

Keszthely Város Önkormányzata
pénzeszközök változásának levezetése

16. melléklet
ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	Pénzkészlet 2021. január 1-jén	4 213 950
2	- ebből: Bankszámlák egyenlege	4 212 889
3	- ebből: Lekötött betét	0
4	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 061
5	Bevételek (+)	11 272 097
6	Kiadások (-)	7 096 434
7	Pénzmaradvány (-)	4 143 073
8	+/- 36-osok, 098 egyenlege	22 456
9	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én	4 268 996
10	- ebből: Bankszámlák egyenlege	4 267 982
11	- ebből: Lekötött betét	0
12	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 014