

14.melléklet a 2/2019.(III.28.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzat
pénzkészletének állománya
2019.január 01-én

	adatok forintban
Pénzforgalmi főszámla	34 377 360 Ft
Állami hozzájárulás alszámla	456 000 Ft
Eszközhasználati díj alszámla	23 644 848 Ft
Művelődésszervező alszámla	83 943 Ft
Falugondnoki alszámla	83 640 Ft
Víziközmű beruh.elszámolási alszámla	3 522 362 Ft
Környezetvédelmi alap alszámla	1 786 808 Ft
EFOP Tihany Konzorciumi pályázat alszámla	3 990 853 Ft
Strandfejlesztés 2017 pályázat alszámla	2 Ft
Gépjárműadó fizetési alszámla	65 640 Ft
<i>Bankszámla egyenlegek összesen</i>	<i>68 011 456 Ft</i>
<i>Házipénztár</i>	<i>46 550 Ft</i>
<i>Pénzkészlet összesen:</i>	<i>68 058 006 Ft</i>