</b>	<b>389 459</b>	<b>0</b>	6 369 951
8. Pénzkészlet tárgydőszak végén, forintban vezetett pénzforgalmi számlák	280 965 129	7 564 252	2 238 695	575 768	4 002 935	295 346 779
9. Pénzkészlet tárgydőszak végén, forintpénztárak	126 520	865	1 210	335	125	129 055
10. Pénzkészlet tárgydőszak végén, összesen	<b>281 091 649</b>	<b>7 565 117</b>	<b>2 239 905</b>	<b>576 103</b>	<b>4 003 060</b>	<b>295 475 834</b>