

16. számú melléklet a 6/2022. (VI.16.) számú önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásának kimutatása
Páty Község Önkormányzat
2021. évi költségvetés végrehajtása

#	Megnevezés	Önkormányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Pályogató Óvoda	Délegelő Bölcsőde	Közművelődési Intézet
		3	4	5	6	7	8
1	Pénzkészlet főnyitófizikák elején						
2	Hosszú lejáratú bankbetétek nyitó egyenlege						
3	Fizetési csekk, betét egyenlege	535 553	309 995	0	0	0	0
4	Nyitó pénzkészlet összesen (01+02+03)	739 303 803	737 751 493	51 691	55 711	0	118 156
5	Bevételek	739 839 356	738 061 488	272 065	625 610	0	654 635
6	Maradvány igénybevétele (-)	3 497 596 708	2 747 249 079	323 756	681 321	0	772 791
7	Kiadások	-690 399 931	-687 903 705	289 030 222	348 629 513	60 100 300	52 587 594
	Rovat nélküli banki források +/-	-2 734 112 668	-2 015 153 544	-323 756	-676 715	0	-1 495 755
8	Pénzkészlet főnyitófizikák végén						
9	Hosszú lejáratú bankbetétek nyitó egyenlege						
10	Fizetési csekk, betét egyenlege	1 817 945	168 375	0	0		
11	Pénzkészlet összesen (08+09+10) (11=04+05+06-07)	808 327 317	803 991 673	412 000	592 895	32 655	612 020
		810 145 262	804 160 048	450 354	2 003 263	337 379	1 544 648
				862 354	2 596 158	370 034	2 156 668