

11. melléklet a 4/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**NÉMETBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

Sor- szám	Megnevezés	Összeg forintban
1.	Nyitó pénzkészlet 2023. január 1-jén ebből:	14.662.794
2.	• Bankszámlák egyenlege	14.636.924
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	25.870
4.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből:	198.840.178
5.	• Bankszámlák egyenlege	198.709.588
6.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	130.590