

## ZÁRSZÁMADÁS 2020.

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

eFt

| Sor-<br>szám | Megnevezés                            | Önkormányzat | Közös<br>Hivatal | Óvoda  |
|--------------|---------------------------------------|--------------|------------------|--------|
| 1.           | Pénzkészlet 2019. december 31-én      | 112 941      |                  |        |
| 2.           | • Bankszámlák egyenlege               | 112 941      |                  |        |
| 3.           | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |              |                  |        |
| 4.           | Bevételek ( + )                       | 335 071      | 51 725           | 60 462 |
| 5.           | Kiadások ( - )                        | 282 726      | 51 725           | 60 462 |
| 6.           | Egyéb korrekciós tételek              | -1 863       |                  |        |
| 7.           | Pénzkészlet 2020. december 31-én      | 163 423      |                  |        |
| 8.           | • Bankszámlák egyenlege               | 163 423      |                  |        |
| 9.           | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |              |                  |        |