

## Tájékoztató az Önkormányzat és költségvetési szervek pénzeszközeinek változásáról 2019.évben, havonta

adatok forintban

Megnevezés	2018. december	2019. január	2019. február	2019. március	2019. április	2019. május	2019. június	2019. július	2019. augusztus	2019. szeptember	2019. október	2019. november	2019. december
<b>Kistarcsa Város Önkormányzata</b>													
<i>Havi nyitó egyenleg bankszámlán</i>	172 998 698	277 696 760	254 261 044	234 162 828	306 076 072	336 436 418	193 295 542	159 459 833	105 069 903	68 743 201	188 977 344	255 063 764	307 995 730
<i>Havi záró egyenleg bankszámlán</i>	277 696 760	254 261 044	234 162 828	306 076 072	336 436 418	193 295 542	159 459 833	105 069 903	68 743 201	188 977 344	255 063 764	307 995 730	406 067 536
<i>Lekötött betétállomány (hónap utolsó napján)</i>	-									-	-	-	-
<i>Havi záró egyenleg pénztár</i>	299 070	498 200	334 095	391 875	287 300	367 070	384 260	232 300	398 370	366 305	436 065	292 435	325 525
<i>Elkülönített önkormányzati alszámlák:</i>													
Kistarcsai Típegő Bölcsőde VEKOP 6.1.1	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
Magyar Államkincstárnál vezetett Eu forrás finansz.progr. (Típegő Bölcsőde) VEKOP 6.1.1-15.	367 185 779	367 185 779	367 185 779	367 185 779	367 185 779	367 185 779	367 185 779	367 185 779	367 185 779	367 185 779	367 185 779	367 185 779	367 185 779
Útfejlesztés tám.1818/2016Korm.hat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Emlékhely és Könyvtár létrehozása	21 894 477	21 894 477	21 894 477	21 894 483	20 306 983	20 306 983	20 006 988	15 269 888	13 999 888	13 999 892	260 073 392	10 215 080	10 215 107
<b>Kistarcsai Polgármesteri Hivatal</b>													
<i>Havi nyitó egyenleg</i>	620 193	962 531	2 751 972	222 311	1 943 870	3 094 699	2 021 245	1 284 011	1 624 794	654 702	2 248 645	2 392 818	2 522 141
<i>Havi záró egyenleg</i>	962 531	2 751 972	222 311	1 943 870	3 094 699	2 021 245	1 284 011	1 624 794	654 702	2 248 645	2 392 818	2 522 141	1 993 624
<i>Havi záró egyenleg pénztár</i>	163 750	388 170	376 045	460 485	403 605	204 430	84 865	494 595	356 150	402 635	436 260	286 855	181 135
<b>Kistarcsai Gesztenyés Óvoda</b>													
<i>Havi nyitó egyenleg</i>	1 597 298	620 514	1 839 635	1 618 042	881 707	1 016 298	1 914 397	2 511 332	2 131 017	529 495	1 745 197	768 397	1 513 885
<i>Havi záró egyenleg</i>	620 514	1 839 635	1 618 042	881 707	1 016 298	1 914 397	2 511 332	2 131 017	529 495	1 745 197	768 397	1 513 885	577 594
<i>Havi záró egyenleg pénztár</i>	255 600	168 240	89 000	426 640	372 190	199 045	94 470	356 280	308 495	234 840	217 100	117 365	64 420
<b>Kistarcsai Típegő Bölcsőde</b>													
<i>Havi nyitó egyenleg</i>				14 200	29 800	30 900	14 311	606	40 106	40 106	26 479	15 979	5 479
<i>Havi záró egyenleg</i>				29 800	30 900	14 311	606	40 106	40 106	26 479	15 979	5 479	6 809
<i>Havi záró egyenleg pénztár</i>								-	-	-	-	-	-
<b>Alapszolgáltatási Központ</b>													
<i>Havi nyitó egyenleg</i>	3 277 687	4 623 767	5 734 672	7 270 704	3 568 639	4 581 808	4 865 099	6 409 411	3 729 793	5 636 506	193 531	2 281 155	2 062 050
<i>Havi záró egyenleg</i>	4 623 767	5 734 672	7 270 704	3 568 639	4 581 808	4 865 099	6 409 411	3 729 793	5 636 506	193 531	2 281 155	2 062 050	2 248 146
<i>Havi záró egyenleg pénztár</i>	223 335	214 185	104 310	284 960	103 845	103 120	287 125	197 930	179 350	23 915	296 635	321 145	121 185