

## 25. melléklet a 7/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

## Pápateszér Község Önkormányzat

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

2020. év

Sor-szám	Megnevezés	Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat Pápateszér	Összeg ( Ft )
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén <i>ebből:</i>	131 915	37 341 135	<b>37 473 050</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	42 725	36 231 915	36 274 640
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	89 190	1 109 220	1 198 410
4.	Bevételek ( + )	56 655 499	450 099 560	506 755 059
5.	Kiadások ( - )	56 360 147	303 933 738	360 293 885
6.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én <i>ebből:</i>	295 352	153 316 771	<b>153 612 123</b>
7.	• Bankszámlák egyenlege	100 042	152 257 631	152 357 673
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	195 310	1 059 140	1 254 450