

9. melléklet a 4/2014. (V.15.) rendelethez

**Bakonyoszlop Községi Önkormányzat
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
A	B	C
1.	Pénzkészlet 2011. január 1-jén Ebből:	1 670
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 576
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	94
4.	Bevételek (+)	35 697
5.	Kiadások (-)	32 247
6.	Záró pénzkészlet 2011. december 31-én Ebből:	5 120
7.	• Bankszámlák egyenlege	4 937
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	183