

Kökény Községi Önkormányzat 2024.12.31. maradvány, tartalékképzés 2025.év

Bank		adatok forintban	
Megnevezés	Bankok	Számlaszám	Egyenleg
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK SZ	11731001-15334747-05120000	0
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY BÍRSÁG SZÁMLA	11731001-15334747-03610000	0
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY EGYÉB BEVÉTELEK BESZEDÉS	11731001-15334747-08800000	585 000
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY ÉPÍTMÉNYADÓ SZÁMLA	11731001-15334747-02440000	0
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY GÉPJÁRMŰADÓ BESZEDÉSI SZ	11731001-15334747-08970000	0
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY HÁZIORVOSI ELLÁTÁS SZÁML	11731001-15334747-09070000	0
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY IDEGEN BEVÉTELEK.	11731001-15334747-04400000	17 059
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	28 498 000
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY KÖZFoglalkoztatás alszám	11731001-15334747-10010000	1 643 584
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY KÖZSÉG ELJÁRÁSI ILLETÉK	11731001-15334747-03470000	0
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	KÖKÉNY VÁLLALKOZÓK KOMMUNÁLIS A	11731001-15334747-02990000	0
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNYI CSALÁDI NAPKÖZI	11731001-15334747-10020009	0
Kökény Községi Önkormányzat	Kincstári VP számla		0
Kökény Községi Önkormányzat	Kincstári TOP vízrendezés számla		5 600 000
Kökény Községi Önkormányzat	Kincstári szennyvíz számla		95 489
Bank összesen:			36 439 132

Pénztár:		
Megnevezés	Pénztár	Egyenleg
Kökény Községi Önkormányzat	Főpénztár	1 733 125
Pénztár összesen:		1 733 125

Záró pénzkészlet összesen:	38 172 257
Pénzkészletet módosító tételek (1.+2.+3.+4.):	-7 493 548
1. Forgótőke elszámolási számla (+)	80 000
2. Előleg (+)	50 000
3. Folyósított, megelőlegezett TB ellátások (+)	0
4. Tülfizetések (-)	-2 023 548
5. Letét (-)	-5 600 000
6. Más szervezetet megillető bevételek (-)	0
= Záró maradvány	30 678 709

Tartalékképzés 2025 év	
Záró maradvány:	30 678 709
2025. évi bevételekből tartalékképzés	2 845 895
Tartalék összesen	33 524 604

Céltartalék:	0
Általános tartalék	33 524 604
Tartalék összesen:	33 524 604