

Nagykökényes Községi Önkormányzat pénzeszközök változásának bemutatása

	Pénztár	Tartozik	Követel	Egyenleg	Záró pénzkészlet
Nyitó pénzkészlet 2015. január 1-én	166 725 Ft				
Január		106 350	51 500	- 54 850	111 875
Február		104 425	93 600	- 10 825	101 050
Március		9 220	4 000	- 5 220	95 830
Április		177 375	197 920	20 545	116 375
Május		321 660	250 460	- 71 200	45 175
Június		680 940	817 275	136 335	181 510
Július		541 650	736 430	194 780	376 290
Augusztus		195 250	294 600	99 350	475 640
Szeptember		379 655	319 870	- 59 785	415 855
Október		192 535	4 000	- 188 535	227 320
November		1 186 120	1 056 900	- 129 220	98 100
December		1 101 315	1 036 260	- 65 055	33 045

**Záró pénzkészlet
2015. dec. 31-én** **33 045 Ft**

	Bank (költségvetési)	Tartozik	Követel	Egyenleg	Záró pénzkészlet
nyitó pénzkészlet 2015. január 1-én	10 893 664 Ft				
Január		2 025 595	967 611	- 1 057 984	9 835 680
Február		1 894 446	2 660 723	766 277	10 601 957
Március		2 519 799	2 012 988	- 506 811	10 095 146
Április		2 054 014	3 524 670	1 470 656	11 565 802
Május		1 049 635	880 235	- 169 400	11 396 402
Június		3 465 336	4 549 081	1 083 745	12 480 147
Július		1 844 500	577 291	- 1 267 209	11 212 938
Augusztus		1 443 132	1 483 051	39 919	11 252 857
Szeptember		1 634 164	2 139 468	505 304	11 758 161
Október		4 063 708	5 230 109	1 166 401	12 924 562
November		2 286 270	2 066 401	- 219 869	12 704 693
December		25 903 265	28 316 268	2 413 003	15 117 696

**Záró pénzkészlet
2015. dec. 31-én** **15 117 696 Ft**
**Körny. védelmi
alapszámla** **4 655 442 Ft**
19 773 138 Ft