

Zárópenzkészlet kimutatás

Ssz	Megnevezés	Számla száma	Főkönyvi szám	2021.12.31.záró penzkészlet	Utolsó bankkivonat sorszáma	Utolsó bankkivonat dátuma	Nyitó bankkivonat dátuma
1.	Kecskédi Napközi Otthonos Óvoda	63300020-11072009	331111	1 313 361 Ft	99	2021.12.31	2022.01.03
2.	Kecskéd Község Polgármesteri Hivatala	63300020-11068288	331111	865 766 Ft	139	2021.12.31	2022.01.03
3.	Kecskédi Német Nemzetiségi Önkormányzat	63300020-11068446	331111	3 498 250 Ft	41	2021.12.31	2022.01.03
4.	Kecskéd Község Önkormányzata	63300020-12000980	331111	89 498 239 Ft	207	2021.12.31	2022.01.03
5.	Közfoglalkoztatási áll.tám.átvez.számlla	63300020-11070863	331122	0 Ft	19	2021.12.21	
6.	Önkorm. beruh.célú fedezetbirt. számla	63300020-12001046	3311291	2 457 761 Ft	1	2021.03.18	
7.	Egyéb elkülönített számla (TOP rendelő, kerékpárút megnyitva: 2016.III.30.)	63300020-11079109	331129901	2 127 592 Ft	1	2020.12.30	
8.	Egyéb elkülönített számla 3. (TOP Iskola, megnyitva: 2017.V.11.)	63300020-11098742	331129902	15 465 Ft	1	2020.01.07	
9.	Építményadó beszedési számla	63300020-12006010	3311311	3 600 Ft	97	2021.12.30	
10.	Telekadóbeszedési számla	63300020-12007035	3311312	0 Ft	21	2021.12.21	
11.	Magánszemélyek kommunális adója beszedési számla	63300020-11048974	3311314	7 500 Ft	135	2021.12.30	2022.01.03
12.	Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedési számla	63300020-11098728	3311315	1 200 Ft	17	2021.12.22	2022.01.03
13.	Iparüzési adó beszedési számla	63300020-12005239	3311317	256 728 Ft	115	2021.12.30	2022.01.06
14.	Gépjárműadó beszedési számla	63300020-12001015	331132	36 596 Ft	61	2021.12.21	
15.	Pótlék beszedési számla (Késedelmi pótlék)	63300020-12006058	331133	23 970 Ft	111	2021.12.30	
16.	Bírság beszedési számla	63300020-12006041	3311341	0 Ft	13	2021.12.21	
17.	Államigazgatási elj.ill.sz. (egyéb bevételek)	63300020-11048606	3311392	0 Ft	14	2021.12.21	2022.01.14
18.	TOP-4.1.1-15-K01-2016-00019 garanc.birt. (Tomayer)	50430347-10007015	331163101	1 747 781 Ft	12	2021.12.31	
19.	Állami hozzájárulás számla	63300020-12007523	-	-	-	-	
20.	Termőföld bérbeadásból származó jöv. beszedési számla	63300020-12006034	-	-	-	-	
21.	Egyéb bevételek beszedési számla	63300020-12000997	3311399	0 Ft	7	2021.07.30	
22.	Talajterhelési számla	63300020-11046965	-	-	-	-	
23.	Idegenbevételek számla	63300020-11040330	3311346	0 Ft	13	2021.10.08	
24.	Vállalkozók kommunális adója beszedési számla	63300020-12006027	-	8 000 Ft	1	2021.09.14	
25.	Egyéb elkülönített számla 2. (Magyar Falu program)	63300020-11077554	331129903	1 026 997 Ft	4	2021.09.13	
26.	Előrehozott adók számla	63300020-00072445	-	-	-	-	
27.	MÁK – TOP Kerékpár út	10036004-00349305-00000017	-	0 Ft	-	-	
28.	MÁK – TOP Iskola	10036004-00349305-00000024	331213302	29 427 561 Ft			
29.	MÁK -TOP Orvosi rendelő	10036004- 00349305-00000031	331213303	401 732 Ft			
30.	MÁK - TOP Bölcsőde	10036004-00349305-00000048	331213304	146 932 484 Ft	7	2021.10.01	
31.	Betét számla	63300020-34797514					
32.	Betét számla	63300020-34800025					
33.	Betét számla	63300020-34800032					
34.	Betét számla	63300020-34800049	3121	10 077 700 Ft	169	2021.10.26	Következő lekötés dátuma: 2022.01.24.
35.	Betét számla	63300020-34800070					
36.	Betét számla (főszámlás)	63300020-34932478					
37.	Intézmények étkezési díj	50430347-10011726	3311201	3 470 Ft	170	2021.12.31	2022.01.03