

Zárópénzkészlet kimutatás

OTP						
Ssz	Megnevezés	Számla száma	Főkönyvi szám	2024.12.31. záró pénzkészlet	Bankkivonat sorszáma	Utolsó bankkivonat dátuma (könyvtési)
1.	KECSKÉDI NÉMET N. ÖV. BÖLCS PÉNZFORG	11740009-15817039	33111111	1 479 246 Ft	48	2024.12.31
2.	KECSKÉD KÖZS. POLG. HIV. PÉNZF. SZLA	11740009-15386249	33111111	733 936 Ft	29	2024.12.31
3.	KECSKÉDI NÉMET NEMZ ÖNKORM PÉNZFORG	11740009-15778910	33111111	3 034 710 Ft	16	2024.12.31
4.	KECSKÉD KÖZSÉG ÖNK PÉNZFORGALMI SZLA	11740009-15729930	33111111	118 827 322 Ft	59	2024.12.31
5.	KÖZFOGLALKOZTATÁSI SZLA KECSKÉD ÖNK	11740009-15729930- 10020009	33111205	2 675 989 Ft	6	2024.12.31
6.	ÖNKORM ÉDV GÖRDÜLŐ SZLA KECSKÉD ÖNK	11740009-15729930- 10030008	33111206	34 123 227 Ft	2	2024.12.31
7.	INTÉZMÉNYEK ÉTKEZÉSI DÍJ KECSKÉD ÖNK	11740009-15729930- 10040007	22111203	5 292 685 Ft	53	2024.12.31
8.	EBRENDÉSZETI HOZZÁJ SZLA KECSKÉD ÖNK	11740009-15729930- 10010000	33111204	707 538 Ft	37	2024.12.31
9.	LETÉTI SZÁMLA KECSKÉD KÖZS ÖNKORM	11740009-15729930- 06530000	331163106	0 Ft	1	2024.12.31
10.	ÉPÍTMÉNYADÓ BESZEDÉSI SZLA KECSKÉD ÖNK*	11740009-15729930- 02440000	331131101	0 Ft	20	2024.12.31
11.	TELEKADÓ BESZEDÉSI SZLA KECSKÉD ÖNK*	11740009-15729930- 02510000	33113121	0 Ft	3	2024.12.31
12.	MAGÁNSZEMÉLYEK KOMM ADÓJA KECSKÉD ÖNK*	11740009-15729930- 02820000	33113141	13 500 Ft	31	2024.12.31
13.	TARTÓZKODÁSI IDŐ UT. IDEGENFORG ADÓ*	11740009-15729930- 03090000	33113151	0 Ft	6	2024.12.31
14.	IPARÚZÉSI ADÓ BESZEDÉSI SZLA KECSKÉD*	11740009-15729930- 03540000	33113171	0 Ft	20	2024.12.31
15.	KÉSEDELMI PÓTLÉK BESZ. SZLA KECSKÉD*	11740009-15729930- 03780000	3311331	637 Ft	36	2024.12.31
16.	BÍRSÁG BESZEDÉSI SZLA KECSKÉD ÖNK*	11740009-15729930- 03610000	33113411	0 Ft	4	2024.12.31
17.	GÉPJÁRMŰADÓ BESZEDÉSI SZLA KECSKÉD	11740009-15729930- 08970000	3311321	0 Ft	3	2024.12.31
18.	ÁLLAMIGAZG. ELJÁR. ILLETÉK SZLA	11740009-15729930- 03470000	33113921	0 Ft	1	2024.12.31
19.	Termőföld bérbead. sz. jöv. Besz	11740009-15729930- 08660000	33111207	0 Ft	1	2024.12.31
20.	Jövedéki adó besz. Szla	11740009-15729930- 10060005	331163107	0 Ft	1	2024.12.31
21.	Előrehozott adók szla	11740009-15729930- 01100000	331163108	0 Ft	1	2024.12.31
22.	EGYÉB BEVÉTELEK BESZ SZLA KECSKÉD	11740009-15729930- 08800000	33113991	0 Ft	1	2024.12.31
23.	IDEGEN BEVÉTELEK SZLA KECSKÉD ÖNKORM	11740009-15729930- 04400000	33113461	0 Ft	1	2024.12.31
24.	MAGYAR FALU PROGRAM KECSKÉD ÖNK	11740009-15729930- 10050006	331129905	0 Ft	1	2024.12.31
25.	MÁK – TOP Kerékpár út	10036004-00349305- 00000017	331213301	0 Ft	2/2021	2021.06.30
26.	MÁK - TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00012 (Bölcsöde)	10036004-00349305- 00000048	331213304	0 Ft	17/2023	2023.11.06
27.	MÁK - TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022- 00011 (Élhető települések)	10036004-00349305- 02020059	331213305	0 Ft	6/2024	2024.11.20
28.	MÁK - TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022- 00021 (Művelődési Ház korszerűsítése)	10036004-00349305- 02020066	331213306	3 744 574 Ft	10/2024	2024.12.03