

16. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat 2020. évi pénzeszköz változásának bemutatása

adatok: ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Ecsegfalvi Óvoda	Ecsegfalva Önkormányzat	ÖSSZESEN
Nyitó pénzkészlet 2020.01.01.	117	42 123	42 240
- pénztár	60	91	151
- bankszámla	57	42 032	42 089
+ tárgyévi bevételek	43 357	272 825	316 182
- tárgyévi kiadások	-43 051	-225 749	-268 800
- pénzforgalom nélküli bevétel (maradvány igénybevétel)	-117	-36 962	-37 079
+/- sajátos elszámolások forgalma (előlegek, túlfizetések, forgótőke, más szervezetet megillető bevétel)	0	-419	-419
Záró pénzkészlet 2020.12.31.	306	51 818	52 124
- pénztár	222	115	337
- bankszámla	84	51 703	51 787