

**BAKONYJÁKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

<b>Sor- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg forintban</b>
1.	Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-jén ebből:	15.150.029
2.	• Bankszámlák egyenlege	14.989.434
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	160.595
4.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből:	36.893.357
5.	• Bankszámlák egyenlege	36.811.132
6.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	82.225