

12. melléklet a 5/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

**Községi Önkormányzat
Bakonyszentkirály**

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (eFt)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-én	62 225
2.	• Bankszámlák egyenlege	61 927
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	298
4.	Bevételek (+)	263 546
5.	Kiadások (-)	204 441
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-52 778
7.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én	45 481
8.	• Bankszámlák egyenlege	45 311
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	170