

12. melléklet a 5/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

**Községi Önkormányzat
Bakonyszentkirály**

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (eFt)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-én	53 780
2.	• Bankszámlák egyenlege	53607
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	173
4.	Bevételek (+)	222 446
5.	Kiadások (-)	168 355
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-53 672
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én	54 199
8.	• Bankszámlák egyenlege	54 055
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	144