

6. melléklet

Zárópénzkészlet kimutatás

OTP						
Ssz	Megnevezés	Számla száma	Főkönyvi szám	2025.12.31. záró pénzkészlet	Bankkivonat sorszáma	Utolsó bankkivonat dátuma (könylési)
1.	KECSKÉDI NÉMET N. ÓV. BŐLCS PÉNZFORG	11740009-15817039	3311111	208 103 Ft	148	2025.12.31
2.	KECSKÉD KÖZS. POLG. HIV. PÉNZF. SZLA	11740009-15386249	3311111	216 855 Ft	110	2025.12.31
3.	KECSKÉDI NÉMET NEMZ ÖNKORM PÉNZFORG	11740009-15778910	3311111	2 240 255 Ft	56	2025.12.31
4.	KECSKÉD KÖZSÉG ÖNK PÉNZFORGALMI SZLA	11740009-15729930	3311111	44 597 516 Ft	233	2025.12.31
		Lekötött betét	3311111	80 000 000 Ft		
5.	KÖZFOGLALKOZTATÁSI SZLA KECSKÉD ÖNK	11740009-15729930-10020009	33111205	1 384 732 Ft	16	2025.12.31
6.	ÖNKORM ÉDV GÖRDÜLŐ SZLA KECSKÉD ÖNK	11740009-15729930-10030008	33111206	32 501 064 Ft	6	2025.12.31
7.	INTÉZMÉNYEK ÉTKEZÉSI DÍJ KECSKÉD ÖNK	11740009-15729930-10040007	22111203	152 488 Ft	174	2025.12.31
8.	EBRENDÉSZETI HOZZÁJ SZLA KECSKÉD ÖNK	11740009-15729930-10010000	33111204	999 827 Ft	50	2025.12.31
9.	LETÉTI SZÁMLA KECSKÉD KÖZS ÖNKORM	11740009-15729930-06530000	331163106	0 Ft	2	2025.12.31
10.	ÉPÍTMÉNYADÓ BESZEDÉSI SZLA KECSKÉD ÖNK*	11740009-15729930-02440000	331131101	0 Ft	99	2025.12.31
11.	TELEKADÓ BESZEDÉSI SZLA KECSKÉD ÖNK*	11740009-15729930-02510000	33113121	0 Ft	21	2025.12.31
12.	MAGÁNSZEMÉLYEK KOMM ADÓJA KECSKÉD ÖNK*	11740009-15729930-02820000	33113141	0 Ft	125	2025.12.31
13.	TARTÓZKODÁSI IDŐ UT. IDEGENFORG ADÓ*	11740009-15729930-03090000	33113151	0 Ft	32	2025.12.31
14.	IPARÜZÉSI ADÓ BESZEDÉSI SZLA KECSKÉD*	11740009-15729930-03540000	33113171	0 Ft	121	2025.12.31
15.	KÉSEDELMI PÓTLÉK BESZ. SZLA KECSKÉD*	11740009-15729930-03780000	3311331	0 Ft	113	2025.12.31
16.	BÍRSÁG BESZEDÉSI SZLA KECSKÉD ÖNK*	11740009-15729930-03610000	33113411	0 Ft	2	2025.12.31
17.	GÉPJÁRMŰADÓ BESZEDÉSI SZLA KECSKÉD	11740009-15729930-08970000	3311321	0 Ft	5	2025.12.31
18.	ÁLLAMIGAZG. ELJÁR. ILLETÉK SZLA	11740009-15729930-03470000	33113921	0 Ft	19	2025.12.31
19.	Termőföld bérbead. sz jöv. Besz	11740009-15729930-08660000	33111207	0 Ft	2	2025.12.31
20.	Jövedéki adó besz. Szla	11740009-15729930-10060005	331163107	0 Ft	2	2025.12.31
21.	Előrehozott adók szla	11740009-15729930-01100000	331163108	0 Ft	2	2025.12.31
22.	EGYÉB BEVÉTELEK BESZ SZLA KECSKÉD	11740009-15729930-08800000	33113991	0 Ft	2	2025.12.31
23.	IDEGEN BEVÉTELEK SZLA KECSKÉD ÖNKORM	11740009-15729930-04400000	33113461	0 Ft	2	2025.12.31
24.	MAGYAR FALU PROGRAM KECSKÉD ÖNK	11740009-15729930-10050006	331129905	3 024 998 Ft	6	2025.12.31
25.	MÁK – TOP Kerékpár út	10036004-00349305-00000017	331213301	0 Ft	1/2025	2025.12.31
26.	MÁK - TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00012 (Bölcsőde)	10036004-00349305-00000048	331213304	0 Ft	1/2025	2025.12.31
27.	MÁK - TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00011 (Élhető települések)	10036004-00349305-02020059	331213305	0 Ft	2/2025	2025.10.02
28.	MÁK - TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00021 (Művelődési Ház korszerűsítése)	10036004-00349305-02020066	331213306	43 525 194 Ft	6/2025	2025.12.09
29.	Helyi humán fejlesztések TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO1-2025-00003	10036004-00349305-02020073	331213307	0 Ft	1/2025	2025.12.31
30.	MFP-FAE/2025 Felelős állattartás elősegítése	10036004-00349305-02050018	331213308	1 507 704 Ft	6/2025	2025.12.13