

**ZÁRSZÁMADÁS 2020.  
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-én	<b>49 092 152</b>	
2.	• Bankszámlák egyenlege	49 092 152	
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege		
4.	Bevételek (+)	219 482 808	21 964 446
5.	Kiadások (-)	98 553 577	21 964 446
6.	Egyéb korrekciós tételek	-25 246 575	
7.	Pénzkészlet 2020. december 31-én	<b>144 774 808</b>	
8.	• Bankszámlák egyenlege	82 568 808	
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	62 206 000	