

12. melléklet a 6/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

**Községi Önkormányzat
Bakonyszentkirály**

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (eFt)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-én	54 199
2.	• Bankszámlák egyenlege	54055
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	144
4.	Bevételek (+)	262 732
5.	Kiadások (-)	209 624
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	2 991
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én	56 099
8.	• Bankszámlák egyenlege	55 898
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	201