

**BAKONYJÁKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

Sor- szám	Megnevezés	Összeg forintban
1.	Nyitó pénzkészlet 2023. január 1-jén ebből:	23.024.277
2.	• Bankszámlák egyenlege	22.945.237
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	79.040
4.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből:	26.599.481
5.	• Bankszámlák egyenlege	26.428.696
6.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	170.785