

Tájékoztató az Önkormányzat és költségvetési szervek pénzeszközeinek változásáról 2018. évben, havonta

adatok forintban

Megnevezés	2017. december	2018. január	2018. február	2018. március	2018. április	2018. május	2018. június	2018. július	2018. augusztus	2018. szeptember	2018. október	2018. november	2018. december
Kistarcsa Város Önkormányzata													
<i>Havi nyitó egyenleg bankszámlán</i>	166 632 112	175 868 043	202 847 844	206 352 476	152 808 000	362 690 690	332 298 502	365 438 462	242 925 211	283 551 231	239 320 823	337 411 362	172 998 698
<i>Havi záró egyenleg bankszámlán</i>	175 868 043	202 847 844	206 352 476	152 808 000	362 690 690	332 298 502	365 438 462	242 925 211	283 551 231	239 320 823	337 411 362	172 998 698	277 696 760
<i>Lekötött betétállomány (hónap utolsó napján)</i>	-									-	-	-	-
<i>Havi záró egyenleg pénztár</i>	347 410	205 715	434 260	181 425	366 175	391 935	404 555	198 615	212 530	409 795	346 480	435 795	299 070
<i>Elkülönített önkormányzati alszámlák:</i>													
Kistarcsai Típegő Bölcsőde VEKOP 6.1.1	376 016 621	376 016 621	376 016 621	376 016 714	376 016 714	376 016 714	376 016 808	376 016 808	376 016 808	93	93	93	93
Magyar Államkincstárnál vezetett Eu forrás finansz.progr. (Típegő Bölcsőde) VEKOP 6.1.1-15.										375 877 406	375 877 406	375 877 406	367 185 779
Útfejlesztés tám.1818/2016Korm.hat.	40 102 154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emlékhely és Könyvtár létrehozása	101 674 938	101 674 938	101 674 938	99 769 938	99 769 963	284 319 963	280 848 671	273 799 371	273 799 371	273 799 439	273 799 439	23 799 439	21 894 477
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal													
<i>Havi nyitó egyenleg</i>	1 652 894	285 358	2 121 369	1 723 762	4 067 797	1 254 935	1 785 113	1 370 045	894 490	1 539 032	1 889 965	648 862	620 193
<i>Havi záró egyenleg</i>	285 358	2 121 369	1 723 762	4 067 797	1 254 935	1 785 113	1 370 045	894 490	1 539 032	1 889 965	648 862	620 193	962 531
<i>Havi záró egyenleg pénztár</i>	84 935	384 935	329 510	103 740	363 490	330 305	247 245	70 710	87 960	82 995	455 875	169 220	163 750
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda													
<i>Havi nyitó egyenleg</i>	996 877	163 472	2 273 229	1 814 010	931 971	2 558 972	1 391 280	1 198 744	2 074 086	2 044 891	1 389 784	838 370	1 597 298
<i>Havi záró egyenleg</i>	163 472	2 273 229	1 814 010	931 971	2 558 972	1 391 280	1 198 744	2 074 086	2 044 891	1 389 784	838 370	1 597 298	620 514
<i>Havi záró egyenleg pénztár</i>	105 305	407 525	427 675	454 440	412 660	204 355	150 305	118 100	481 235	365 875	334 000	282 835	255 600
Kistarcsai Típegő Bölcsőde													
<i>Havi nyitó egyenleg</i>								-	-	-	-	-	39 500
<i>Havi záró egyenleg</i>								-	-	-	-	39 500	24 700
<i>Havi záró egyenleg pénztár</i>								-	-	-	-	-	-
Alapszolgáltatási Központ													
<i>Havi nyitó egyenleg</i>	1 224 634	2 306 608	4 560 749	6 427 181	7 696 974	2 093 437	3 095 709	3 660 282	4 759 937	5 585 567	1 347 314	4 006 292	3 277 687
<i>Havi záró egyenleg</i>	2 306 608	4 560 749	6 427 181	7 696 974	2 093 437	3 095 709	3 660 282	4 759 937	5 585 567	1 347 314	4 006 292	3 277 687	4 623 767
<i>Havi záró egyenleg pénztár</i>	152 490	332 515	279 395	148 920	382 810	271 185	202 270	53 160	358 225	252 660	180 285	345 885	223 335