

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

ÖNKORMÁNYZAT

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből:	38 257 004
2.	• Bankszámlák egyenlege	38 189 879
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	67 125
4.	Bevételek (+)	189 839 952
5.	Kiadások (-)	167 787 875
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-38 258 211
7.	Pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből:	22 050 870
8.	• Bankszámlák egyenlege	60 520
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	21 990 350

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

ÓVODA

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 3 kvi név. január 1-jén Ebből:	50 975
2.	• Bankszámlák egyenlege	48 105
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 870
4.	Bevételek (+)	17 078 932
5.	Kiadások (-)	16 812 074
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-144 951
7.	Pénzkészlet 3 kvi név. december 31-én Ebből:	172 882
8.	• Bankszámlák egyenlege	172 297
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	585