

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	139 092 926	139 076 151	16 775
02	Devizaszámlák egyenlege			
03	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	304 450	282 900	21 550
04	Valutapénztárak egyenlege			
05	<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak elején</b>	139 397 376	139 359 051	38 325
06	Forintszámlák egyenlege	41 693 086	41 630 679	62 407
07	Devizaszámlák egyenlege			
08	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	287 055	234 485	52 570
09	Valutapénztárak egyenlege			
10	<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén</b>	41 980 141	41 865 164	114 977