

**KIMUTATÁS****az Önkormányzat pénzeszköz változásáról**

(Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

*adatok Ft-ban*

| A         | B                                                       | C                  |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Sor-szám  | Megnevezés                                              | Összeg             |
| <b>1</b>  | <b>Pénzkészlet 2025. január 1-jén</b>                   | <b>330 056 986</b> |
| 2         | <i>ebből:</i>                                           |                    |
| 3         | - Bankszámlák egyenlege                                 | 330 038 391        |
| 4         | - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege                   | 18 595             |
| 5         | Követelések (+)                                         | 125 712 252        |
| 6         | Követelés jellegű sajátos eszközoldali elszámolások (-) | 2 269 065          |
| 7         | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (-)             | -4 879             |
| 8         | Kötelezettségek (-)                                     | -133 274 798       |
| 9         | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (+)          | 986 739            |
| <b>10</b> | <b>Záró pénzkészlet 2025. december 31-én</b>            | <b>321 216 993</b> |
| 11        | <i>ebből:</i>                                           |                    |
| 12        | - Bankszámlák egyenlege                                 | 321 131 798        |
| 13        | - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege                   | 85 195             |

17. melléklet

**KIMUTATÁS**

**az Óvoda pénzeszköz változásáról**

(Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

*adatok Ft-ban*

|          | A                                                       | B             |
|----------|---------------------------------------------------------|---------------|
| Sor-szám | Megnevezés                                              | Összeg        |
| 1        | <b>Pénzkészlet 2025. január 1-jén</b>                   | <b>30 591</b> |
| 2        | <i>ebből:</i>                                           |               |
| 3        | - Bankszámlák egyenlege                                 | 21 206        |
| 4        | - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege                   | 9 385         |
| 5        | Követelések (+)                                         | 44 713 570    |
| 6        | Követelés jellegű sajátos eszközoldali elszámolások (-) | 50 308        |
| 7        | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (+)             | 0             |
| 8        | Kötelezettségek (-)                                     | 44 664 462    |
| 9        | <b>Záró pénzkészlet 2025. december 31-én</b>            | <b>29 391</b> |
| 10       | <i>ebből:</i>                                           |               |
| 11       | - Bankszámlák egyenlege                                 | 27 451        |
| 12       | - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege                   | 1 940         |

## 17. melléklet

**KIMUTATÁS****az Óvoda pénzeszköz változásáról**

(Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

*adatok Ft-ban*

|                 | A                                                       | B             |
|-----------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Sor-szám</b> | <b>Megnevezés</b>                                       | <b>Összeg</b> |
| <b>1</b>        | <b>Pénzkészlet 2025. január 1-jén</b>                   | <b>30 591</b> |
| 2               | <i>ebből:</i>                                           |               |
| 3               | - Bankszámlák egyenlege                                 | 21 206        |
| 4               | - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege                   | 9 385         |
| 5               | Követelések (+)                                         | 44 713 570    |
| 6               | Követelés jellegű sajátos eszközoldali elszámolások (-) | 50 308        |
| 7               | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (+)             | 0             |
| 8               | Kötelezettségek (-)                                     | 44 664 462    |
| <b>9</b>        | <b>Záró pénzkészlet 2025. december 31-én</b>            | <b>29 391</b> |
| 10              | <i>ebből:</i>                                           |               |
| 11              | - Bankszámlák egyenlege                                 | 27 451        |
| 12              | - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege                   | 1 940         |