

Móricgát Község Önkormányzata

7. Melléklet

a 6/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez

Móricgát Község Önkormányzata 2019. évi pénzeszközeinek évközi változása

Megnevezés	Összeg Ft-ban
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	
Költségvetési bankszámlák egyenlege	32.484.778.- Ft
Pénztárak egyenlege	0 Ft
Pénzkészlet 2019. január 1-én:	32.484.778.- Ft
- 003. számla tárgyidőszaki egyenlege	-102.348.884.- Ft
+ 005. számla tárgyidőszaki egyenlege	120.398.270.- Ft
- 0981313 számla tárgyidőszaki egyenlege	- 30.292.194.- Ft
+/- 36413 számla tárgyidőszaki forgalma	- 86.778.- Ft
+/- 3651 számla tárgyidőszaki forgalma	- 321.401.- Ft
+/- 366 számla tárgyidőszaki forgalma	6.000.- Ft
+/- 3671 számla tárgyidőszaki forgalma	1.656.794.- Ft
+/- 3673 számla tárgyidőszaki forgalma	- 33.868.- Ft
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	
Költségvetési bankszámlák egyenlege	21.462.717.- Ft
Pénztárak egyenlege	0 Ft
Pénzkészlet összesen 2019. december 31-én	21.462.717.- Ft