

**Ecsefalva Község Önkormányzatának 2016. évi pénzeszköz változásának bemutatása**

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	Ecsefalvi Óvoda	Ecsefalva Önkormányzat	ÖSSZESEN
Nyitó pénzkészlet 2016.01.01.	3 106	14 128 163	<b>14 131 269</b>
- pénztár	2 620	164 570	167 190
- bankszámla	486	13 963 593	13 964 079
+ tárgyévi bevételek	25 756 522	265 007 972	<b>290 764 494</b>
- tárgyévi kiadások	25 652 191	254 214 977	<b>279 867 168</b>
- pénzforgalom nélküli bevétel (maradvány)	3 000	11 282 000	<b>11 285 000</b>
+/- sajátos elszámolások forgalma (előlegek, túlfizetések, forgótőke, más szervezetet megillető bevétel)	-	2 084 885	<b>2 084 885</b>
Záró pénzkészlet 2016.12.31.	104 437	15 724 043	<b>15 828 480</b>
- pénztár	94 970	508 995	603 965
- bankszámla	9 467	15 215 048	15 224 515