

Tájékoztató az Önkormányzat és költségvetési szervek pénzeszközeinek változásáról 2024.évben, havonta

adatok forintban

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Költségvetési szerv megnevezés	2024. január 31.	2024. február 29.	2024. március 31.	2024. április 30.	2024. május 31.	2024. június 30.	2024. július 31.	2024. augusztus 31.	2024. szeptember 30.	2024. október 31.	2024. november 30.	2024. december 31.
Kistarcsa Város Önkormányzata												
Havi nyitó egyenleg	761 848 165	752 788 851	571 532 934	492 547 786	698 428 323	613 922 192	662 784 274	614 431 481	546 170 856	743 127 512	731 267 930	691 007 255
Havi záró egyenleg-bank	752 788 851	571 532 934	492 547 786	698 428 323	613 922 192	662 784 274	614 431 481	546 170 856	743 127 512	731 267 930	691 007 255	524 798 053
Lekötött betétállomány hó végén	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénztári záró pénzkészlet	290 425	264 745	123 600	311 650	494 715	448 540	440 630	404 205	210 775	344 275	271 205	190 610
<i>Elkülönített önkormányzati alszámlák:</i>												
Kistarcsa Város Önk. Telekadó												
Havi nyitó egyenleg	27 495	27 495	3 583 996	16 961 237	934 781	1 231 812	572 045	391 075	411 636	16 840 433	876 769	371 065
Havi záró egyenleg-bank	27 495	3 583 996	16 961 237	934 781	1 231 812	572 045	391 075	411 636	16 840 433	876 769	371 065	742 367
Kistarcsa Város Önk Talajterhelés												
Havi nyitó egyenleg	31 160	125 481	161 811	392 500	219 046	249 540	196 752	116 874	34 260	49 140	58 479	74 401
Havi záró egyenleg-bank	125 481	161 811	392 500	219 046	249 540	196 752	116 874	34 260	49 140	58 479	74 401	95 692
Kistarcsa Város Önk. Iparűzési adó												
Havi nyitó egyenleg	133 080	2 106 805	3 681 691	337 373 686	16 451 888	128 526 234	13 755 990	12 603 088	7 006 681	67 200 387	33 351 696	33 283 218
Havi záró egyenleg-bank	2 106 805	3 681 691	337 373 686	16 451 888	128 526 234	13 755 990	12 603 088	7 006 681	67 200 387	33 351 696	33 283 218	22 549 532
Közigazgatási Hatósági eljárásai illeték	145	145	146	146	146	167	167	167	169	169	169	184
Közfoglalkoztatotti programhoz nyújtott támogatás	-	-	768	768	768	778	778	778	788	788	788	796
Kistarcsa Város Önk. Környezetvédelmi alap	32 812 263	32 937 744	33 099 555	33 492 055	33 711 101	33 910 641	34 102 821	34 219 695	34 253 955	34 303 095	34 361 574	34 435 975
Kistarcsai Típegő Bölcsőde VEKOP 6.1.1	109	109	110	110	110	111	111	111	113	113	113	114
Magyar Államkincstárnál vezetett Eu forrás finansz.program lebonyolítási számla	1 049 137 707	1 037 287 699	998 445 946	998 445 946	970 089 762	823 992 630	724 108 086	661 332 805	524 586 925	418 173 506	418 119 658	80 782 691
Emlékhely és Könyvtár létrehozása a	66	66	66	66	66	67	67	67	68	68	68	69
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal												
Havi nyitó egyenleg	1 664 196	1 354 193	2 056 170	2 708 835	1 879 691	5 054 820	3 143 951	1 999 783	2 758 963	4 189 333	11 113 492	1 636 322
Havi záró egyenleg-bankszámla	1 354 193	2 056 170	2 708 835	1 879 691	5 054 820	3 143 951	1 999 783	2 758 963	4 189 333	11 113 492	1 636 322	1 661 345

Pénztári záró pénzkészlet	429 720	368 625	362 005	364 600	356 720	457 915	415 125	436 160	421 685	429 740	240 620	258 630
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	2024. január 31.	2024. február 29.	2024. március 31.	2024. április 30.	2024. május 31.	2024. június 30.	2024. július 31.	2024. augusztus 31.	2024. szeptember 30.	2024. október 31.	2024. november 30.	2024. december 31.
Havi nyitó egyenleg	1 521 962	1 124 183	2 344 318	1 481 364	1 666 278	2 929 862	3 882 590	1 057 385	1 867 255	1 607 900	3 646 748	1 822 922
Havi záró egyenleg-bankszámla	1 124 183	2 344 318	1 481 364	1 666 278	2 929 862	3 882 590	1 057 385	1 867 255	1 607 900	3 646 748	1 822 922	1 734 551
Pénztári záró pénzkészlet	446 785	270 230	126 985	402 545	422 405	318 935	363 785	473 785	329 210	287 885	29 255	487 965
Alapszolgáltatási Központ												
Havi nyitó egyenleg	1 983 851	2 407 935	2 824 073	991 211	1 469 635	1 824 485	1 455 607	1 601 236	2 880 694	1 150 133	1 634 836	2 275 579
Havi záró egyenleg-bankszámla	2 407 935	2 824 073	991 211	1 469 635	1 824 485	1 455 607	1 601 236	2 880 694	1 150 133	1 634 836	2 275 579	1 803 733
Pénztári záró pénzkészlet	170 705	153 715	60 135	415 160	344 485	274 770	214 950	214 260	3 200	420 525	360 040	340 365
Kistarcsai Tipegő Bölcsőde												
Havi nyitó egyenleg	1 013 800	2 568 253	1 591 416	548 884	732 175	2 285 085	2 069 191	627 582	2 498 115	1 535 884	1 347 618	1 593 818
Havi záró egyenleg-bankszámla	2 568 253	1 591 416	548 884	732 175	2 285 085	2 069 191	627 582	2 498 115	1 535 884	1 347 618	1 593 818	1 582 281
Pénztári záró pénzkészlet	40 480	40 255	40 475	40 475	40 475	40 475	160 405	160 405	160 405	190 405	190 990	190 990