

**BAKONYJÁKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

Sor- szám	Megnevezés	Összeg forintban
1.	Nyitó pénzkészlet 2024. január 1-jén ebből:	26.599.481
2.	• Bankszámlák egyenlege	26.428.696
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	170.785
4.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én ebből:	16.321.969
5.	• Bankszámlák egyenlege	16.127.579
6.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	194.390