

6. melléklet

Zárópénzkészlet kimutatás

OTP						
Ssz	Megnevezés	Számla száma	Főkönyvi szám	2025.07.31. záró pénzkészlet	Bankkivonat sorszama	Utolsó bankkivonat dátuma (könylési)
1.	KECSKÉDI NÉMET N. ÓV. BÖLCS PÉNZFORG	11740009-15817039	3311111	8 772 174 Ft	87	2025.07.31
2.	KECSKÉD KÖZS. POLG. HIV. PÉNZF. SZLA	11740009-15386249	3311111	6 357 210 Ft	63	2025.07.30
3.	KECSKÉDI NÉMET NEMZ ÖNKORM PÉNZFORG	11740009-15778910	3311111	4 442 859 Ft	20	2025.07.28
4.	KECSKÉD KÖZSÉG ÖNK PÉNZFORGALMI SZLA	11740009-15729930	3311111	10 797 064 Ft	134	2025.07.31
		Lekötött betét	3311111	85 000 000 Ft		
5.	KÖZFOGLALKOZTATÁSI SZLA KECSKÉD ÖNK	11740009-15729930-10020009	33111205	1 319 936 Ft	9	2025.07.29
6.	ÖNKORM ÉDV GÖRDÜLŐ SZLA KECSKÉD ÖNK	11740009-15729930-10030008	33111206	32 501 064 Ft	5	2025.06.30
7.	INTÉZMÉNYEK ÉTKEZÉSI DÍJ KECSKÉD ÖNK	11740009-15729930-10040007	22111203	515 427 Ft	108	2025.07.25
8.	EBRENDÉSZETI HOZZÁJ SZLA KECSKÉD ÖNK	11740009-15729930-10010000	33111204	523 038 Ft	13	2025.07.15
9.	LETÉTI SZÁMLA KECSKÉD KÖZS ÖNKORM	11740009-15729930-06530000	331163106	0 Ft	1	2025.06.30
10.	ÉPÍTMÉNYADÓ BESZEDÉSI SZLA KECSKÉD ÖNK*	11740009-15729930-02440000	331131101	572 137 Ft	62	2025.07.30
11.	TELEKADÓ BESZEDÉSI SZLA KECSKÉD ÖNK*	11740009-15729930-02510000	33113121	270 788 Ft	15	2025.06.30
12.	MAGÁNSZEMÉLYEK KOMM ADÓJA KECSKÉD ÖNK*	11740009-15729930-02820000	33113141	1 121 820 Ft	85	2025.07.18
13.	TARTÓZKODÁSI IDŐ UT. IDEGENFORG ADÓ*	11740009-15729930-03090000	33113151	296 800 Ft	16	2025.07.18
14.	IPARÜZÉSI ADÓ BESZEDÉSI SZLA KECSKÉD*	11740009-15729930-03540000	33113171	270 625 Ft	76	2025.07.30
15.	KÉSEDELMI PÓTLÉK BESZ. SZLA KECSKÉD*	11740009-15729930-03780000	3311331	94 989 Ft	66	2025.07.24
16.	BÍRSÁG BESZEDÉSI SZLA KECSKÉD ÖNK*	11740009-15729930-03610000	33113411	0 Ft	1	2025.06.30
17.	GÉPJÁRMŰADÓ BESZEDÉSI SZLA KECSKÉD	11740009-15729930-08970000	3311321	0 Ft	1	2025.06.30
18.	ÁLLAMIGAZG. ELJÁR. ILLETÉK SZLA	11740009-15729930-03470000	33113921	0 Ft	17	2025.06.30
19.	Termőföld bérbead. sz jöv. Besz	11740009-15729930-08660000	33111207	0 Ft	1	2025.06.30
20.	Jövedéki adó besz. Szla	11740009-15729930-10060005	331163107	0 Ft	1	2025.06.30
21.	Előrehozott adók szla	11740009-15729930-01100000	331163108	0 Ft	1	2025.06.30
22.	EGYÉB BEVÉTELEK BESZ SZLA KECSKÉD	11740009-15729930-08800000	33113991	0 Ft	1	2025.06.30
23.	IDEGEN BEVÉTELEK SZLA KECSKÉD ÖNKORM	11740009-15729930-04400000	33113461	0 Ft	1	2025.06.30
24.	MAGYAR FALU PROGRAM KECSKÉD ÖNK	11740009-15729930-10050006	331129905	0 Ft	1	2025.06.30
25.	MÁK – TOP Kerékpár út	10036004-00349305-00000017	331213301	0 Ft	2/2021	2021.06.30
26.	MÁK - TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00012 (Bölcsöde)	10036004-00349305-00000048	331213304	0 Ft	17/2023	2023.11.06
27.	MÁK - TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00011 (Élhető települések)	10036004-00349305-02020059	331213305	0 Ft	6/2024	2024.11.20
28.	MÁK - TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00021 (Művelődési Ház korszerűsítése)	10036004-00349305-02020066	331213306	3 744 574 Ft	10/2024	2024.12.03