

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 2023. január 1-jén	77 023 037
2	<i>ebből:</i>	
3	- Bankszámlák egyenlege	77 017 987
4	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	5 050
5	Követelések (+)	407 206 750
6	Követelés jellegű sajátos eszközoldali elszámolások (-)	5 341 894
7	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (-)	7 500
8	Kötelezettségek (-)	129 533 369
9	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (+)	226 156
10	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én	349 588 180
11	<i>ebből:</i>	
12	- Bankszámlák egyenlege	349 578 515
13	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	9 665

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 2023. január 1-jén	142 240
2	<i>ebből:</i>	
3	- Bankszámlák egyenlege	137 775
4	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4 465
5	Követelések (+)	26 195 486
6	Követelés jellegű sajátos eszközoldali elszámolások	16 834
7	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (+)	0
8	Kötelezettségek (-)	26 241 376
9	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én	79 516
10	<i>ebből:</i>	
11	- Bankszámlák egyenlege	34 886
12	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	44 630

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 2023. január 1-jén	142 240
2	<i>ebből:</i>	
3	- Bankszámlák egyenlege	137 775
4	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4 465
5	Követelések (+)	26 195 486
6	Követelés jellegű sajátos eszközoldali elszámolások	16 834
7	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (+)	0
8	Kötelezettségek (-)	26 241 376
9	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én	79 516
10	<i>ebből:</i>	
11	- Bankszámlák egyenlege	34 886
12	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	44 630