

11. melléklet a 15/2019. (IV. 29.) Ör. rendelethez

Ebes Községi Önkormányzat és intézményei pénzeszközeinek változása 2018. évben

(Ft)

	<i>Ebesi Polgármesteri Hivatal</i>	<i>Alapszolgáltatási Központ</i>	<i>Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde</i>	<i>Ebes Községi Önkormányzat</i>	<i>Önkormányzat és intézmények összesen:</i>
Előző évi záró-tárgyévi nyitó pénzkészlet	1 503 810	1 853 824	1 161 637	724 706 839	729 226 110
005 Tárgyévben teljesített bevétel (finanszírozással együtt) (+)	78 142 885	63 838 353	166 731 041	2 161 370 579	2 470 082 858
003 Tárgyévben teljesített kiadás (-)	75 365 470	60 576 392	163 327 602	1 627 713 480	1 926 982 944
2017. évi pénzmaradvány	1 503 810	1 853 824	1 161 637	712 806 854	717 326 125
(+/-)a 3318;3328;361;363;36411;36413;36421;3651;3652;3653;3654;3656;3657; 3659;366; 3671;3672;3673;3674;3676;3677;3678;3679 számlák tárgyidőszaki forgalma	0	0	0	-3 852 043	-3 852 043
Tárgyévi záró pénzkészlet	2 777 415	3 261 961	3 403 439	541 705 041	551 147 856
					0
Költségvetésen kívüli pénzeszközök záró egyenlege:	0	0	0	0	0
Pénzeszközök mindösszesen:	2 777 415	3 261 961	3 403 439	541 705 041	551 147 856