

17. melléklet az 5/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Bakonyszentkirály
Községi Önkormányzat

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-én	44 786 683
2.	• Bankszámlák egyenlege	44 655 608
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	131 075
4.	Bevételek (+)	351 628 892
5.	Kiadások (-)	356 523 318
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én	39 892 257
8.	• Bankszámlák egyenlege	39 845 572
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	46 685