

Keszthely Város Önkormányzata
pénzeszközök változásának levezetése

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	Pénzkészlet 2022. január 1-jén	4 268 996
2	- ebből: Bankszámlák egyenlege	4 267 982
3	- ebből: Lekötött betét	
4	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 014
5	Bevételek (+)	12 458 807
6	Kiadások (-)	8 284 453
7	Pénzmaradvány (-)	4 175 663
8	+/- 36-osok, 098 egyenlege	58 711
9	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én	4 234 374
10	- ebből: Bankszámlák egyenlege	4 233 295
11	- ebből: Lekötött betét	0
12	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 079