

15.melléklet az 1/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Aszófő Község Önkormányzat
pénzkészletének állománya
2016.január 01-én

adatok forintban

a	b	c
1.	Pénzkészlet összesen:	25 689 084
1.1	bankszámlák egyenlege:	25 607 854
1.1.1	költségvetési elszámolási számla	22 903 498
1.1.2	Hatósági eljárás illeték számla	10 000
1.1.3	Viziközmű számla	43 936
1.1.4	eszközhasználati díj számla	528 005
1.1.5	Közfogl.program támogatása számla	2 122 415
1.2	házipénztár egyenlege:	81 230