

Pénzmaradvány kimutatás 2013. december 31-i állapot szerint

Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Kesztölc K. Önkorm.	Kesztölci Polgármesteri Hivatal	Kesztölci Kiserdei Óvoda	Összesen:
1.	<i>Bankszámla egyenlegek</i>				
2.	Költségvetési elszámolási számla	11 714 373			11 714 373
3.	Közfoglalkoztatási támogatás számla	1 302 558			1 302 558
4.	TÁMOP Egészségre n. számla	87 410			87 410
5.	Víziközmű ber. elsz.számla	263 495			263 495
6.	Kincses József Á.Iskola számla	209			209
7.	Egészség ház Projekt számla	30			30
8.	Pénzforgalmi bankszámla		47 243	24 195	71 438
9.	Betétkönyv	850 000			850 000
10.	Pénztár	146 185	94 150	2 800	243 135
11.	Aktív átfutó elszámolások (+)	491 819	1 069 372	7 080	1 568 271
12.	Passzív átfutó elszámolások (-)				
13.	Pénzmaradvány mindösszesen:	14 856 079	1 210 765	34 075	16 100 919

14 364 260

141 393

26 995

14 532 648