

5. melléklet

Zárópénzkészlet kimutatás

Ssz	Megnevezés	Számla száma	2021. 12.31.záró pénzkészlet
1	Kecskédi Napközi Otthonos Óvoda	63300020-11072009	1 313 361 Ft
2	Kecskédi Német Nemzetiségi Önkormányzat	63300020-11068446	3 498 250 Ft
3	Polgármesteri Hivatal pénzforgalmi szla.	63300020-11068288	865 766 Ft
4	Önkormányzat pénzforgalmi számla	63300020-12000980	89 498 239 Ft
5	Közfoglalkoztatási áll.tám.átvez.szla	63300020-11070863	-
6	Önkorm. beruh.célú fedezetbirt. számla	63300020-12001046	2 457 761
7	Egyéb elkülönített számla (TOP rendelő, Kecskédi Nemzetiségi Önkormányzat 2016. III.20.)	63300020-11079109	2 127 592 Ft
8	Egyéb elkülönített számla (TOP iskola megnyitva: 2017.V.11.)	63300020-11098742	15 465 Ft
9	Építményadó beszedési számla	63300020-12006010	3 600 Ft
10	Telekadóbeszedési számla	63300020-12007035	-
11	Magánszemélyek kommunális adója	63300020-11048974	7 500 Ft
12	Jövedéki adó beszedési számla	50430347-10012435	-
13	Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedési számla	63300020-11098728	1 200 Ft
14	Iparüzési adó beszedési számla	63300020-12005239	256 728 Ft
15	Gépjárműadóbeszedési számla	63300020-12001015	36 596 Ft
16	Késedelmi pótlék beszedési szála	63300020-12006058	23 970 Ft
17	Bírság beszedési számla	63300020-12006041	-
18	Államigazgatási elj.ill.sz. (egyéb bevételek)	63300020-11048606	-
19	TOP-4.1.1-15-K01-2016-00019 garanc.birt. (Tomayer)	50430347-10007015	1 747 781 Ft
20	Állami hozzájárulás számla	63300020-12007523	
21	Termőföld bérbeadásból származó jöv. beszedési számla	63300020-12006034	-
22	Egyéb bevétel beszedési számla	63300020-12000997	-
23	Talajterhelési számla	63300020-11046965	-
24	Idegenbevételek számla (Egyéb bevételek beszedése)	63300020-11040330	-
25	Vállalkozók kommunális adója számla	63300020-12006027	8 000
26	Egyéb elkülönített számla 2. (Magyar Falu program)	63300020-11077554	1 026 997 Ft
27	Előrehozott adók számla	63300020-00072445	-
28	MÁK – TOP Kerékpár út	10036004-00349305-00000017	-
29	MÁK – TOP Iskola	10036004-00349305-00000024	29 427 561 Ft
30	MÁK -TOP Orvosi rendelő	10036004- 00349305-00000031	401 732 Ft
31	Mák Top Bölcsöde	10036004-00349305-00000048	146 932 484 Ft
32	Betét számla	63300020-34797514	10 077 700 Ft
33	Betét számla	63300020-34800025	
34	Betét számla	63300020-34800032	
35	Betét számla	63300020-34800049	
36	Betét számla	63300020-34800070	
37	Betét számla (főszámlás)	63300020-34932478	
38	Intézményi étkezési	50430347-10011726	3 470 Ft