

Nagybarca Községi Önkormányzat 2019. évi zárszámadásról szóló 7/2020. (VII.6.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet:

Pénzforgalom levezetése 2019. év (Ft-ban)		Nagybarca Községi Önkormányzat	Nagybarca Községi Önkormányzat Főzőkönyhája
<b>01</b>	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején (=1+2)</b>	<b>70 053 007</b>	<b>468 123</b>
	<i>Forintpénztár</i>	670 315	24 100
	<i>Elektronikus pénzeszközök</i>	189 937	0
02	Összesen a 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	860 252	24 100
	<i>Kincstáron kívüli forintszámlák</i>	17 606 805	444 023
	<i>Kincstárban vezetett forintszámlák</i>	51 585 950	0
03	Összesen 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	69 192 755	444 023
<b>04</b>	<b>Korrektív tételek(2+1+3+4-5-6-....-29)</b>	<b>93 545 243</b>	<b>-47 139</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	-165 578 380	-13 801 106
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	324 219 909	14 222 090
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege	-68 007 220	-468 123
11	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen	-6 740 931	
20	Forgótöke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	30 000	
34	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	-31 716	
37	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma	3 831 713	
<b>44</b>	<b>Összesen a 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (01+04)</b>	<b>163 598 250</b>	<b>420 984</b>

<b>45</b>	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</b>	<b>163 598 250</b>	<b>420 984</b>
	<i>Forintpénztár</i>	596 710	176 725
	<i>Elektronikus pénzeszközök</i>	272 177	0
	Összesen a 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	868 887	176 725
	<i>Kincstáron kívüli forintszámlák</i>	44 707 792	244 259
	<i>Kincstárban vezetett forintszámlák</i>	118 021 571	0
	Összesen 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	162 729 363	244 259