

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből:	197,130,147
2.	• Bankszámlák egyenlege	197,078,067
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	52,080
4.	Bevételek (+)	333,138,078
5.	Kiadások (-)	226,630,192
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	3,119,693
7.	Pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből:	306,757,726
8.	• Bankszámlák egyenlege	306,614,051
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	143,675