

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Ft

Sorszám	Megnevezés	Összeg	
		Önkormányzat	Óvoda
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén ebből:	146 775 011	
2.	• Bankszámlák egyenlege	146 775 011	
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege		
4.	Bevételek (+)	232 722 507	4 055 661
5.	Kiadások (-)	256 923 745	4 055 661
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)		
7.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből:	122 573 773	
8.	• Bankszámlák egyenlege	114 564 415	
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	8 009 358	