

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
1	Pénzkészlet 2024. január 1-jén	349 588 180
2	<i>ebből:</i>	
3	- Bankszámlák egyenlege	349 578 515
4	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	9 665
5	Követelések (+)	138 294 354
6	Követelés jellegű sajátos eszközoldali elszámolások (-)	667 843
7	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (-)	-18 095
8	Kötelezettségek (-)	169 418 015
9	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (+)	12 242 215
10	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én	330 056 986
11	<i>ebből:</i>	
12	- Bankszámlák egyenlege	330 038 391
13	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	18 595

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	Pénzkészlet 2024. január 1-jén	79 516
2	<i>ebből:</i>	
3	- Bankszámlák egyenlege	34 886
4	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	44 630
5	Követelések (+)	38 578 636
6	Követelés jellegű sajátos eszközoldali elszámolások (-)	285 598
7	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (+)	0
8	Kötelezettségek (-)	38 341 963
9	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én	30 591
10	<i>ebből:</i>	
11	- Bankszámlák egyenlege	21 206
12	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	9 385

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	Pénzkészlet 2024. január 1-jén	79 516
2	<i>ebből:</i>	
3	- Bankszámlák egyenlege	34 886
4	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	44 630
5	Követelések (+)	38 578 636
6	Követelés jellegű sajátos eszközoldali elszámolások (-)	285 598
7	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (+)	0
8	Kötelezettségek (-)	38 341 963
9	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én	30 591
10	<i>ebből:</i>	
11	- Bankszámlák egyenlege	21 206
12	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	9 385