

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2021. évi pénzforgalmi kimutatása

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda	Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda	Erzsébetvárosi Dob Óvoda	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda	Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatósága	Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal	Erzsébetvárosi Önkormányzata	Erzsébetvárosi Önkormányzata és Intézményei összesen (3+...+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pénzkészlet tárgyidőszak elején												
	Költségvetési bankszámlák egyenlege	283 770	5 222	2 578	2 688	922	1 724	2 267	3 752	14 852	135 186	3 328 108	3 781 069
	Devizabetét számlák egyenlege											300 458	300 458
	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege										174	1 126	1 300
	Lekötött bankbetétek egyenlege											1 000 000	1 000 000
1	Pénzkészlet összesen:	283 770	5 222	2 578	2 688	922	1 724	2 267	3 752	14 852	135 360	4 629 692	5 082 827
2	Bevételek	3 090 252	216 550	174 164	125 669	121 883	215 678	158 576	231 097	629 586	1 879 249	37 941 433	44 784 137
3	Kiadások	2 721 707	214 149	172 465	122 332	120 750	212 904	156 715	229 549	624 416	1 815 237	35 085 392	41 475 616
4	Pénzkészlet tárgyidőszak végén												
	Költségvetési bankszámlák egyenlege	375 482	1 971	1 659	3 337	1 133	2 774	1 861	1 548	4 932	79 305	3 136 530	3 610 532
	Devizabetét számlák egyenlege											317 796	317 796
	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege										558	1 415	1 973
	Lekötött bankbetétek egyenlege											2 500 000	2 500 000
4	Pénzkészlet összesen:	375 482	1 971	1 659	3 337	1 133	2 774	1 861	1 548	4 932	79 863	5 955 741	6 430 301