

10. melléklet a 6/2025.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzat

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

2024. év

Sor-szám	Megnevezés	Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat Pápateszér	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén <i>ebből:</i>	161 803	273 746 578	273 908 381
2.	• Bankszámlák egyenlege	4 968	272 512 493	272 517 461
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	156 835	1 234 085	1 390 920
4.	Bevételek (+)	61 218 650	716 266 149	777 484 799
5.	Kiadások (-)	69 637 120	489 322 089	558 959 209
6.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én <i>ebből:</i>	203 191	511 032 241	511 235 432
7.	• Bankszámlák egyenlege	25 411	510 408 901	510 434 312
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	177 780	623 340	801 120