

Az egyenleg időpontja....: 2021/11/23 11:32:21

10402128-00030206-00000007	VEKOP 5.3.2 Kerékpárút s		0,00	HUF
10402128-00030217-00000003	KEHOP 5.2.9-16.		0,00	HUF
10402128-00030931-00000004	Iparüzési adó előrehozot		0,00	HUF
10402128-00030932-00000003	Építményadó előrehozott		0,00	HUF
10402128-00032131-00000002	Biztosítékok befizetése	13 257 801,00		HUF
10402881-50515153-52531003	Vállalati technikai szám		0,00	HUF
10402881-50515153-52531010	Költségvetési elszámolás	382 641 256,00		HUF
10402881-50515153-52531027	Egyéb bevételi számla		0,00	HUF
10402881-50515153-52531034	Idegen bevételi számla	10 500,00		HUF
10402881-50515153-52531041	Építményadó bevételi szá	435 172,00		HUF
10402881-50515153-52531058	Iparüzési adó bevételi s	13 267 992,00		HUF
10402881-50515153-52531065	Gépjárműadó fizetési szá	978 245,00		HUF
10402881-50515153-52531072	Idegenforgalmi adó bevét		0,00	HUF
10402881-50515153-52531089	Talajterhelési díj		0,00	HUF
10402881-50515153-52531096	Bírság bevételi számla	116 600,00		HUF
10402881-50515153-52531106	Pótlék bevételi számla	394 157,00		HUF
10402881-50515153-52531113	Illeték bevételi számla	26 000,00		HUF
10402881-50515153-52531137	Termőföld bérbead. szárm		0,00	HUF
10402881-50515153-52531144	Csatorna bevételi számla	8 813 000,00		HUF
10402881-50515153-52531151	Vízi-közmű bevételi szá	18 189 765,00		HUF
10402881-50515153-52531168	Lakossági befizetések Sz	1 287 572,00		HUF
10402881-50515153-52531199	Munkabér elszámolási szá		0,00	HUF
10402881-50515153-52531209	Környezetvédelmi alap	2 029 071,00		HUF
10402881-50515153-52531223	OEP FINANSZÍROZÁS	2 944 916,00		HUF
10402881-50515153-52531230	ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ALSZ		0,00	HUF
10402881-50515153-52531247	Szervezetfejlesztés - ÁR		0,00	HUF
10402881-50515153-52531254	Közfoglalkoztatási alszá		0,00	HUF
10402881-50515153-52531261	HELYI JÖVEDEKI ADÓ BEVÉT		0,00	HUF
10402881-50515153-52531278	Koronavírus elleni véd.		0,00	HUF



Tranzakció típusa	322 - Átutalás -elektronikus bankon kívül
Tranzakció típusa (ISO)	
Kód	PMNT/ICDT/DMCT
Megnevezés	Payments / Issued Credit Transfers / Domestic Credit Transfer
Összeg	-309 014 000,00 HUF
Kezdeményező	
Név	Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Megbízó számlaszáma	HU89 1040 2881 5051 5153 5253 1010 HUF "Költségvetési elszámolási számla"
Bankfiók	K&H Bank Zrt. Dabas
Kedvezményezett	
Név	ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZ
Kedvezményezett számlaszáma	HU49 1000 2003 9348 9306 2137 3136
Bankfiók	Magyar Államkincstár. értékp.-pénztár
Közlemény	sk:29891 20113731 ép. nyi lvánt. szla számra Alsónémedi Nk . Önkorm. 2021 7232
Értéknap	<u>2021/11/18</u>
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2021/11/18
Tranzakcióazonosító	099911118H082226
Könyvelési azonosító	000007
Partnerek közti egyedi azonosító	8301

1144 Ft Önköltségvetés költségvetési összeg
átutalása.

2021. 11. 18.

