

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 2022. január 1-jén	144,810,334
2	<i>ebből:</i>	
3	- Bankszámlák egyenlege	144,770,149
4	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	40,185
5	Követelések (+)	132,024,410
6	Követelés jellegű sajátos eszközoldali elszámolások (-)	16,934,903
7	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (-)	313,772
8	Kötelezettségek (-)	182,792,281
9	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (+)	398,295
10	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én	77,023,037
11	<i>ebből:</i>	
12	- Bankszámlák egyenlege	77,017,987
13	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	5,050

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 2022. január 1-jén	53,632
2	<i>ebből:</i>	
3	- Bankszámlák egyenlege	14,332
4	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	39,300
5	Követelések (+)	19,605,553
6	Követelés jellegű sajátos eszközoldali elszámolások (-)	47,287
6	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (+)	0
7	Kötelezettségek (-)	19,469,658
8	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én	142,240
9	<i>ebből:</i>	
10	- Bankszámlák egyenlege	137,775
11	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4,465