

8. melléklet a 3/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató
DÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
tárgyidőszaki pénzeszközeinek összesített változásáról -2023

MEGNEVEZÉS	DÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	DÁG KÖZSÉG	DÁGI KÖZÖS	DÁGI ÓVODA-BÖLCSŐDE
		ÖNKORMÁNYZATA	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
A	B	intézményi költségvetése	intézményi költségvetése	intézményi költségvetése
		C	D	E
01 Forintszámlák egyenlege	62 645 857	62 476 918	142 880	26 059
02 Devizaszámlák egyenlege				
03 Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	480 990	179 860	213 200	87 930
04 Valutapénztárak egyenlege				
05 Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	63 126 847	62 656 778	356 080	113 989
06 Forintszámlák egyenlege	55 218 390	53 975 463	1 202 368	40 559
07 Devizaszámlák egyenlege				
08 Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	611 305	258 900	270 570	81 835
09 Valutapénztárak egyenlege				
10 Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	55 829 695	54 234 363	1 472 938	122 394