

15.melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzat
pénzkészletének állománya
2015.január 01-én

adatok forintban

a	b	c
1.	Pénzkészlet összesen:	40 118 335
1.1	bankszámlák egyenlege:	40 118 335
	1.1.1 költségvetési elszámolási számla	19 463 929
	1.1.2 állami hozzájárulás számla	8 675 600
	1.1.3 víziközmű lebonyolítási számla	2 622 678
	1.1.4 eszközhasználati díj szla	8 848 462
	1.1.5 gépjárműadó elsz.számla	25 914
	1.1.6 egyéb elkülönített szla (Keresztfa)	167 586
	1.1.7 talajterhelési díj számla	314 166
1.2	házipénztár egyenlege:	0