

**12. melléklet a 6/2017. (V.22.) önkormányzati rendelethez**

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

**Községi Önkormányzat  
Bakonyszentkirály**

| <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>Megnevezés</b>                               | <b>Összeg (eFt )</b> |
|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| 1.                   | Pénzkészlet 2016. január 1-jén<br>ebből:        | <b>39 063</b>        |
| 2.                   | • Bankszámlák egyenlege                         | 38950                |
| 3.                   | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege           | 113                  |
| 4.                   | Bevételek ( + )                                 | 207 055              |
| 5.                   | Kiadások ( - )                                  | 151 368              |
| 6.                   | Egyéb korrekciós tételek (+,-)                  | -40 970              |
| 7.                   | Záró pénzkészlet 2016. december 31-én<br>ebből: | <b>53 780</b>        |
| 8.                   | • Bankszámlák egyenlege                         | 173                  |
| 9.                   | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege           | 53 607               |