

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből:	140 895 025
2.	• Bankszámlák egyenlege	139 496 015
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 399 010
4.	Bevételek (+)	486 490 061
5.	Kiadások (-)	496 716 767
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	1 448 693
7.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből:	129 219 626
8.	• Bankszámlák egyenlege	131 443 124
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	752 735