

Zárópenzkészlet kimutatás

Ssz	Megnevezés	Számla száma	Főkönyvi szám	2023.06.30. záró penzkészlet	Bankkivonat sorszáma	Utolsó bankkivonat dátuma
1.	Kecskédi Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde	63300020-11072009	331111	4 756 654 Ft	45	2023.06.30
2.	Kecskéd Község Polgármesteri Hivatala	63300020-11068288	331111	3 754 088 Ft	71	2023.06.30
3.	Kecskédi Német Nemzetiségi Önkormányzat	63300020-11068446	331111	4 338 782 Ft	17	2023.06.30
4.	Kecskéd Község Önkormányzata	63300020-12000980	331111	98 866 229 Ft	97	2023.06.30
5.	Közfoglalkoztatási áll.tám.átvez.számla	63300020-11070863	331122	596 354 Ft	6	2023.06.28
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	0 Ft	1	2023.04.27
9.	Építmenyadó beszedési számla	63300020-12006010	3311311	1 731 970 Ft	42	2023.06.20
10.	Telekadó beszedési számla	63300020-12007035	3311312	252 440 Ft	12	2023.06.28
11.	Magánszemélyek kommunális adója beszedési számla	63300020-11048974	3311314	1 751 817 Ft	68	2023.06.30
12.	Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedési számla	63300020-11098728	3311315	236 400 Ft	15	2023.06.20
13.	Iparüzési adó beszedési számla	63300020-12005239	3311317	18 485 075 Ft	56	22023.06.23.
14.	Gépjárműadó beszedési számla	63300020-12001015	331132	10 624 Ft	7	2023.06.02
15.	Pótlék beszedési számla (Késedelmi pótlék)	63300020-12006058	331133	75 778 Ft	21	2023.06.01
16.	Ebrendészeti hozzájárulás számla	50430347-10015328	331135	0 Ft	-	-
17.	Bírság beszedési számla	63300020-12006041	3311341	0 Ft	4	2022.12.20
18.	Államigazgatási elj.ill.sz. (egyéb bevételek)	63300020-11048606	3311392	8 000 Ft	4	2023.04.13
19.	TOP-4.1.1-15-K01-2016-00019 garanc.bizt. (Tomayer)	50430347-10007015	331163101	0 Ft	1	2023.01.12
20.	Állami hozzájárulás számla	63300020-12007523	331121	-	-	-
21.	Termőföld bérbeadásból származó jöv. beszedési számla	63300020-12006034	-	-	-	-
22.	Egyéb bevételek beszedési számla	63300020-12000997	3311399	0 Ft	2	2023.04.12
23.	Talajterhelési számla	63300020-11046965	-	-	-	-
24.	Idegenbevételek számla	63300020-11040330	3311346	0 Ft	2	2023.06.19
25.	Vállalkozók kommunális adója beszedési számla	63300020-12006027	3311313	8 000 Ft	1	2021.09.14
26.	Egyéb elkülönített számla 2. (Magyar Falu program)	63300020-11077554	331129903	1 023 612 Ft	1	2022.10.14
27.	Előrehozott adók számla	63300020-00072445	-	-	-	-
28.	MÁK – TOP Kerékpár út	10036004-00349305-00000017	331213301	0 Ft	2	2021.06.30
29.	MÁK – TOP Iskola	10036004-00349305-00000024	331213302	0 Ft	1	2023.04.24
30.	MÁK -TOP Orvosi rendelő	10036004- 00349305-00000031	331213303	0 Ft	1	2023.04.24
31.	MÁK - TOP-1.4.4-19-KO1-2019-00012 (Bölcsőde)	10036004-00349305-00000048	331213304	45 962 814 Ft	4	2023.06.19
32.	MÁK - TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00011 (Élhető települések)	10036004-00349305-02020059	331213305	42 262 930 Ft	1	2023.06.06
33.	MÁK - TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00021 (Művelődési Ház korszerűsítése)	10036004-00349305-02020066	331213306	163 430 574 Ft	1	2023.03.16
34.	Betét számla	63300020-34797514	3121			
35.	Betét számla	63300020-34800025				
36.	Betét számla	63300020-34800032				
37.	Betét számla	63300020-34800049				
38.	Betét számla	63300020-34800070				
39.	Betét számla (főszámlás)	63300020-34932478-00000165	3111	10 092 813 Ft	60	2023.04.24
40.	Intézmények étkezési díj	50430347-10011726	33111201	3 595 495 Ft	81	2023.06.26
41.	Jövedéki adó beszedési számla	50430347-10012435	-	-	-	-

Megszüntettük

Megszüntettük 2023.0

Megszüntettük

Megszüntettük

Megszüntettük

Megszüntettük

Megszüntettük

Megszüntettük

Megszüntettük