

6. melléklet

Zárópénzkészlet kimutatás

Ssz	Megnevezés	Számla száma	2020.12.31. zárópénzkészlet
1	Napközi Otthonos Óvoda	63300020-11072009	1 049 240
2	Polgármesteri Hivatal pénzforgalmi számla.	63300020-11068288	807 217
3	Önkormányzat pénzforgalmi számla	63300020-12000980	42 149 622
4	közfoglalkoztatási áll.tám.átvez.szla	63300020-11070863	-
5	Önkorm. beruh.célú fedezetbirt. számla	63300020-12001046	3 344 221
6	Egyéb elkülönített számla (TOP rendelő, kerékpárút megnyitva: 2016.III.30.)	63300020-11079109	2 127 592
7	Egyéb elkülönített számla (TOP iskola megnyitva: 2017.V.11.)	63300020-11098742	15 465
8	Építményadó beszedési számla	63300020-12006010	47 700
9	Telekadóbeszedési számla	63300020-12007035	-
10	Magánszemélyek kommunális adója	63300020-11048974	-
11	Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedési számla	63300020-11098728	-
12	Iparüzési adó beszedési számla	63300020-12005239	-
13	Gépjárműadóbeszedési számla	63300020-12001015	-
14	Késedelmi pótlék beszedési számla	63300020-12006058	-
15	Bírság beszedési számla	63300020-12006041	-
16	Államigazgatási elj.ill.sz. (egyéb bevételek)	63300020-11048606	-
17	TOP-4.1.1-15-K01-2016-00019 garanc.birt. (Tomayer)	50430347-10007015	1 747 604
18	Állami hozzájárulás számla	63300020-12007523	-
19	Termőföld bérbeadásból származó jöv. beszedési számla	63300020-12006034	-
20	Egyéb bevétel beszedési számla	63300020-12000997	-
21	Talajterhelési számla	63300020-11046965	-
22	Idegenbevételek számla	63300020-11040330	-
23	Vállalkozók kommunális adója számla	63300020-12006027	-
24	Egyéb elkülönített számla 2. (Magyar Falu program)	63300020-11077554	13 196 020
25	Előrehozott adók számla	63300020-00072445	-
26	MÁK – TOP Kerékpár út	10036004-00349305-00000017	-
27	MÁK – TOP Iskola	10036004-00349305-00000024	29 427 561
28	MÁK -TOP Orvosi rendelő	10036004- 00349305-00000031	401 732
29	Betét számla	63300020-34797514	
30	Betét számla	63300020-34800025	
31	Betét számla	63300020-34800032	
32	Betét számla	63300020-34800049	
33	Betét számla	63300020-34800070	
34	Betét számla (főszámlás)	63300020-34932478	10 065 630
35	Intézményi étkezési	50430347-10011726	2 622 498
36	Mák Top Bölcsöde	10036004-00349305-00000048	137 355 393
			244 357 495