10. számú melléklet

KIMUTATÁS
Belváros-Lipótváros Önkormányzata pénzeszközeinek változásáról
2023

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 2023. január 1-jén**	**4 796 740**	**178 377**	**87 657**	**56 773**	**19 599**	**51 881**	**11 595**	**11 570**	**13 772**	**14 095**	**5 242 059**
2	*ebből:*											
3	- 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**
4	- Pénztárak és betétkönyvek egyenleg	568	152	585	322	436	584	210	308	218	183	**3 566**
5	Bevételek (+)	762 051 773	3 808 154	2 174 361	3 208 878	404 389	1 129 893	277 795	184 547	292 177	246 207	**773 778 174**
6	Kiadások (-)	-760 690 974	-3 593 737	-2 098 988	-3 099 027	-380 888	-1 101 520	-265 611	-173 414	-277 426	-219 747	**-771 901 332**
7	Egyéb sajátos eszköz- és forrásoldali elszámolások (+/-)	-2 521 998	-181 422	-92 981	-59 529	-19 857	-53 237	-12 112	-11 704	-13 788	-14 095	**-2 980 723**
8	**Záró pénzkészlet 2023. december 31-én**	**3 635 541**	**211 372**	**70 049**	**107 095**	**23 243**	**27 017**	**11 667**	**10 999**	**14 735**	**26 460**	**4 138 178**
9	*ebből:*											
10	- Pénztárak és betétkönyvek	838	335	399	1 506	465	719	232	175	91	238	**4 998**
11	- Bankszámlák egyenlege	3 634 702	211 037	69 650	105 590	22 778	26 298	11 435	10 824	14 644	26 222	**4 133 180**
12	**Lekötött bankbetét**	**18 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 000 000**