

**17. melléklet a 4/2025.(V.28.) önkormányzati rendelethez**

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

**Bakonyszentkirály**  
**Községi Önkormányzat**

| <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>Megnevezés</b>                     | <b>Összeg (Ft )</b> |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 1.                   | Pénzkészlet 2024. január 1-én         | <b>39 892 257</b>   |
| 2.                   | • Bankszámlák egyenlege               | 39 845 572          |
| 3.                   | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 46 685              |
| 4.                   | Bevételek ( + )                       | 339 529 061         |
| 5.                   | Kiadások ( - )                        | 337 600 994         |
| 6.                   | Egyéb korrekciós tételek (+,-)        |                     |
| 7.                   | Záró pénzkészlet 2024. december 31-én | <b>41 820 324</b>   |
| 8.                   | • Bankszámlák egyenlege               | 41 612 504          |
| 9.                   | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 207 820             |