

## Tájékoztató az Önkormányzat és költségvetési szervek pénzeszközeinek változásáról 2022. évben, havonta

adatok forintban

Megnevezés	2021. december	2022 január	2022. február	2022. március	2022. április	2022. május	2022. június	2022. július	2022. augusztus	2022. szeptember	2022. október	2022. november	2022. december
<b>Kistarcsa Város Önkormányzata</b>													
<i>Havi nyitó egyenleg bankszámlán</i>	363 691 614	532 845 451	496 683 034	466 944 007	385 866 594	476 475 282	425 353 874	278 571 253	182 852 398	432 083 336	132 150 429	75 692 106	206 400 330
<i>Havi záró egyenleg bankszámlán</i>	532 845 451	496 683 034	466 944 007	385 866 594	476 475 282	425 353 874	278 571 253	182 852 398	432 083 336	132 150 429	75 692 106	206 400 330	516 622 228
<i>Lekötött betétállomány (hónap utolsó napján)</i>							300 000 000	300 000 000	0	350 000 000	350 000 000	230 000 000	0
<i>Havi záró egyenleg pénztár</i>	463 945	347 820	182 280	347 855	230 735	369 820	283 755	170 535	406 350	240 980	370 485	274 795	353 665
<i>Elkülönített önkormányzati alszámlák:</i>													
Közfoglal.progrhoz nyúj.költségv.tám	3 105 899	3 180 894	3 190 567	3 241 818	3 248 818	3 394 569	3 520 565	3 609 472	3 665 522	3 903 953	3 995 790	4 082 516	176 984
Kistarcsa V. Önk.Körny.Véd.Alap szla	25 597 788	25 597 788	25 753 394	25 921 560	26 713 846	27 030 942	27 154 215	28 006 778	28 170 138	28 706 836	28 960 436	29 045 420	29 309 926
Közig.Hatósági eljárási ill.megfiz.	0	0	0	0	3 000	0	15	10 015	10 015	79	79	79	81
Kistarcsai Típegő Bölcsöde VEKOP 6.1.1	93	93	93	93	93	93	94	94	94	95	95	95	97
Magyar Államkincstárnál vezetett Eu forrás finansz.progr. (Típegő Bölcsöde) VEKOP 6.1.1-15.	279 310 036	279 310 036	279 310 036	279 310 036	279 310 036	279 310 036	819 270 259	784 965 864	784 965 864	767 899 410	735 483 706	681 457 533	636 488 595
Útfejlesztés tám.1818/2016Korm.hat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Emlékhely és Könyvtár létrehozása	56	56	56	56	56	56	57	57	57	57	57	57	59
<b>Kistarcsai Polgármesteri Hivatal</b>													
<i>Havi nyitó egyenleg</i>	1 574 183	1 107 895	3 100 637	3 831 528	2 122 214	1 225 508	1 119 289	10 031 479	3 406 748	1 025 668	1 231 857	2 608 603	1 149 440
<i>Havi záró egyenleg</i>	1 107 895	3 100 637	3 831 528	2 122 214	1 225 508	1 119 289	10 031 479	3 406 748	1 025 668	1 231 857	2 608 603	1 149 440	1 553 524
<i>Havi záró egyenleg pénztár</i>	89 245	215 175	285 600	272 020	416 230	492 285	481 575	337 755	790 960	395 450	478 205	149 610	129 015
<b>Kistarcsai Gesztenyés Óvoda</b>													
<i>Havi nyitó egyenleg</i>	1 985 447	1 354 713	1 133 322	1 539 870	9 455 537	3 075 789	1 118 537	2 219 549	1 149 432	1 421 696	1 605 343	760 169	1 909 459
<i>Havi záró egyenleg</i>	1 354 713	1 133 322	1 539 870	9 455 537	3 075 789	1 118 537	2 219 549	1 149 432	1 421 696	1 605 343	760 169	1 909 459	1 388 179
<i>Havi záró egyenleg pénztár</i>	183 185	67 105	299 535	257 745	336 185	159 265	429 270	197 140	429 165	199 270	403 625	276 470	261 310
<b>Kistarcsai Típegő Bölcsöde</b>													
<i>Havi nyitó egyenleg</i>	1 575 360	686 691	3 402 717	3 462 601	3 179 298	2 003 772	1 403 101	3 166 944	2 616 225	2 994 161	1 287 151	2 552 665	1 636 525
<i>Havi záró egyenleg</i>	686 691	3 402 717	3 462 601	3 179 298	2 003 772	1 403 101	3 166 944	2 616 225	2 994 161	1 287 151	2 552 665	1 636 525	1 326 411
<i>Havi záró egyenleg pénztár</i>	205 715	205 715	205 715	205 715	205 715	205 715	158 425	154 275	264 175	315 720	315 720	255 855	255 855
<b>Alapszolgáltatási Központ</b>													
<i>Havi nyitó egyenleg</i>	915 945	2 081 505	5 927 616	10 938 071	12 405 727	15 166 607	15 826 296	2 045 279	4 770 254	8 494 000	2 341 774	3 609 096	7 917 990
<i>Havi záró egyenleg</i>	2 081 505	5 927 616	10 938 071	12 405 727	15 166 607	15 826 296	2 045 279	4 770 254	8 494 000	2 341 774	3 609 096	7 917 990	7 307 914
<i>Havi záró egyenleg pénztár</i>	183 070	183 070	180 970	31 845	182 235	147 605	373 555	333 555	375 955	166 155	132 910	102 510	89 670