

11. melléklet a ...../2025. (.....) önkormányzati rendelet előterjesztéséhez

**Bana Község Önkormányzata**  
**2024. évi pénzeszköz-változásának bemutatása**

forintban

<b>Ssz</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak elején</b>	<b>265.161.817</b>
<i>1</i>	<i>ebből: - pénztárak</i>	<i>69.255</i>
<i>2</i>	-	<i>265.092.582</i>
<i>3</i>	-	<i>0</i>
<b>4</b>	<b>Záró pénzkészlet a tárgyidőszak végén</b>	<b>96.855.016</b>
<i>5</i>	<i>ebből: - pénztárak</i>	<i>105.630</i>
<i>6</i>	<i>- bankszámlák</i>	<i>96.749.386</i>
<i>7</i>	<i>- lekötött betétek</i>	<i>0</i>