

Szentendréért Közalapítvány  
Folyószámla  
2015. év

Kivonat			Bevételek	kiadások		nyitó	egyenleg		záró
dátum	sorszám		kamatjövírás	bank költség	támogatás				
2015.01.30	1/2015	kamat és bank költség	85	1 126		10 383 092		10 382 051	
2015.02.27	2/2015	kamat és bank költség	80	1 123		10 382 051		10 381 008	
2015.03.31	3/2015	kamat és bank költség	91	1 123		10 381 008		10 379 976	
2015.04.30	4/2016	kamat és bank költség	85	1 123		10 379 976		10 378 938	
2015.05.29	5/2015	kamat és bank költség	83	1 123		10 378 938		10 377 898	
2015.06.05	6/2015	Filbilit Erdélyi út 4/2015.83.18.9 sz. határozat			180 000	10 377 898			
		Szte Önkormányzat Föld Napi rendezvények							
		5/2015.(3.18.) határozat			100 000			10 097 898	
2015.06.30	7/2015	kamat és bank költség	89	2 142		10 097 898		10 095 845	
2015.07.31	8/2015	kamat és bank költség	86	1 123		10 095 845		10 094 808	
		Szte Kult Központ hang és fénytechnikai eszközök							
2015.08.03	9/2015	7/2015. (5.29.) határozat			994 700	10 094 808		9 100 108	
2015.08.31	10/2015	kamat és bank költség	78	5 171		9 100 108		9 095 015	
		Szentendre Kulturális Kft szűreti felvonulás							
2015.09.11	11/2015	6/2015.(5.29.) sz. határozat			450 000	9 095 015		8 645 015	
2015.09.30	12/2015	kamat és bank költség	72	2 955		8 645 015		8 642 132	
2015.10.30	13/2015	kamat és bank költség	71	1 123		8 642 132		8 641 080	
2015.11.30	14/2015	kamat és bank költség	73	1 123		8 641 080		8 640 030	
		Szte Önkormányzat Bánáti Sverák program							
2015.12.02	15/2015	3/2015.(3.18.) sz. határozat			5 320 492	8 640 030		3 319 538	
		Doszkocs Józsefné támogatása 10/2015. (9.29.) sz.							
2015.12.11	16/2015	határozat			150 000	3 319 538		3 169 538	
2015.12.31	17/2015	kamat és bank költség	31	22 032		3 169 538		3 147 537	
Összesen:			924	41 287	7 195 192				
				7 236 479					

## Szentendréért Közalapítvány

## Lekötött betét

2015. év

lekötött betét			
dátum	kivonat	Bevétel kamat	záró egyenleg
Nyitó egyenleg		5 420 218	
2015.01.18	2015/1	2 072	5 422 290
2015.02.18	2015/2	2 072	5 424 362
2015.03.21	2015/3	2 073	5 426 435
2015.04.21	2015/4	1 472	5 427 907
2015.05.21	2015/5	714	5 428 621
2015.06.22	2015/6	151	5 428 772
2015.07.23	2015/7	46	5 428 818
2015.08.23	2015/8	46	5 428 864
2015.09.23	2015/9	46	5 428 910
2015.10.20	2015/10	46	5 428 956
2015.11.24	2015/11	46	5 429 002
2015.12.25	2015/12	46	5 429 048
Összesen:		5 429 048	