Tájékoztatás az Önkormányzat és költségvetési szervek pénzeszközeinek változásáról 2023.évben, havonta

adatok forintban

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Költségvetési szerv megnevezés	2023.január	2023.február	2023.március	2023.április	2023.május	2023. június	2023. július	2023. augusztus	2023. szeptember	2023. október	2023. november	2023. december
2	**Kistarcsa Város Önkormányzata**												
3	Havi nyitó egyenleg	516 622 228	151 188 076	129 386 263	81 667 505	296 490 140	156 350 062	224 338 741	101 418 386	571 968 687	499 055 443	724 211 403	729 843 980
4	Havi záró egyenleg-bank	151 188 076	129 386 263	81 667 505	296 490 140	156 350 062	224 338 741	101 418 386	571 968 687	499 055 443	724 211 403	729 843 980	761 848 165
5	Lekötött betétállomány hó végén	320 000 000	320 000 000	320 000 000	320 000 000	420 000 000	420 000 000	500 000 000	-	-	-	-	-
6	Pénztári záró pénzkészlet	475 640	413 670	183 355	378 100	448 165	267 940	252 230	435 550	374 950	91 770	408 810	304 145
7	*Elkülönített önkormányzati alszámlák:*												
8	***Kistarcsa Város Önk. Telekadó***												
9	Havi nyitó egyenleg	-	-	446 023	12 014 210	810 512	810 512	1 146 151	8 364	61 824	8 149 127	9 083 039	768 297
10	Havi záró egyenleg-bank	-	446 023	12 014 210	810 512	36 257	1 146 151	8 364	61 824	8 149 127	9 083 039	768 297	27 495
11	***Kistarcsa Város Önk Talajterhelés***												
12	Havi nyitó egyenleg	-	144 219	248 967	754 356	562 181	562 181	325 484	242 735	244 344	188 437	167 485	116 465
13	Havi záró egyenleg-bank	144 219	248 967	754 356	562 181	395 639	325 484	242 735	244 344	188 437	167 485	116 465	31 160
14	***Kistarcsa Város Önk. Iparűzési adó***												
15	Havi nyitó egyenleg	-	1 805 318	4 060 707	256 097 546	9 739 116	9 739 116	37 877 016	6 808 304	1 425 599	345 392 207	23 623 122	79 795 843
16	Havi záró egyenleg-bank	1 805 318	4 060 707	256 097 546	9 739 116	134 413 309	37 877 016	6 808 304	1 425 599	345 392 207	23 623 122	79 795 843	133 080
17	Közigazgatási Hatósági eljárási illeték	81	81	84	84	84	138	138	138	142	142	142	145
18	Közfoglalkoztatotti programhoz nyújtott támogatás	349 458	431 414	457 628	457 628	457 628	472 902	-	-	-	-	-	-
19	Kistarcsa Város Önk. Környezetvédelmi alap	29 309 926	29 449 825	29 698 792	30 453 148	31 015 329	31 410 968	31 736 452	31 979 187	32 223 531	32 411 968	32 550 653	32 812 263
20	Kistarcsai Tipegő Bölcsőde VEKOP 6.1.1	97	97	100	100	100	104	104	104	107	107	107	109
21	Magyar Államkincstárnál vezetett Eu forrás finansz.program lebonyolítási számla	636 488 595	636 450 495	1 184 399 656	1 165 335 892	1 151 489 004	1 130 007 739	1 124 920 127	1 118 099 248	1 113 931 854	1 102 006 908	1 049 527 707	1 049 137 707
22	Emlékhely és Könyvtár létrehozása alszámla	59	59	61	61	61	63	63	63	64	64	64	66
23	**Kistarcsai Polgármesteri Hivatal**												
24	Havi nyitó egyenleg	1 553 524	1 104 148	1 033 818	1 774 836	937 485	1 604 221	2 782 997	2 887 040	2 630 227	1 844 706	6 579 345	2 224 666
25	Havi záró egyenleg-bankszámla	1 104 148	1 033 818	1 774 836	937 485	1 604 221	2 782 997	2 887 040	2 630 227	1 844 706	6 579 345	2 224 666	1 664 196
26	Pénztári záró pénzkészlet	420 220	163 355	290 375	417 490	445 360	159 600	227 505	221 800	382 810	441 500	296 430	142 725
27	**Kistarcsai Gesztenyés Óvoda**												
28	Havi nyitó egyenleg	1 388 179	1 172 547	682 845	941 089	2 500 176	1 374 059	747 996	2 660 762	1 381 394	1 591 321	698 477	1 862 295
29	Havi záró egyenleg-bankszámla	1 172 547	682 845	941 089	2 500 176	1 374 059	747 996	2 660 762	1 381 394	1 591 321	698 477	1 862 295	1 521 962
30	Pénztári záró pénzkészlet	165 435	24 910	226 650	409 070	338 680	244 430	134 170	385 965	275 285	109 750	267 030	214 315
31	**Alapszolgáltatási Központ**												
32	Havi nyitó egyenleg	7 307 914	11 343 679	14 450 421	18 186 583	20 370 727	2 823 245	3 965 852	3 735 544	4 635 646	4 858 521	4 777 609	3 990 207
33	Havi záró egyenleg-bankszámla	11 343 679	14 450 421	18 186 583	20 370 727	2 823 245	3 965 852	3 735 544	4 635 646	4 858 521	4 777 609	3 990 207	1 983 851
34	Pénztári záró pénzkészlet	365 170	362 575	305 630	272 895	256 415	100 765	90 785	360 785	273 030	269 590	223 760	210 645
35	**Kistarcsai Tipegő Bölcsőde**												
36	Havi nyitó egyenleg	1 326 411	858 154	2 506 740	1 735 608	1 556 419	1 428 914	529 173	978 887	1 640 961	2 182 565	262 142	2 007 699
37	Havi záró egyenleg-bankszámla	858 154	2 506 740	1 735 608	1 556 419	1 428 914	529 173	978 887	1 640 961	2 182 565	262 142	2 007 699	1 013 800
38	Pénztári záró pénzkészlet	248 565	248 565	198 565	198 465	198 465	198 465	198 465	197 485	197 485	130 110	130 480	130 480