10. számú melléklet

KIMUTATÁS
Belváros-Lipótváros Önkormányzata pénzeszközeinek változásáról
2022

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	**Önkormányzat összesen**
1	**Pénzkészlet 2021. január 1-jén**	**13 099 227**	**24 732**	**33 653**	**53 267**	**14 016**	**38 921**	**10 365**	**7 095**	**6 604**	**7 286**	**13 295 166**
2	*ebből:*											
3	- Bankszámlák egyenlege	13 098 379	24 534	33 104	52 959	13 646	38 036	10 286	6 996	6 326	7 277	**13 291 543**
4	- Pénztárak és betétkönyvek egyenleg	848	198	549	308	370	885	79	99	278	9	**3 623**
5	Bevételek (+)	258 719 372	3 178 824	1 926 937	2 939 354	354 056	985 824	232 324	147 332	251 558	196 821	**268 932 402**
6	Kiadások (-)	-256 330 522	-2 997 884	-1 835 625	-2 893 573	-334 475	-933 291	-220 100	-135 368	-237 824	-182 738	**-266 101 400**
7	Egyéb sajátos eszköz- és forrásoldali elszámolások (+/-)	-10 691 337	-27 295	-37 308	-42 275	-13 998	-39 573	-10 994	-7 489	-6 566	-7 274	**-10 884 109**
8	**Záró pénzkészlet 2021. december 31-én**	**4 796 740**	**178 377**	**87 657**	**56 773**	**19 599**	**51 881**	**11 595**	**11 570**	**13 772**	**14 095**	**5 242 059**
9	*ebből:*											
10	- Pénztárak és betétkönyvek	568	152	585	322	436	584	210	308	218	183	**3 566**
11	- Bankszámlák egyenlege	4 796 172	178 225	87 072	56 451	19 163	51 297	11 385	11 262	13 554	13 912	**5 238 493**
12	**Lekötött bankbetét**	**11 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 800 000**