

11. melléklet a 6 /2023.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**NÉMETBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

<b>Sor- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg forintban</b>
1.	Nyitó pénzkészlet 2022. január 1-jén ebből:	18.470.881
2.	• Bankszámlák egyenlege	18.451.171
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	19.710
4.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebből:	14.662.794
5.	• Bankszámlák egyenlege	14.636.924
6.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	25.870