

14.melléklet a 4/2020. (VI.2.) önkormányzati rendelethez

**Balatonudvari Község Önkormányzata  
pénzkészletének állománya**

<b>Számla megnevezése</b>	<b>Összeg 2019. 01.01.</b>	<b>Összeg 2019.12.31</b>
Pénzforgalmi főszámla	34 377 360 Ft	14 857 376 Ft
Állami hozzájárulás alszámla	456 000 Ft	57 485 833 Ft
Eszközhasználati díj alszámla	23 644 848 Ft	12 950 232 Ft
Művelődésszervező alszámla	83 943 Ft	44 403 Ft
Falugondnoki alszámla	83 640 Ft	134 Ft
Víziközmű beruh.elszámolási alszámla	3 522 362 Ft	3 522 362 Ft
Környezetvédelmi alap alszámla	1 786 808 Ft	1 786 810 Ft
EFOP Tihany Konzorciumi pályázat alszámla	3 990 853 Ft	3 782 504 Ft
Strandfejlesztés 2017 pályázat alszámla	2 Ft	2 Ft
Gépjárműadó fizetési alszámla	65 640 Ft	4 620 Ft
Talajterhelési díj alszámla	0 Ft	628 680 Ft
<i>Bankszámla egyenlegek összesen</i>	<i>68 011 456 Ft</i>	<i>95 062 956 Ft</i>
<i>Házipénztár</i>	<i>46 550 Ft</i>	<i>33 630 Ft</i>
<b><i>Pénzkészlet összesen:</i></b>	<b><i>68 058 006 Ft</i></b>	<b><i>95 096 586 Ft</i></b>