

Nagykökényes Községi Önkormányzat pénzeszközök változásának bemutatása

	Pénztár	Tartozik	Követel	Egyenleg	Záró pénzkészlet
Nyitó					
pénzkészlet 2014.					
január 1-én 196 975 Ft					
Január		241 520	174 000	- 67 520	129 455
Február		144 110	55 780	- 88 330	41 125
Március		197 310	303 060	105 750	146 875
Április		156 790	60 940	- 95 850	51 025
Május		358 495	519 350	160 855	211 880
Június		191 005	206 525	15 520	227 400
Július		178 950	74 920	- 104 030	123 370
Augusztus		438 755	574 625	135 870	259 240
Szeptember		169 305	118 930	- 50 375	208 865
Október		216 505	96 790	- 119 715	89 150
November		176 180	420 330	244 150	333 300
December		1 459 310	1 292 735	- 166 575	166 725

Záró pénzkészlet
2014. dec. 31-én **166 725 Ft**

	Bank (költségvetési)	Tartozik	Követel	Egyenleg	Záró pénzkészlet
nyitó					
pénzkészlet 2014.					
január 1-én 952 832 Ft					
Január		1 322 921	3 340 452	2 017 531	2 970 363
Február		4 269 719	3 741 434	- 528 285	2 442 078
Március		1 764 456	4 904 252	3 139 796	5 581 874
Április		12 457 170	7 870 500	- 4 586 670	995 204
Május		1 457 525	2 216 239	758 714	1 753 918
Június		1 396 218	3 475 373	2 079 155	3 833 073
Július		2 431 099	3 291 826	860 727	4 693 800
Augusztus		2 586 941	1 738 620	- 848 321	3 845 479
Szeptember		2 323 941	6 876 873	4 552 932	8 398 411
Október		2 015 024	1 633 283	- 381 741	8 016 670
November		2 901 547	3 279 655	378 108	8 394 778
December		3 859 799	6 358 685	2 498 886	10 893 664

Záró pénzkészlet
2013. dec. 31-én **10 893 664 Ft**
Rövid lejáratú
betétek **3 886 000 Ft**
Állami hozz. szla. **10 527 772 Ft**
Körny. védelmi
alapszámla **363 266 Ft**

25 670 702 Ft