

8. melléklet a 3/2021.(II.24.)önkormányzati rendelethez

Pénzforgalmi egyeztetés

(adatok forintban)

2020.12.31

Egyeztetés

(adatok forintban)

Települési Önkormányzat pénztáregyenlege: 75 120 Ft

Pénztárak egyenlege: 75 120 Ft

Települési Önkormányzat költségvetési számla egyenlege: 89 492 884 Ft

Háziorvosi számla költségvetési egyenlege 943 933 Ft

Csapadékvíz beruházási alszámla

Állami hozzájárulások elszámolási számla egyenlege

Kerékpárút beruházási számla egyenlege

Közfoglalkoztatási elszámolási számla egyenlege

Költségvetési bankszámla egyenlege: 90 436 817 Ft

Víziközmű számla egyenlege

Környezetvédelmi alap számla egyenlege 3 485 267 Ft

Vállalkozók kommunális adó számla egyenlege

Magánszemélyek kom adó számla egyenlege:

Idegenforgalmi adó számla egyenlege

Helyi iparűzési adó számla egyenlege 5 772 353 Ft

Gépjárműadó beszedési számla egyenlege

Pótlék beszedési számla egyenlege

Egyéb bevételek elszámolási számla egyenlege

Talajterhelési díj beszedési számla egyenlege

Épületenergetikai korszerűsítés 550 661 Ft

Idegen bevételek elszámolási számla egyenlege

TOP3.1.1-15 Kerékpárút fejlesztése Demjén községben

TOP 3.1.1-17 Eu forr. Fin. Progr. Lebonyolítási számla 13 580 000 Ft

Egyéb birság 100 000 Ft

Egyéb közhatalmi bevételek elszámolási számla egyenlege

Letéti számla egyenlege 0 Ft

Bankszámlák összesen: 23 488 281 Ft

Önkormányzati bankszámla egyenleg összesen: 114 000 218 Ft

Gépjárműadó 64 391

Egyéb különféle beszedési számla 27 000

Külső pénzeszköz összesen 91 391