

**Nagykökényes Községi Önkormányzat pénzeszközök változásának bemutatása**

<b>Pénztár</b>		Tartozik	Követel	Egyenleg	Záró pénzkészlet
<b>Nyitó pénzkészlet</b>					
<b>2017. január 1-én</b>					
	<b>428 850 Ft</b>				
Január		259 375	110 450	- 148 925	279 925
Február		193 775	311 550	117 775	397 700
Március		183 000	318 250	135 250	532 950
Április		694 270	304 010	- 390 260	142 690
Május		776 205	788 000	11 795	154 485
Június		1 221 885	1 316 370	94 485	248 970
Július		550 750	435 100	- 115 650	133 320
Augusztus		879 805	1 366 065	486 260	619 580
Szeptember		801 140	714 950	- 86 190	533 390
Október		689 590	430 555	- 259 035	274 355
November		529 060	552 405	23 345	297 700
December		667 215	447 745	- 219 470	78 230

**Záró pénzkészlet**  
**2017. dec. 31-én**                      **78 230 Ft**

<b>Bank (költségvetési)</b>		Tartozik	Követel	Egyenleg	Záró pénzkészlet
<b>Nyitó pénzkészlet</b>					
<b>2017. január 1-én</b>					
	<b>31 410 825 Ft</b>				
Január		1 520 080	1 090 001	- 430 079	30 980 746
Február		1 639 897	2 995 542	1 355 645	32 336 391
Március		2 423 327	10 612 785	8 189 458	40 525 849
Április		7 235 557	3 662 985	- 3 572 572	36 953 277
Május		18 175 997	1 708 509	- 16 467 488	20 485 789
Június		402 387 077	405 681 950	3 294 873	23 780 662
Július		2 949 736	2 353 954	- 595 782	23 184 880
Augusztus		1 940 199	3 451 070	1 510 871	24 695 751
Szeptember		2 757 193	2 876 836	119 643	24 815 394
Október		2 336 975	3 358 237	1 021 262	25 836 656
November		1 970 850	3 986 072	2 015 222	27 851 878
December		4 027 507	7 027 938	3 000 431	30 852 309

**Záró pénzkészlet**  
**2017. dec. 31-én**                      **30 852 309 Ft**

**Művészetek**  
**kertje elkülönített**  
**számla**                                      **383 376 545 Ft**  
**Körny. védelmi**  
**alapszámla**                                **4 452 301 Ft**  

---

**418 681 155 Ft**