

## 3. melléklet:

## Nagybarca Községi Önkormányzat 2018. évi zárszámadásról szóló 4/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pénzforgalom levezetése 2018. év (Ft-ban)	Nagybarca Községi Önkormányzat	Nagybarca Községi Önkormányzat Főzőkonyhája
Forintpénztár	387 805	59 780
Elektronikus pénzeszközök	0	0
Kincstáron kívüli forintszámlák	101 179 292	665 181
Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0
<b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején</b>	<b>101 567 097</b>	<b>724 961</b>
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	-198 689 709	-14 206 209
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	266 696 929	14 674 332
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege	-98 373 693	-724 961
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen	-6 517 130	
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	1 537 800	
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma	3 831 713	
<b>Korrektív tételek</b>	<b>-31 514 090</b>	<b>-256 838</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>70 053 007</b>	<b>468 123</b>

Forintpénztár	670 315	24 100
Elektronikus pénzeszközök	189 937	0
Kincstáron kívüli forintszámlák	17 606 805	444 023
Kincstárban vezetett forintszámlák	51 585 950	
<b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</b>	<b>70 053 007</b>	<b>468 123</b>