

25. melléklet a 6/2023.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzat

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

2022. év

Sor-szám	Megnevezés	Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat Pápateszér	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén <i>ebből:</i>	162 658	141 400 382	141 563 040
2.	• Bankszámlák egyenlege	30 593	140 497 622	140 528 215
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	132 065	902 760	1 034 825
4.	Bevételek (+)	60 631 323	454 732 727	515 364 050
5.	Kiadások (-)	60 392 565	410 592 868	470 985 433
6.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én <i>ebből:</i>	200 033	45 568 498	45 768 531
7.	• Bankszámlák egyenlege	65 263	44 108 858	44 174 121
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	134 770	1 459 640	1 594 410