

KIMUTATÁS
Belváros-Lipótváros Önkormányzata pénzeszközeinek változásáról
2021

ezer Ft-ban

So r- sz á m	Megnevezés	Önkormányzat	Blesz	Közterület- felügyelet	Polgármest eri Hivatal	Egyesített Bölcsődék	Egyesített Szociális Intézmény	Játékkal- mesével Óvoda	Tesz-vesz Óvoda	Bástya Óvoda	Balaton Óvoda	Önkormányzat összesen
1	Pénzkészlet 2021. január 1-jén	13 180 088	65 647	109 106	140 273	6 161	21 934	1 363	4 312	682	1 106	13 530 672
2	<i>ebből:</i>											
3	- Bankszámlák egyenlege	13 179 244	65 298	108 655	139 494	5 745	21 270	1 221	4 272	308	872	13 526 379
4	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	844	349	451	779	416	664	142	40	374	234	4 293
5	Bevételek (+)	32 169 166	2 402 713	1 819 848	2 719 681	279 362	779 713	198 603	117 170	194 077	156 099	40 836 432
6	Kiadások (-)	-20 793 278	-2 375 632	-1 755 507	-2 664 691	-265 353	-740 223	-188 071	-109 746	-187 464	-148 825	-29 228 790
7	Egyéb sajátos eszköz- és forrásoldali elszámolások (+/-)	-11 456 749	-67 996	-139 794	-141 996	-6 154	-22 503	-1 530	-4 641	-691	-1 095	-11 843 149
8	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én	13 099 227	24 732	33 653	53 267	14 016	38 921	10 365	7 095	6 604	7 285	13 295 165
9	<i>ebből:</i>											
10	- Pénztárak és betétkönyvek	848	198	549	308	370	885	79	99	278	9	3 623
11	- Bankszámlák egyenlege	13 098 379	24 534	33 104	52 959	13 646	38 036	10 286	6 996	6 326	7 276	13 291 542