

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén ebből:	305 452 185
2.	• Forintszámla egyenlege	288 552 240
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	• Devizaszámla egyenlege	
5.	• Lekötött bankbetétek	16 899 945
6.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből:	209 854 522
7.	• Forintszámla egyenlege	192 922 773
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
9.	• Devizaszámla egyenlege	
10.	• Lekötött bankbetétek	16 931 749