

**Edelény Város Önkormányzatának és intézményének - 2023. évi
Pénzeszközök változásának levezetése**

Adatok forintban

	A	B
Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	Pénzkészlet 2023. január 1-jén	915 490 772
2	- ebből: Bankszámlák egyenlege	749 992 591
3	- ebből: Lekötött bankbetét	163 000 000
4	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 498 181
5	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én	882 437 335
6	- ebből: Bankszámlák egyenlege	879 384 527
7	- ebből: Lekötött bankbetét	0
8	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 052 808