

8. MELLÉKLET  
Jászszentlászló Község Önkormányzata

a 7/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez

2019. évi pénzeszközeinek évközi változása

Ft-ban

Megnevezés	Jászszentlászló Község Önkormányzata	Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején			
Költségvetési bankszámlák egyenlege	170.553.727	1.754.694	172.308.421
Pénztárak egyenlege	94.395	3.905	98.300
<b>Pénzkészlet 2019. január 1-én:</b>	<b>170.648.122</b>	<b>1.758.599</b>	<b>172.406.721</b>
- 003. számla tárgyidőszaki egyenlege	-619.386.573	-80.894.852	-700.281.425
+ 005. számla tárgyidőszaki egyenlege	799.613.259	84.719.591	884.332.850
- 0981313 számla tárgyidőszaki egyenlege	-169.713.276	-1900.906	-171.614.182
+/- 36413 számla tárgyidőszaki forgalma			
+/- 3651 számla tárgyidőszaki forgalma		80.000	80.000
+/-3657 számla tárgyidőszaki forgalma	31.954		31.954
+/- 366 számla tárgyidőszaki forgalma			
+/- 3671 számla tárgyidőszaki forgalma	2.842.787		2.842.787
+/- 3673 számla tárgyidőszaki forgalma	-1.867		-1.867
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén			
Költségvetési bankszámlák egyenlege	183.635.845	3.669.982	187.335.827
Pénztárak egyenlege	270.240	92.450	362.690
<b>Pénzkészlet összesen 2019. december 31-én</b>	<b>184.034.406</b>	<b>3.762.432</b>	<b>187.796.838</b>