

14.melléklet az 1/2018. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzat
pénzkészletének állománya
2018.január 01-én

- költségvetési elszámolási számla	6.791.510 Ft
- állami hozzájárulások számla	21.234.190 Ft
- víziközmű lebonyolítási számla	225.370 Ft
- eszközhasználati díj számla	20.060.926 Ft
- gépjárműadó elsz.számla	24.540 Ft
- elkülönített számla (Keresztfa)	167.624 Ft
- Környezetvédelmi	987.007 Ft
- Gesztenye sor	505.460 Ft
- „Strandfejlesztés 2017” pályázat	-128.148 Ft
- Talajterhelési díj alszámla	208.000 Ft
- Falugondnoki alszámla	116.967 Ft
- Művelődésszervező alszámla	89.734 Ft
- Kulturális célú pénzeszközök	155.130 Ft
- Letéti számla	73.102.770 Ft
- bankszámlák egyenlege összesen:	123.541.080 Ft
- házipénztár	57.620 Ft
Pénzkészlet összesen:	123.598.700 Ft