

Ecsegfalva Község Önkormányzat 2022. évi pénzeszközök változásának bemutatása

adatok: ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Ecsegfalvi Óvoda	Ecsegfalva Önkormányzat	ÖSSZESEN
Nyitó pénzkészlet 2022.01.01.	192	72 010	72 202
- pénztár	52	179	231
- bankszámla	140	71 831	71 971
+ tárgyévi bevételek	57 604	418 956	476 560
- tárgyévi kiadások	-57 883	-291 432	-349 315
- pénzforgalom nélküli bevétel (maradvány igénybevétel)	-192	-66 182	-66 374
+/- sajátos elszámolások forgalma (előlegek, túlfizetések, forgótőke, más szervezetet megillető bevétel)	555	-403	152
Záró pénzkészlet 2022.12.31.	276	132 949	133 225
- pénztár	60	219	279
- bankszámla	216	132 730	132 946