

8. melléklet  
a 3/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató  
**DÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
tárgyidőszaki pénzeszközeinek összesített változásáról

MEGNEVEZÉS		DÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	DÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	DÁGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	DÁGI ÓVODA-BÖLCSŐDE
			intézményi költségvetése	intézményi költségvetése	intézményi költségvetése
A		B	C	D	E
01	Forintszámlák egyenlege	77 205 831	76 973 201	128 207	104 423
02	Devizaszámlák egyenlege				
03	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	179 770	4 850	74 390	100 530
04	Valutapénztárak egyenlege				
05	<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak elején</b>	77 385 601	76 978 051	202 597	204 953
06	Forintszámlák egyenlege	62 645 857	62 476 918	142 880	26 059
07	Devizaszámlák egyenlege				
08	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	480 990	179 860	213 200	87 930
09	Valutapénztárak egyenlege				
10	<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén</b>	63 126 847	62 656 778	356 080	113 989