

Tájékoztató
DÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
tárgyidőszaki pénzeszközeinek összesített változásáról

MEGNEVEZÉS	DÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	DÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	DÁGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	DÁGI ÓVODA-BŐLCSŐDE
	A	B	C	D
		intézményi költségvetése	intézményi költségvetése	intézményi költségvetése
01 Forintszámlák egyenlege	66 991 673	63 471 794	3 448 330	71 549
02 Devizaszámlák egyenlege				
03 Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	434 615	128 300	263 160	43 155
04 Valutapénztárak egyenlege				
05 Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	67 426 288	63 600 094	3 711 490	114 704
06 Forintszámlák egyenlege	77 205 831	76 973 201	128 207	104 423
07 Devizaszámlák egyenlege				
08 Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	179 770	4 850	74 390	100 530
09 Valutapénztárak egyenlege				
10 Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	77 385 601	76 978 051	202 597	204 953