

12. melléklet a 4/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

**Községi Önkormányzat
Bakonyszentkirály**

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (eFt)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-én	45 481
2.	• Bankszámlák egyenlege	45 311
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	170
4.	Bevételek (+)	213 442
5.	Kiadások (-)	198 248
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	4 215
7.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én	56 460
8.	• Bankszámlák egyenlege	56 321
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	139

