

6. melléklet

Zárópenzkészlet kimutatás

OTP						
Ssz	Megnevezés	Számla száma	Főkönyvi szám	2025.05.31. záró penzkészlet	Bankkivonat sorszama	Utolsó bankkivonat dátuma (könylési)
1.	KECSKÉDI NÉMET N. ÓV. BÖLCS PÉNZFORG	11740009-15817039	3311111	8 496 404 Ft	61	2025.05.30
2.	KECSKÉD KÖZS. POLG. HIV. PÉNZF. SZLA	11740009-15386249	3311111	4 001 845 Ft	44	2025.05.29
3.	KECSKÉDI NÉMET NEMZ ÖNKORM PÉNZFORG	11740009-15778910	3311111	4 637 271 Ft	11	2025.05.21
4.	KECSKÉD KÖZSÉG ÖNK PÉNZFORGALMI SZLA	11740009-15729930	3311111	21 618 784 Ft	96	2025.05.30
		Lekötött betét	3311111	85 000 000 Ft		
5.	KÖZFOGLALKOZTATÁSI SZLA KECSKÉD ÖNK	11740009-15729930-10020009	33111205	933 172 Ft	6	2025.05.28
6.	ÖNKORM ÉDV GÖRDÜLŐ SZLA KECSKÉD ÖNK	11740009-15729930-10030008	33111206	32 501 064 Ft	4	2025.05.29
7.	INTÉZMÉNYEK ÉTKEZÉSI DÍJ KECSKÉD ÖNK	11740009-15729930-10040007	22111203	3 550 545 Ft	83	2025.05.30
8.	EBRENDÉSZETI HOZZÁJ SZLA KECSKÉD ÖNK	11740009-15729930-10010000	33111204	618 288 Ft	9	2025.04.17
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	645 220 Ft	53	2025.05.26
11.	TELEKADÓ BESZEDÉSI SZLA KECSKÉD ÖNK*	11740009-15729930-02510000	33113121	270 788 Ft	14	2025.05.16
12.	MAGÁNSZEMÉLYEK KOMM ADÓJA KECSKÉD ÖNK*	11740009-15729930-02820000	33113141	1 035 195 Ft	74	2025.05.30
13.	TARTÓZKODÁSI IDŐ UT. IDEGENFORG ADÓ*	11740009-15729930-03090000	33113151	178 150 Ft	11	2025.05.12
14.	IPARÜZÉSI ADÓ BESZEDÉSI SZLA KECSKÉD*	11740009-15729930-03540000	33113171	10 974 427 Ft	56	2025.05.30
15.	KÉSEDELMI PÓTLÉK BESZ. SZLA KECSKÉD*	11740009-15729930-03780000	3311331	36 417 Ft	51	2025.05.30
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	16	2025.03.31
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