10. számú melléklet

KIMUTATÁS
Belváros-Lipótváros Önkormányzata pénzeszközeinek változásáról
2024

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 2024. január 1-jén**	**3 635 541**	**211 372**	**70 049**	**107 095**	**23 243**	**27 017**	**11 667**	**10 999**	**14 735**	**26 460**	**4 138 178**
2	*ebből:*											
3	- 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**
4	- Pénztárak és betétkönyvek egyenleg	838	335	399	1 506	465	719	232	175	91	238	**4 998**
5	Bevételek (+)	903 359 919	3 827 368	2 541 587	3 771 304	497 364	1 297 485	331 207	213 028	344 962	307 306	**916 491 530**
6	Kiadások (-)	-901 410 106	-3 735 330	-2 480 342	-3 614 379	-459 906	-1 254 123	-311 236	-196 628	-325 883	-292 660	**-914 080 593**
7	Egyéb sajátos eszköz- és forrásoldali elszámolások (+/-)	-1 563 930	-213 779	-73 042	-106 679	-23 242	-28 166	-12 354	-11 060	-15 159	-26 766	**-2 074 177**
8	**Záró pénzkészlet 2024. december 31-én**	**4 021 423**	**89 631**	**58 252**	**157 342**	**37 459**	**42 213**	**19 284**	**16 339**	**18 655**	**14 340**	**4 474 938**
9	*ebből:*											
10	- Pénztárak és betétkönyvek	672	755	670	648	396	1 191	173	267	269	274	**5 315**
11	- Bankszámlák egyenlege	4 020 751	88 876	57 582	156 694	37 063	41 022	19 111	16 072	18 386	14 066	**4 469 623**
12	**Lekötött bankbetét**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**