

Mezőtúr Város Önkormányzata 2020. évi záró pénzkészlete

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Mezőtúr Város Önkormányzata költségvetési számla	153 088 512
2.	Környezetvédelmi alap elszámolási számla	0
3.	Építményadó beszedési számla	0
4.	Telekadó beszedési számla	0
5.	Magánszemélyek kommunális adója besz. számla	0
6.	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó besz. számla	0
7.	Építmény utáni idegenforgalmi adó besz. számla	0
8.	Hatósági eljárási illetékbeszedési számla	345 081
9.	Iparüzési adó beszedési számla	0
10.	Bírság számla	1 500 000
11.	Késedelmi pótlék számla	0
12.	Talajterhelési díj beszedési számla	0
13.	Idegen bevételek elszámolási számla	936 503
14.	Állami hozzájárulások számla	52 938 640
15.	Letéti számla	286 355
16.	Víziközmű elszámolási számla	0
17.	Termőföld bérbeadásából szárm. jöv.adó besz.számla	0
18.	Egyéb bevételek elszámolási számla	0
19.	Gépjárműadó beszedési számla	1 147 750
20.	Építési hatóság eljárási illeték beszedési számla	0
21.	Önkormányzat vállalkozási tevékenység elszámolási számla	55 431 662
22.	Közigazgatási bírság, közterület	5 000
23.	TOP1.1.3-15JN1-2016-00014 Közétkeztetés	55 510 750
24.	TOP 2.1.3-JN1-2016-00022 Belterületi vízrendezés	
25.	TOP4.2.1-15-JN1-2016-00002 Szociális alap	4 019 692
26.	TOP 2.1.2-15-JN1-2016-00001 Zöldkapcsolat	28 641 853
27.	TOP 3.1.1-15-JN-2016-00003 K-Ny kerékpárút	403 916 525
28.	TOP 1.4.1-15-JN1-2016-00033 Bölcsőde fejlesztés	84 499
29.	TOP 3.1.1-15-JN1-2016-00001 É-D kerékpárút	273 046 077
30.	TOP 1.2.1-15 JN1-2016-00003 Mezőtúr Városház és kpacs. Kult vonzerők	201 514 054
31.	TOP 3.2.1-15-JN1-2016-00006 Komplex épületenergetikai fejl.	33 458 677
32.	TOP 3.2.1-15-JN1-2016-00010 Épületenergetikai fejlesztés	
33.	TOP 5.2.1-15-JN1-2016-00001 Közösségi hozzájárulás	
34.	TOP 5.1.2.-15-JN1-201600007 Járási foglalkoztatási együttműködés	1 101 465
35.	EFOP 3.9.2.-16-2017-00011 Humán kapacitások fejlesztése	45 374 283
36.	EFOP 1.5.3.-16-2017-00048 Komplex humán szolgáltatás fejl.	30 539 531
37.	TOP 1.1.1.-16-JN1-2017-00005 Ipari Park fejlesztése Mezőtúron	43 492 929
38.	TOP 5.3.1.-16-JN1-2017-00001Kunhalmok	39 563 944
39.	TOP 7.1.1-16-H-081-1 Kulturális és köz.épületek minőségének jav.	85 000 000
40.	TOP 4.2.1-15-JN1-2019-00029 Szoc. Alapszolg. Infrastr. Fejlesztése	156 668 000
41.	Mezőtúr Város Önkormányzata elkülönített számla	0
42.	Önkormányzat közfoglalkoztatási számla	2 120 099
43.	Mezőtúr Város Önkormányzata kártyaszámla	111 175
44.	Járványügyi felajánlások	215 000
45.	Ivóvíz-szennyvízvagyon elszámolási számla	15 454 503
46.	Kompok révek fenntartásának támogatása	2 965 581
47.	Mezőtúr belterületi utak fejlesztése	21 930 751
48.	Mezőtúri Zártkertek	5 328 548
49.	PH. Mezőtúr Munkáltatói lakásép. szla	
50.	Önkormányzati pénztár	
51.	Közfoglalkoztatási pénztár	0
52.	Mezőtúr Város Önkormányzata összesen	1 715 737 439
53.	Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	0
54.	Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár-Közfoglalkoztatási szla	196 936
55.	Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár összesen	196 936
56.	Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal összesen	967 915
57.	Városi Összesen	1 716 902 290

MEZŐTÚR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		
Törzsszáma: 732703		
Nyomtatva: 2021.05.12. 09:15:36		
KASZPER-Egyeztetők 2020 - Kötelező egyezőségek vizsgálata - 4. pont (2020-01-01-2020-12-31)		
Megnevezés	Sorszám	KÖNYVELT ÉRTÉK
AZ ÉRTEKTÍPUST ÁLLÍTSA FORINTRA!		
32-33. BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE:		Egyezik
31. LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE:		Egyezik
HIBÁS EREDMÉNYT ADÓ SZABÁLYOK SZÁMA:		0
PÉNZESZKÖZÖK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/a pont)		
32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege	1	1 988 193 032
- 003. számla tárgydíszaki egyenlege	2	-3 003 200 906
+ 005. számla tárgydíszaki egyenlege	3	4 617 824 197
- 0981313 számla tárgydíszaki egyenlege	4	-1 912 952 772
- 0981323 számla tárgydíszaki egyenlege	5	0
+/- 3318., 3328. számlák tárgydíszaki forgalma	6	0
+/- 361. számla tárgydíszaki forgalma	7	0
+/- 363. számla tárgydíszaki forgalma	8	0
+/- 36411. számla tárgydíszaki forgalma	9	0
+/- 36413. számla tárgydíszaki forgalma	10	0
+/- 36421. számla tárgydíszaki forgalma	11	0
+/- 3651. számla tárgydíszaki forgalma	12	0
+/- 3652. számla tárgydíszaki forgalma	13	0
+/- 3653. számla tárgydíszaki forgalma	14	0
+/- 3654. számla tárgydíszaki forgalma	15	98 000
+/- 3656. számla tárgydíszaki forgalma	16	0
+/- 3657. számla tárgydíszaki forgalma	17	0
+/- 3659. számla tárgydíszaki forgalma	18	0
+/- 366. számla tárgydíszaki forgalma	19	0
+/- 3671. számla tárgydíszaki forgalma	20	24 733 922
+/- 3672. számla tárgydíszaki forgalma	21	0
+/- 3673. számla tárgydíszaki forgalma	22	879 726
+/- 3674. számla tárgydíszaki forgalma	23	0
+/- 3676. számla tárgydíszaki forgalma	24	0
+/- 3678. számla tárgydíszaki forgalma	26	162 240
+/- 3679. számla tárgydíszaki forgalma	27	0
+/- 8552. számla tárgydíszaki egyenlege	28	0
+/- 9352. számla tárgydíszaki egyenlege	29	0
+/- Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti ÁFA rendezésének összevont egyenlege	30	0
ÖSSZESEN (1+...+31)	31	1 715 737 439
32-33. SZÁMLÁK TÁRGYDÍSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	32	1 715 737 439
ELTÉRÉS (31-32)	33	0
LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/b pont)		
31. számlacsoport tárgydíszaki nyitó egyenlege	36	0
+ 059163. számla tárgydíszaki egyenlege	37	0
- 098173. számla tárgydíszaki egyenlege	38	0
+/- 318. számla tárgydíszaki forgalma	39	0
+/- 8551. számlák tárgydíszaki egyenlege	40	0
+/- 9351. számla tárgydíszaki egyenlege	41	0
ÖSSZESEN (35+...+41)	42	0
31. SZÁMLÁK TÁRGYDÍSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	43	0
ELTÉRÉS (41-42)	44	0

MEZŐTÚRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
Törzsszáma: 408792		
Nyomtatva: 2021.05.12. 09:21:02		
KASZPER-Egyeztetők 2020 - Kötelező egyezőségek vizsgálata - 4. pont (2020-01-01-2020-12-31)		
Megnevezés	Sorszám	KÖNYVELT ÉRTÉK
AZ ÉRTÉKTÍPUST ÁLLÍTSA FORINTRA!		
32-33. BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE:		Egyezik
31. LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE:		Egyezik
HIBÁS EREDMÉNYT ADÓ SZABÁLYOK SZÁMA:		0
PÉNZESZKÖZÖK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/a pont)		
32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege	1	0
- 003. számla tárgydíszaki egyenlege	2	-347 020 801
+ 005. számla tárgydíszaki egyenlege	3	347 927 116
- 0981313 számla tárgydíszaki egyenlege	4	0
- 0981323 számla tárgydíszaki egyenlege	5	0
+/- 3318., 3328. számlák tárgydíszaki forgalma	6	0
+/- 361. számla tárgydíszaki forgalma	7	0
+/- 363. számla tárgydíszaki forgalma	8	0
+/- 36411. számla tárgydíszaki forgalma	9	0
+/- 36413. számla tárgydíszaki forgalma	10	0
+/- 36421. számla tárgydíszaki forgalma	11	0
+/- 3651. számla tárgydíszaki forgalma	12	0
+/- 3652. számla tárgydíszaki forgalma	13	0
+/- 3653. számla tárgydíszaki forgalma	14	0
+/- 3654. számla tárgydíszaki forgalma	15	0
+/- 3656. számla tárgydíszaki forgalma	16	0
+/- 3657. számla tárgydíszaki forgalma	17	0
+/- 3659. számla tárgydíszaki forgalma	18	0
+/- 366. számla tárgydíszaki forgalma	19	0
+/- 3671. számla tárgydíszaki forgalma	20	66 600
+/- 3672. számla tárgydíszaki forgalma	21	0
+/- 3673. számla tárgydíszaki forgalma	22	-5 000
+/- 3674. számla tárgydíszaki forgalma	23	0
+/- 3676. számla tárgydíszaki forgalma	24	0
+/- 3678. számla tárgydíszaki forgalma	26	0
+/- 3679. számla tárgydíszaki forgalma	27	0
+/- 8552. számla tárgydíszaki egyenlege	28	0
+/- 9352. számla tárgydíszaki egyenlege	29	0
+/- Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti ÁFA rendezésének összevont egyenlege	30	0
ÖSSZESEN (1+...+31)	31	967 915
32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	32	967 915
ELTÉRÉS (31-32)	33	0
LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/b pont)		
31. számlacsoport tárgydíszaki nyitó egyenlege	36	0
+ 059163. számla tárgydíszaki egyenlege	37	0
- 098173. számla tárgydíszaki egyenlege	38	0
+/- 318. számla tárgydíszaki forgalma	39	0
+/- 8551. számlák tárgydíszaki egyenlege	40	0
+/- 9351. számla tárgydíszaki egyenlege	41	0
ÖSSZESEN (35+...+41)	42	0
31. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	43	0
ELTÉRÉS (41-42)	44	0

MEZŐTÚRI MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR		
Törzsszáma: 817329		
Nyomtatva: 2021.05.12. 09:23:32		
KASZPER-Egyeztetők 2020 - Kötelező egyezőségek vizsgálata - 4. pont (2020-01-01-2020-12-31)		
Megnevezés	Sorszám	KÖNYVELT ÉRTÉK
AZ ÉRTÉKTÍPUST ÁLLÍTSA FORINTRA!		
32-33. BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE:		Egyezik
31. LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE:		Egyezik
HIBÁS EREDMÉNYT ADÓ SZABÁLYOK SZÁMA:		0
PÉNZESZKÖZÖK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/a pont)		
32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege	1	342 886
- 003. számla tárgydíszaki egyenlege	2	-41 089 434
+ 005. számla tárgydíszaki egyenlege	3	41 286 370
- 0981313 számla tárgydíszaki egyenlege	4	-342 886
- 0981323 számla tárgydíszaki egyenlege	5	0
+/- 3318., 3328. számlák tárgydíszaki forgalma	6	0
+/- 361. számla tárgydíszaki forgalma	7	0
+/- 363. számla tárgydíszaki forgalma	8	0
+/- 36411. számla tárgydíszaki forgalma	9	0
+/- 36413. számla tárgydíszaki forgalma	10	0
+/- 36421. számla tárgydíszaki forgalma	11	0
+/- 3651. számla tárgydíszaki forgalma	12	0
+/- 3652. számla tárgydíszaki forgalma	13	0
+/- 3653. számla tárgydíszaki forgalma	14	0
+/- 3654. számla tárgydíszaki forgalma	15	0
+/- 3656. számla tárgydíszaki forgalma	16	0
+/- 3657. számla tárgydíszaki forgalma	17	0
+/- 3659. számla tárgydíszaki forgalma	18	0
+/- 366. számla tárgydíszaki forgalma	19	0
+/- 3671. számla tárgydíszaki forgalma	20	0
+/- 3672. számla tárgydíszaki forgalma	21	0
+/- 3673. számla tárgydíszaki forgalma	22	0
+/- 3674. számla tárgydíszaki forgalma	23	0
+/- 3676. számla tárgydíszaki forgalma	24	0
+/- 3678. számla tárgydíszaki forgalma	26	0
+/- 3679. számla tárgydíszaki forgalma	27	0
+/- 8552. számla tárgydíszaki egyenlege	28	0
+/- 9352. számla tárgydíszaki egyenlege	29	0
+/- Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti ÁFA rendezésének összevont egyenlege	30	0
ÖSSZESEN (1+...+31)	31	196 936
32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	32	196 936
ELTÉRÉS (31-32)	33	0
LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/b pont)		
31. számlacsoport tárgydíszaki nyitó egyenlege	36	0
+ 059163. számla tárgydíszaki egyenlege	37	0
- 098173. számla tárgydíszaki egyenlege	38	0
+/- 318. számla tárgydíszaki forgalma	39	0
+/- 8551. számlák tárgydíszaki egyenlege	40	0
+/- 9351. számla tárgydíszaki egyenlege	41	0
ÖSSZESEN (35+...+41)	42	0
31. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	43	0
ELTÉRÉS (41-42)	44	0

