9. számú melléklet

KIMUTATÁS
Belváros-Lipótváros Önkormányzata pénzeszközeinek változásáról
2025

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat	BLESZ	Közterület-felügyelet	Polgármesteri Hivatal	Egyesített Bölcsődék	Egyesített Szociális Intézmény	Játékkal-mesével Óvoda	Tesz-vesz Óvoda	Bástya Óvoda	Balaton Óvoda	Belvárosi Egyesített Óvoda	Önkormányzat összesen
1	**Pénzkészlet 2025. január 1-jén**	**4 021 423**	**89 631**	**58 252**	**157 341**	**37 459**	**42 213**	**19 284**	**16 340**	**18 655**	**14 340**	**0**	**4 474 938**
2	*ebből:*												
3	- Bankszámlák egyenlege	4 020 751	88 876	57 582	156 694	37 063	41 022	19 111	16 072	18 386	14 066	0	**4 469 623**
4	- Pénztárak és betétkönyvek egyenleg	672	755	670	647	396	1 191	173	268	269	274	0	**5 315**
5	Bevételek (+)	37 571 462	4 072 582	3 022 183	4 158 521	513 635	1 391 846	275 258	190 060	269 448	245 520	407 263	**52 117 778**
6	Kiadások (-)	-36 005 556	-3 962 723	-2 955 727	-4 099 527	-505 809	-1 326 183	-275 258	-190 060	-269 448	-245 520	-401 572	**-50 237 383**
7	Egyéb sajátos eszköz- és forrásoldali elszámolások (+/-)	-2 173 881	-92 637	-60 760	-136 020	-37 857	-43 792	-19 284	-16 340	-18 655	-14 340	-1 307	**-2 614 873**
8	**Záró pénzkészlet 2025. december 31-én**	**3 413 448**	**106 853**	**63 948**	**80 315**	**7 428**	**64 084**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 384**	**3 740 460**
9	*ebből:*												
10	- Pénztárak és betétkönyvek	766	337	549	648	603	1 002	0	0	0	0	831	**4 736**
11	- Bankszámlák egyenlege	3 412 682	106 516	63 399	79 667	6 825	63 082	0	0	0	0	3 553	**3 735 724**
12	**Lekötött bankbetét**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**