

## 25. melléklet a 3/2022.(V.26.) önkormányzati rendelethez

## Pápateszér Község Önkormányzat

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

2021. év

| Sor-szám | Megnevezés   | Pápateszéri Közös<br>Önkormányzati<br>Hivatal | Önkormányzat<br>Pápateszér | Összeg ( Ft )      |
|----------|--|---|----------------------------|--------------------|
| 1.       | Pénzkészlet 2021. január 1-jén<br><i>ebből:</i>        | 295 352                                       | 37 341 135                 | <b>37 636 487</b>  |
| 2.       | • Bankszámlák egyenlege                                | 100 042                                       | 36 231 915                 | 36 331 957         |
| 3.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege                  | 195 310                                       | 1 109 220                  | 1 304 530          |
| 4.       | Bevételek ( + )  | 52 710 921                                    | 450 099 560                | 502 810 481        |
| 5.       | Kiadások ( - )   | 52 548 263                                    | 303 933 738                | 356 482 001        |
|          |  |   |                            |                    |
| 6.       | Záró pénzkészlet 2021. december 31-én<br><i>ebből:</i> | 162 658                                       | 153 316 771                | <b>153 479 429</b> |
| 7.       | • Bankszámlák egyenlege                                | 30 593  | 152 257 631                | 152 288 224        |
| 8.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege                  | 132 065                                       | 1 059 140                  | 1 191 205          |