

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

| Sor-szám | Megnevezés                                 | Összeg (Ft)        |
|----------|--------------------------------------------|--------------------|
| 1.       | Pénzkészlet 2020. január 1-jén<br>Ebből:   | <b>73 384 263</b>  |
| 2.       | • Bankszámlák egyenlege                    | 73 384 263         |
| 3.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege      |                    |
| 4.       | Bevételek ( + )                            | 491 272 632        |
| 5.       | Kiadások ( - )                             | 383 663 888        |
| 6.       | Egyéb korrekciós tételek (+,-)             | -73 991 191        |
| 7.       | Pénzkészlet 2020. december 31-én<br>Ebből: | <b>107 001 816</b> |
| 8.       | • Bankszámlák egyenlege                    | 107 001 816        |
| 9.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege      |                    |