

6. melléklet

Zárópenzkészlet kimutatás

Ssz	Megnevezés	Számla száma	Főkönyvi szám	2023.12.31. záró penzkészlet	Bankkivonat sorszama	Utolsó bankkivonat dátuma
1.	Kecskédi Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde	63300020-11072009	331111	0 Ft	106	2023.12.31
2.	Kecskéd Község Polgármesteri Hivatala	63300020-11068288	331111	0 Ft	137	2023.12.31
3.	Kecskédi Német Nemzetiségi Önkormányzat	63300020-11068446	331111	2 832 050 Ft	40	2023.12.31
4.	Kecskéd Község Önkormányzata	63300020-12000980	331111	99 857 432 Ft	205	2023.12.31
5.	Közfoglalkoztatási áll.tám.átvez.számla	63300020-11070863	331122	1 579 879 Ft	14	2023.12.19
6.	<i>Önkorm. beruh.célú fedezetbirt. számla</i>	<i>63300020-12001046</i>	<i>3311291</i>	<i>32 401 896 Ft</i>	3	<i>2023.12.22</i>
7.	<i>Egyéb elkülönített számla (TOP rendelő, kerékpárút megnevitva: 2016.III.30.)</i>	<i>63300020-11079109</i>	<i>331129901</i>	<i>2 127 592 Ft</i>	<i>1</i>	<i>2020.12.30</i>
8.	Építményadó beszedési számla	63300020-12006010	3311311	0 Ft	88	2023.12.22
9.	Telekadó beszedési számla	63300020-12007035	3311312	0 Ft	19	2023.12.22
10.	Magánszemélyek kommunális adója beszedési számla	63300020-11048974	3311314	0 Ft	141	2023.12.22
11.	Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedési számla	63300020-11098728	3311315	0 Ft	37	2023.12.22
12.	Iparüzési adó beszedési számla	63300020-12005239	3311317	0 Ft	120	2023.12.22
13.	Gépjárműadó beszedési számla	63300020-12001015	331132	0 Ft	11	2023.12.22
14.	Pótlék beszedési számla (Késedelmi pótlék)	63300020-12006058	331133	0 Ft	83	2023.12.22
15.	Ebrendészeti hozzájárulás számla	50430347-10015328	331135	480 595 Ft	41	2023.11.30
16.	<i>Bírság beszedési számla</i>	<i>63300020-12006041</i>	<i>3311341</i>	<i>0 Ft</i>	<i>1</i>	<i>2023.11.27</i>
17.	Államigazgatási elj.ill.sz. (egyéb bevételek)	63300020-11048606	3311392	0 Ft	11	2023.12.22
18.	Állami hozzájárulás számla	63300020-12007523	331121	-	-	-
19.	Termőföld bérbeadásból származó jöv. beszedési számla	63300020-12006034	33111202	-	-	-
20.	Egyéb bevételek beszedési számla	63300020-12000997	3311399	0 Ft	4	2023.12.22
21.	Talajterhelési számla	63300020-11046965	331163103	-	-	-
22.	Idegenbevételek számla	63300020-11040330	3311346	0 Ft	2	2023.06.19
23.	<i>Vállalkozók kommunális adója beszedési számla</i>	<i>63300020-12006027</i>	<i>3311313</i>	<i>0 Ft</i>	<i>1</i>	<i>2023.12.22</i>
24.	<i>Egyéb elkülönített számla 2. (Magyar Falu program)</i>	<i>63300020-11077554</i>	<i>331129903</i>	<i>0 Ft</i>	<i>2</i>	<i>2023.09.29</i>
25.	Előrehozott adók számla	63300020-00072445	331163104	-	-	-
26.	MÁK – TOP Kerékpár út	10036004-00349305-00000017	331213301	0 Ft	2	2021.06.30
27.	MÁK - TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00012 (Bölcsőde)	10036004-00349305-00000048	331213304	0 Ft	17	2023.11.06
28.	MÁK - TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00011 (Élhető települések)	10036004-00349305-02020059	331213305	41 662 930 Ft	2	2023.09.20
29.	MÁK - TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00021 (Művelődési Ház korszerűsítése)	10036004-00349305-02020066	331213306	162 880 574 Ft	3	2023.09.25
30.	Intézmények étkezési díj	50430347-10011726	33111201	44 295 Ft	154	2023.12.29
31.	Jövedéki adó beszedési számla	50430347-10012435	331163105	-	-	-
32.	Elkülönített letéti számla (kaukció)	50430347-10016006	331163102	0 Ft	3	2023.12.31