

10. melléklet a 3/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzat

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

2023. év

Sor-szám	Megnevezés	Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat Pápateszér	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén <i>ebből:</i>	200 033	45 568 498	45 768 531
2.	• Bankszámlák egyenlege	65 263	44 108 858	44 174 121
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	134 770	1 459 640	1 594 410
4.	Bevételek (+)	61 218 650	596 757 102	657 975 752
5.	Kiadások (-)	61 056 847	330 373 210	391 430 057
6.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én <i>ebből:</i>	161 803	273 746 578	273 908 381
7.	• Bankszámlák egyenlege	4 968	272 512 493	272 517 461
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	156 835	1 234 085	1 390 920