

6. Melléklet
 Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása

9 /2020. (VII. 9.) T.T határozat

2019. évi pénzeszközök évközi változása

Ft-ban

Megnevezés	Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása	Szentlászló Óvoda és Bölcsőde	Szentlászló Alapszolgáltatási Központ
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején			
Költségvetési bankszámlák egyenlege	3.436.407	676.686	592.779
Pénztárak egyenlege	19.060	187.535	14.850
Pénzkészlet 2019. január 1-én:	3.455.467	864.221	607.629
- 003. számla tárgyidőszaki egyenlege	- 230.493.629	- 78.352.389	-182.514.578
+ 005. számla tárgyidőszaki egyenlege	232.510.688	80.646.103	187.439.095
- 0981313 számla tárgyidőszaki egyenlege	- 3.447.367	- 896.746	- 667.817
+/- 3651. számla tárgyidőszaki forgalma			- 850.000
+/- 3657. számla tárgyidőszaki forgalma		- 37.650	- 51.207
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén			
Költségvetési bankszámlák egyenlege	2.025.024	2.184.089	3.956.477
Pénztárak egyenlege	135	39.450	6.645
Pénzkészlet összesen 2019. december 31-én	2.025.159	2.223.539	3.963.122