

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2020. évi nyitó maradványának levezetése adatok Ft-ban

Jogcím	A	B
Sorszám	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
1		
2	Záró pénzkészlet	117 878 250
3	PÉNZTÁR MINDÖSSZESEN	1 156 735
4	Főpénztár	476 805
5	Közfoglalkoztatási alpénztár	442 770
6	ROHU 316 INTERREG EUR deviza alpénztár	237 160
7	BANKSZÁMLA MINDÖSSZESEN	116 721 515
8	Főszámla	46 841 079
9	Pályázati alszámlák mindösszesen	46 295 291
10	ROHU 300 INTERREG V-A ROMÁNIA-MAGYARORSZÁG	3 928 922
11	ROHU 300 INTERREG V-A ROMÁNIA-MAGYARORSZÁG EUR SZÁMLA (2019.12.31 MNB KÖZÉPÁRFOLYAM: 330,52 FT/EUR, ZÁRÓ ÉRTÉK: 14459,26)	4 779 075
12	ROHU 316 INTERREG V-A ROMÁNIA-MAGYARORSZÁG EUR SZÁMLA (2019.12.31 MNB KÖZÉPÁRFOLYAM: 330,52 FT/EUR, ZÁRÓ ÉRTÉK: 4033,6)	1 333 185
13	ROHU 316 INTERREG V-A ROMÁNIA-MAGYARORSZÁG HUF SZÁMLA	948 286
14	EU forrásból finanszírozott lebonyolítási számla TOP-MÁK	30 842 750
15	EU forrásból finanszírozott lebonyolítási számla LEADER-MÁK	245 952
16	EFOP-1.5.3-16 -2017-00037 Értékközv.Makó Térség	456 833
17	EFOP-3.9.2-16-2017-00023 Esélyteremtés a gyermekekért	3 760 288
18	Adóalszámlák:	509 407
19	Bírság alszámla	-
20	Késedelmi pótlék alszámla	-
21	Gépjármű adó alszámla	165 430
22	Talajterhelési díj alszámla	-
23	HIPA alszámla	292 819
24	Eljárási illeték beszédési alszámla	12 000
25	Idegen bevételek alszámla	39 158
26	Széchenyi terv lakáspályázat alszámla	422 925
27	Környezetvédelmi alszámla	5 485 809
28	Szociális Társulás alszámla (megszűnés miatt)	701 460
29	Román-Magyar barátság ház alszámla	141 230
30	OEP alszámla	605 000
31	Állami hj. Elkülönített alszámla	22 407
32	Közfoglalkoztatási alszámla	15 696 907

2019. évi
beszámolóval
egyidejűleg
kerül
kimutatásra

2020. ÉVI MARADVÁNY KIINDULÓ ÉRTÉKE	117 878 250
A KORREKCIÓS TETEEK	
ADOTT ELŐLEGEK (365)	
KAPOTT ELŐLEGEK (367)	
KORREKCIÓS TÉTEL MINDÖSSZESEN	-
TÉNYLEGESEN 2020. ÉVBEN FELHASZNÁLHATÓ MARADVÁNY ÉRTÉKE (B813)	117 878 250