

Zárópenzkészlet kimutatás

Ssz	Megnevezés	Számla száma	Főkönyvi szám	22.12.31.záró pénzkészlet	bankkivonat sorszáma	első bankkivonat dátuma
1.	Kecskédi Napközi Otthonos Óvoda	63300020-11072009	331111	4 986 882 Ft	106	2022.12.31
2.	Kecskéd Község Polgármesteri Hivatala	63300020-11068288	331111	2 899 255 Ft	143	2022.12.31
3.	Kecskédi Német Nemzetiségi Önkormányzat	63300020-11068446	331111	2 994 966 Ft	47	2022.12.31
4.	Kecskéd Község Önkormányzata	63300020-12000980	331111	80 527 731 Ft	207	2022.12.31
5.	Közfoglalkoztatási áll.tám.átvez.számlla	63300020-11070863	331122	204 835 Ft	15	2022.12.16
6.	Önkorm. beruh.célú fedezetbizt. 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.	Építványadó beszedési számla	63300020-12006010	3311311	3 750 Ft	100	2022.12.29
10.	Telekadó beszedési számla	63300020-12007035	3311312	0 Ft	15	2022.12.20
11.	Magánszemélyek kommunális adója beszedési számla	63300020-11048974	3311314	0 Ft	149	2022.12.20
12.	Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedés	63300020-11098728	3311315	0 Ft	38	2022.12.20
13.	Iparüzési adó beszedési számla	63300020-12005239	3311317	23 792 Ft	123	2022.12.20
14.	Gépjárműadó beszedési számla	63300020-12001015	331132	0 Ft	23	2022.12.20
15.	Pótlék beszedési számla (Késedelmi pótlék)	63300020-12006058	331133	1 593 Ft	89	2022.12.30
16.	Bírság beszedési számla	63300020-12006041	3311341	0 Ft	13	2022.12.21
17.	Államigazgatási elj.ill.sz. (egyéb bevételek)	63300020-11048606	3311392	0 Ft	12	2022.12.20
18.	TOP-4.1.1-15-K01-2016-00019 garanc.bizt. (Tomay)	50430347-10007015	331163101	2 483 Ft	14	2022.12.08
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	3	2022.10.05
22.	Talajterhelési számla	63300020-11046965	-	-	-	-
23.	Idegenbevételek számla	63300020-11040330	3311346	0 Ft	4	2022.11.11
24.	Vállalkozók kommunális adója beszedési 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 Bölcsőde	10036004-00349305-00000048	331213304	132 205 703 Ft	12	2022.12.20
31.	MÁK - TOP Élhető települések	10036004-00349305-02020059	331213305	42 370 880 Ft	4	2022.11.10
32.	Betét számla	63300020-34797514				
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	3111	10 087 782 Ft	164	2022.10.24
38.	Intézmények étkezési díj	50430347-10011726	33111201	6 122 789 Ft	138	2022.12.21