

6. melléklet

Zárópenzkészlet kimutatás

| Ssz | Megnevezés | Számla száma | Főkönyvi szám | 2024.03.31. záró penzkészlet | Bankkivonat sorszáma | Utolsó bankkivonat dátuma (könylési) |
|-----|--|----------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---|
| 1. | Kecskédi Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde | 63300020-11072009 | 331111 | 4 589 137 Ft | 37 | 2024.03.31 |
| 2. | Kecskéd Község Polgármesteri Hivatala | 63300020-11068288 | 331111 | 4 563 057 Ft | 36 | 2024.03.31 |
| 3. | Kecskédi Német Nemzetiségi Önkormányzat | 63300020-11068446 | 331111 | 3 001 565 Ft | 9 | 2024.03.31 |
| 4. | Kecskéd Község Önkormányzata | 63300020-12000980 | 331111 | 68 350 395 Ft | 56 | 2024.03.31 |
| 5. | Közfoglalkoztatási áll.tám.átvez.számla | 63300020-11070863 | 331122 | 1 558 899 Ft | 4 | 2024.03.26 |
| 6. | Önkorm. beruh.célú fedezetbirt. számla | 63300020-12001046 | 3311291 | 32 401 896 Ft | 3/2023 | 2023.12.22 |
| 7. | Egyéb elkülönített számla (TOP rendelő, kerékpárút megnevezés: 2016.III.30.) | 63300020-11079109 | 331129901 | 2 127 592 Ft | 1/2020 | 2020.12.30 |
| 8. | Építményadó beszedési számla | 63300020-12006010 | 3311311 | 3 562 692 Ft | 33 | 2024.03.28 |
| 9. | Telekadó beszedési számla | 63300020-12007035 | 3311312 | 587 103 Ft | 8 | 2024.03.18 |
| 10. | Magánszemélyek kommunális adója beszedési számla | 63300020-11048974 | 3311314 | 4 430 500 Ft | 40 | 2024.03.28 |
| 11. | Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedési számla | 63300020-11098728 | 3311315 | 123 800 Ft | 7 | 2024.03.18 |
| 12. | Iparüzési adó beszedési számla | 63300020-12005239 | 3311317 | 26 151 123 Ft | 23 | 2024.03.27 |
| 13. | Gépjárműadó beszedési számla | 63300020-12001015 | 331132 | 140 Ft | 2 | 2024.03.01 |
| 14. | Pótlék beszedési számla (Késedelmi pótlék) | 63300020-12006058 | 331133 | 102 085 Ft | 20 | 2024.03.27 |
| 15. | Ebrendészeti hozzájárulás számla | 50430347-10015328 | 331135 | 486 127 Ft | 4 | 2024.02.29 |
| 16. | Bírság beszedési számla | 63300020-12006041 | 3311341 | 5 000 Ft | 1 | 2024.01.29 |
| 17. | Államigazgatási elj.ill.sz. (egyéb bevételek) | 63300020-11048606 | 3311392 | 70 000 Ft | 5 | 2024.03.05 |
| 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 | 2023.12.22 |
| 21. | Talajterhelési számla | 63300020-11046965 | 331163103 | - | - | - |
| 22. | Idegenbevételek számla | 63300020-11040330 | 3311346 | 0 Ft | 2/2023 | 2023.06.19 |
| 23. | Vállalkozók kommunális adója beszedési számla | 63300020-12006027 | 3311313 | 0 Ft | 1/2023 | 2023.12.22 |
| 24. | Egyéb elkülönített számla 2. (Magyar Falu program) | 63300020-11077554 | 331129903 | 0 Ft | 2/2023 | 2023.09.29 |
| 25. | Előrehozott adók számla | 63300020-00072445 | 331163104 | - | - | - |
| 26. | MÁK – TOP Kerékpár út | 10036004-00349305-00000017 | 331213301 | 0 Ft | 2/2021 | 2021.06.30 |
| 27. | MÁK - TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00012 (Bölcsőde) | 10036004-00349305-00000048 | 331213304 | 0 Ft | 17/2023 | 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 | 2023.09.20 |
| 29. | MÁK - TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00021 (Művelődési Ház korszerűsítése) | 10036004-00349305-02020066 | 331213306 | 162 687 324 Ft | 2 | 2024.03.27 |
| 30. | Intézmények étkezési díj | 50430347-10011726 | 33111201 | 5 040 462 Ft | 46 | 2024.03.26 |
| 31. | Jövedéki adó beszedési számla | 50430347-10012435 | 331163105 | - | - | - |
| 32. | Elkülönített letéti számla (kaukció) | 50430347-10016006 | 331163102 | 0 Ft | 1 | 2024.01.09 |