

Nagykökényes Községi Önkormányzat pénzeszközök változásának bemutatása

	Pénztár	Tartozik	Követel	Egyenleg	Záró pénzkészlet
Nyitó pénzkészlet 2016. január 1-én	33 045 Ft				
Január		195 460	368 800	173 340	206 385
Február		45 040	175 630	130 590	336 975
Március		375 170	239 185	- 135 985	200 990
Április		91 175	110 040	18 865	219 855
Május		159 095	233 975	74 880	294 735
Június		1 381 050	1 202 250	- 178 800	115 935
Július		380 880	611 000	230 120	346 055
Augusztus		623 860	895 865	272 005	618 060
Szeptember		482 365	456 750	- 25 615	592 445
Október		460 000	506 905	46 905	639 350
November		1 295 010	1 031 495	- 263 515	375 835
December		1 233 385	1 286 400	53 015	428 850

**Záró pénzkészlet
2016. dec. 31-én** **428 850 Ft**

	Bank (költségvetési)	Tartozik	Követel	Egyenleg	Záró pénzkészlet
Nyitó pénzkészlet 2016. január 1-én	15 117 696 Ft				
Január		1 575 697	1 699 975	124 278	15 241 974
Február		1 110 136	2 500 523	1 390 387	16 632 361
Március		1 621 466	3 963 652	2 342 186	18 974 547
Április		4 188 287	2 583 224	- 1 605 063	17 369 484
Május		3 916 115	4 112 204	196 089	17 565 573
Június		4 555 596	1 765 059	- 2 790 537	14 775 036
Július		2 001 058	4 030 990	2 029 932	16 804 968
Augusztus		1 921 078	2 216 860	295 782	17 100 750
Szeptember		2 297 830	4 090 320	1 792 490	18 893 240
Október		2 185 070	3 789 818	1 604 748	20 497 988
November		5 029 103	16 469 963	11 440 860	31 938 848
December		5 121 689	4 593 666	- 528 023	31 410 825

**Záró pénzkészlet
2016. dec. 31-én** **31 410 825 Ft**

**Közcélú
támogatási
számla** **490 044 Ft**

**Körny. védelmi
alapszámla** **4 951 474 Ft**

36 852 343 Ft