

12. melléklet a 7/2020.(VII.7.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

**Községi Önkormányzat
Bakonyszentkirály**

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (eFt)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-én	54 199
2.	• Bankszámlák egyenlege	55 898
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	201
4.	Bevételek (+)	263 546
5.	Kiadások (-)	204 441
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-52 778
7.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én	62 225
8.	• Bankszámlák egyenlege	61 927
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	298