

3. melléklet:

Nagybarca Községi Önkormányzat 2017. évi zárszámadásról szóló 4/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Pénzforgalom levezetése (Ft-ban)	Nagybarca Községi Önkormányzat	Nagybarca Községi Önkormányzat Főzőkonyhája
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – bankszámlák egyenlege	16 520 698	
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – forintpénztár egyenlege	290 464	
Pénzkészlet tárgyidőszak elején	16 811 162	0
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	-139 089 872	-11 768 930
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	237 463 565	12 493 891
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege	-10 265 361	
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen	-223 801	
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	-1 677 800	
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma összesen	-1 450 796	
Korrekciós tételek	84 755 935	724 961
ÖSSZESEN	101 567 097	724 961

Pénzkészlet tárgyidőszak végén – bankszámlák egyenlege	101 179 292	665 181
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – forintpénztár egyenlege	387 805	59 780
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	101 567 097	724 961