

Ecsefalva Község Önkormányzat 2023. évi pénzeszköz változásának bemutatása*adatok: ezer forintban*

MEGNEVEZÉS	Ecsefalvi Óvoda	Ecsefalva Önkormányzat	ÖSSZESEN
Nyitó pénzkészlet 2023.01.01.	276	132 949	133 225
- pénztár	60	219	279
- bankszámla	216	132 730	132 946
+ tárgyévi bevételek	71 848	491 472	563 320
- tárgyévi kiadások	-70 742	-336 441	-407 183
- pénzforgalom nélküli bevétel (maradvány igénybevétel)	-276	-127 524	-127 800
+/- sajátos elszámolások forgalma (előlegek, túlfizetések, forgótőke, más szervezetet megillető bevétel)	-7	3 985	3 978
Záró pénzkészlet 2023.12.31.	1 099	164 441	165 540
- pénztár	16	538	554
- bankszámla	1 083	163 903	164 986