

Kökény Községi Önkormányzat 2025.12.31. maradvány, tartalékképzés 2026.év

Bank			adatok forintban
Megnevezés	Bankok	Számlaszám	Egyenleg
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY ELŐREHOZOTT ADÓ	11731001-15334747-01100000	0
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY BÍRSÁG SZÁMLA	11731001-15334747-03610000	0
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY EGYÉB BEVÉTELEK BESZEDÉS	11731001-15334747-08800000	0
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY ÉPÍTMÉNYADÓ SZÁMLA	11731001-15334747-02440000	0
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY GÉPJÁRMŰADÓ BESZEDÉSI SZ	11731001-15334747-08970000	0
Kökény Községi Önkormányzat	TALAJTERHELÉSI DÍJ BESZEDÉSI SZÁMLA	11731001-15334747-03920000	0
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY IDEGEN BEVÉTELEK.	11731001-15334747-04400000	30 000
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY IPARÚZÉSI ADÓ	11731001-15334747-03540000	0
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLA	11731001-15334747-03780000	0
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁS	11731001-15334747	81 385 268
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY KÖZFOGLALKOZTATÁS ALSZÁM	11731001-15334747-10010000	951 589
Kökény Községi Önkormányzat	TARTÓZKODÁS UTÁNI IDEGENFORGALMI ADÓ	11731001-15334747-10010000	62 000
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY KÖZSÉG ELJÁRÁSI ILLETÉK	11731001-15334747-03470000	5 000
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY LETÉTI SZÁMLA	11731001-15334747-06530000	0
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLI	11731001-15334747-02820000	0
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY ÖNKORM. KÜLSŐ MBÉR	11769006-00201799	0
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY ÖNKORM. SAJÁT MBÉR	11769006-00201782	0
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY TERMŐFÖLD BÉRBEAD. SZÁRM.	11731001-15334747-08660000	0
Kökény Községi Önkormányzat	Kincsátri VP számla	10024003-00004692-02020021	0
Kökény Községi Önkormányzat	Kincstári TOP vízrendezés számla	10024003-00004692-02020014	2 632 571
Kökény Községi Önkormányzat	Kincstári MFP számla	10024003-00004692-02050011	37 805
Kökény Községi Önkormányzat	Kincstári szennyvíz számla	10024003-00004692-02020038	95 489
Bank összesen:			85 199 722

Pénztár:		
Megnevezés	Pénztár	Egyenleg
Kökény Községi Önkormányzat	Főpénztár	1 373 125
Pénztár összesen:		1 373 125

Záró pénzkészlet összesen:	86 572 847
Pénzkészletet módosító tételek (1.+2.+3.+4.):	-1 226 507
1. Forgótőke elszámolási számla (+)	80 000
2. Előleg (+)	0
3. Folyósított, megelőlegezett TB ellátások (+)	94 880
4. Túlfizetések (-)	-1 366 387
5. Letét (-)	0
6. Más szervezetet megillető bevételek (-)	-35 000
= Záró maradvány	85 346 340

Tartalékképzés 2026 év	
Záró maradvány:	85 346 340
2025. évi maradvány felhasználása felújításra	-27 982 772
Tartalék összesen	57 363 568

Céltartalék:	0
Általános tartalék	57 363 568
Tartalék összesen:	57 363 568