

adatok: ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Ecsefalvi Óvoda	Ecsefalva Önkormányzat	ÖSSZESEN
Nyitó pénzkészlet 2021.01.01.	306	51 818	52 124
- pénztár	222	115	337
- bankszámla	84	51 703	51 787
+ tárgyévi bevételek	53 075	290 430	343 505
- tárgyévi kiadások	-52 883	-224 248	-277 131
- pénzforgalom nélküli bevétel (maradvány igénybevétel)	-306	-47 045	-47 351
+/- sajátos elszámolások forgalma (előlegek, túlfizetések, forgótőke, más szervezetet megillető bevétel)	0	1 055	1 055
Záró pénzkészlet 2021.12.31.	192	72 010	72 202
- pénztár	52	179	231
- bankszámla	140	71 831	71 971