

7. melléklet a 6/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

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

MEGNEVEZÉS		ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	ÚNYI ÓVODA
			intézményi költségvetése	intézményi költségvetése
	A	B	C	D
01	Forintszámlák egyenlege	48 419 829	48 389 348	30 481
02	Devizaszámlák egyenlege			
03	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	169 480	142 780	26 700
04	Valutapénztárak egyenlege			
05	<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak elején</b>	48 589 309	48 532 128	57 181
06	Forintszámlák egyenlege	139 092 926	139 076 151	16 775
07	Devizaszámlák egyenlege			
08	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	304 450	282 900	21 550
09	Valutapénztárak egyenlege			
10	<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén</b>	139 397 376	139 359 051	38 325