

6. melléklet

Zárópénzkészlet kimutatás

Sssz	Megnevezés	Összesen	2018.09.30. zárópénzkészlet
1	Főszámla záró egyenlege 2017.12.31.	30 433 477 Ft	24 832 446 Ft
2	Víziközmű számla	3 389 221 Ft	3 344 221 Ft
3	Pályázati számla 1. (iskola)	89 029 801 Ft	15 465 Ft
4	Pályázati számla 2. (orvosi rendelő)	49 643 792 Ft	5 512 702 Ft
5	Pályázati számla 2. (kerékpárút,)	460 929 436 Ft	
6	Egyéb bírság	50 000 Ft	
7	Egyéb közhatalmi	18 000 Ft	
8	Kommunális	2 500 Ft	1 095 698 Ft
9	IFA	25 400 Ft	220 300 Ft
10	Építményadó	36 700 Ft	1 322 185 Ft
11	Lekötött betét	84 642 082 Ft	39 875 060 Ft
	Telek adó		408 930 Ft
	Vállalkozók kommunális adó		2 400 Ft
	Iparüzési adó		20 299 343 Ft
	Gépjárműadó		7 302 587 Ft
	Pótlék		73 390 Ft
Mindösszesen		718 200 409 Ft	104 304 727 Ft
1	Hivatal	686 258 Ft	1 328 902 Ft
2	Óvoda	448 356 Ft	877 037 Ft
	Az eredeti táblából hiányzik a közfoglalkoztatott számla (1.748.921 Ft) valamint az Államigazgatási eljárás illeték számla (14.000 Ft)		