21. sz.melléklet

Tájékoztatás az Önkormányzat és költségvetési szervek pénzeszközeinek változásáról 2025.évben, havonta

adatok forintban

Költségvetési szerv megnevezés	2025. január 31.	2025. február 28.	2025. március 31.	2025. április 30.	2025. május 31.	2025. június 30.	2025. július 31.	2025. aug. 31.	2025. szept 30.	2025. okt 31.	2025. nov.30.	2025. dec31.
Kistarcsa Város Önkormányzata												
Havi nyitó egyenleg	524 798 053	503 342 932	390 072 629	233 508 406	475 829 379	360 357 869	391 815 469	298 611 211	244 076 047	620 877 946	513 742 865	352 269 104
Havi záró egyenleg-bank	503 342 932	390 072 629	233 508 406	475 829 379	360 357 869	391 815 469	298 611 211	244 076 047	620 877 946	513 742 865	352 269 104	314 442 778
Lekötött betétállomány hó végén	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénztári záró pénzkészlet	181 915	387 895	347 565	183 775	381 830	388 760	489 815	375 085	247 750	444 255	323 710	143 680
Elkülönített önkormányzati alszámlák:												
Kistarcsa Város Önk. Telekadó												
Havi nyitó egyenleg	742 367	443 197	508 735	18 782 654	562 576	89 424	23 880	47 693	189 606	60 000	1 265 271	194 718
Havi záró egyenleg-bank	443 197	508 735	18 782 654	562 576	89 424	23 880	47 693	189 606	60 000	1 265 271	194 718	906 522
Kistarcsa Város Önk Talajterhelés												
Havi nyitó egyenleg	95 692	114 629	69 942	67 102	365 242	335 298	-	140 202	71 227	-	65 667	353 069
Havi záró egyenleg-bank	114 629	69 942	67 102	365 242	335 298	-	140 202	71 227	-	65 667	353 069	49 920
Kistarcsa Város Önk. Iparűzési adó												
Havi nyitó egyenleg	22 549 532	1 880 402	3 343 981	349 904 670	17 473 969	102 272 206	13 883 603	22 060 930	8 756 391	-	36 147 781	37 724 395
Havi záró egyenleg-bank	1 880 402	3 343 981	349 904 670	17 473 969	102 272 206	13 883 603	22 060 930	8 756 391	-	36 147 781	37 724 395	4 214 967
Kistarcsa Város Önk.építményadó												
Havi nyitó egyenleg								50 000	50 000	50 000	3 304 257	7 809 568
Havi záró egyenleg-bank								611 412	-	3 304 257	7 809 568	7 737 126
Kistarcsa Város Önk. Magánszemélx Komm. adó												
Havi nyitó egyenleg								1 016 506	1 016 506	1 016 506	7 090 705	3 757 306
Havi záró egyenleg-bank								3 770 878	25 640	7 090 705	3 757 306	3 641 859
Közigazgatási Hatósági eljárási illeték	184	184	184	50 186	186	10 621	90 621	30 621	56 115	17 115	2 115	6 386
Közfoglalkoztatotti programhoz nyújtott támogatás	796	796	804	804	804	814	814	814	823	823	823	833
Kistarcsa Város Önk. Környezetvédelmi alap	34 531 667	34 646 296	34 716 238	35 566 225	35 931 467	35 931 467	36 409 596	36 549 798	36 710 652	36 710 652	36 776 319	37 129 388
Kistarcsai Tipegő Bölcsőde VEKOP 6.1.1	114	114	115	115	115	117	117	117	118	118	118	119
Magyar Államkincstárnál vezetett Eu forrás finansz.program lebonyolítási számla	80 782 691	80 782 691	106 632 091	78 934 910	295 934 168	282 556 402	270 759 081	270 759 081	230 930 551	230 899 309	252 944 487	269 878 573
Emlékhely és Könyvtár létrehozása alszámla	69	69	69	69	69	70	70	70	71	71	71	72
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal												
Havi nyitó egyenleg	1 661 345	3 292 280	2 281 462	839 886	1 261 159	1 340 252	1 392 155	1 340 252	2 236 514	1 385 718	1 784 685	3 780 318
Havi záró egyenleg-bankszámla	3 292 280	2 281 462	839 886	1 261 159	1 340 252	1 392 155	1 340 252	2 236 514	1 385 718	1 784 685	3 780 318	1 212 585
Pénztári záró pénzkészlet	218 630	458 040	380 475	378 470	403 690	409 330	410 760	469 155	443 125	261 750	259 690	190 790
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	**2025. január 31.**	**2025. február 28.**	**2025. március 31.**	**2025. április 30.**	**2025. május 31.**	**2025. június 30.**	**2025. július 31.**	**2025. aug. 31.**	**2025. szept 30.**	**2025. okt 31.**	**2025. nov.30.**	**2025. dec31.**
Havi nyitó egyenleg	1 734 551	1 914 487	2 501 614	1 254 655	1 982 489	1 723 297	3 051 580	2 336 764	1 847 654	2 149 727	1 517 425	773 798
Havi záró egyenleg-bankszámla	1 914 487	2 501 614	1 254 655	1 982 489	1 723 297	3 051 580	2 336 764	1 847 654	2 149 727	1 517 425	773 798	2 044 507
Pénztári záró pénzkészlet	389 565	353 395	238 855	251 255	397 535	394 920	322 880	222 880	157 245	508 185	398 860	408 270
Alapszolgáltatási Központ												
Havi nyitó egyenleg	1 803 733	1 091 118	2 529 761	1 938 853	3 262 228	2 857 760	3 977 506	2 006 965	3 710 569	4 716 008	839 089	3 320 911
Havi záró egyenleg-bankszámla	1 091 118	2 529 761	1 938 853	3 262 228	2 857 760	3 977 506	2 006 965	3 710 569	4 716 008	839 089	3 320 911	1 158 571
Pénztári záró pénzkészlet	305 095	222 830	222 845	203 070	172 130	94 175	364 665	306 550	289 900	169 325	444 595	434 120
Kistarcsai Tipegő Bölcsőde												
Havi nyitó egyenleg	1 582 281	2 218 242	1 733 697	1 903 967	1 515 846	1 038 133	825 053	2 246 813	3 579 377	2 474 651	1 232 648	843 034
Havi záró egyenleg-bankszámla	2 218 242	1 733 697	1 903 967	1 515 846	1 038 133	825 053	2 246 813	3 579 377	2 474 651	1 232 648	843 034	1 519 288
Pénztári záró pénzkészlet	190 990	190 990	190 990	183 490	183 490	183 490	183 490	183 490	183 490	183 490	183 490	183 490