

Zárópenzkészlet kimutatás

Ssz	Megnevezés	Számla száma	Főkönyvi szám	2022.10.31.záró	Bankkivonat sorszáma	Utolsó bankkivonat
1.	Keckédi Napközi Otthonos Óvoda	63300020-11072009	331111	4 812 055 Ft	85	2022.10.31
2.	Keckéd Község Polgármesteri Hivatala	63300020-11068288	331111	1 385 864 Ft	120	2022.10.31
3.	Keckédi Német Nemzetiségi Önkormányzat	63300020-11068446	331111	3 596 666 Ft	39	2022.10.31
4.	Keckéd Község Önkormányzata	63300020-12000980	331111	76 954 157 Ft	168	2022.10.31
5.	Közfoglalkoztatási áll.tám.átvez.szám	63300020-11070863	331122	69 474 Ft	13	2022.10.26
6.	Önkorm. beruh.célú fedezetbirt. számla	63300020-12001046	3311291	2 457 761 Ft	1	2021.03.18
7.	Egyéb elkülönített számla (TOP rendelő, kerékpárút)	63300020-11079109	331129901	2 127 592 Ft	1	2020.12.30
8.	Egyéb elkülönített számla 3. (TOP Iskola,megnyitva:	63300020-11098742	331129902	15 465 Ft	1	2020.01.07
9.	Építményadó beszédési számla	63300020-12006010	3311311	1 412 136 Ft	87	2022.10.28
10.	Telekadó beszédési számla	63300020-12007035	3311312	162 600 Ft	13	2022.09.15
11.	Magánszemélyek kommunális adója beszédési számla	63300020-11048974	3311314	768 204 Ft	135	2022.10.28
12.	Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszédési számla	63300020-11098728	3311315	223 800 Ft	28	2022.10.19
13.	Iparüzési adó beszédési számla	63300020-12005239	3311317	20 594 398 Ft	109	2022.10.27
14.	Gépjárműadó beszédési számla	63300020-12001015	331132	50 880 Ft	17	2022.10.21
15.	Pótlék beszédési számla (Késedelmi pótlék)	63300020-12006058	331133	130 467 Ft	68	2022.10.28
16.	Bírság beszédési számla	63300020-12006041	3311341	20 000 Ft	3	2022.09.15
17.	Államigazgatási elj.ill.sz. (egyéb bevételek)	63300020-11048606	3311392	21 000 Ft	10	2022.10.28
18.	TOP-4.1.1-15-K01-2016-00019 garanc.birt. (Tomayer)	50430347-10007015	331163101	1 747 937 Ft	11	2022.10.31
19.	Állami hozzájárulás számla	63300020-12007523	-	-	-	-
20.	Termőföld bérbeadásból származó jöv. beszédési számla	63300020-12006034	-	-	-	-
21.	Egyéb bevételek beszédési számla	63300020-12000997	3311399	0 Ft	3	2022.10.05
22.	Talajterhelési számla	63300020-11046965	-	-	-	-
23.	Idegenbevételek számla	63300020-11040330	3311346	0 Ft	2	2022.09.19
24.	Vállalkozók kommunális adója beszédési számla	63300020-12006027	3311313	8 000 Ft	1	2021.09.14
25.	Egyéb elkülönített számla 2. (Magyar Falu program)	63300020-11077554	331129903	1 023 612 Ft	1	2022.10.14
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 Bölcsöde	10036004-00349305-00000048	331213304	135 972 703 Ft	10	2022.10.24
31.	MÁK - TOP Élhető települések	10036004-00349305-02020059	331213305	42 510 880 Ft	2	2022.09.22
32.	Betét számla	63300020-34797514				
33.	Betét számla	63300020-34800025				
34.	Betét számla	63300020-34800032				
35.	Betét számla	63300020-34800049	3111	10 087 782 Ft	164	2022.10.24
36.	Betét számla	63300020-34800070				
37.	Betét számla (főszámlás)	63300020-34932478				
38.	Intézmények étkezési díj	50430347-10011726	3311201	4 007 679 Ft	114	2022.10.27