

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2022. évi pénzforgalmi kimutatása

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda	Erzsébetvárosi Brunsztvik 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	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
1	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
2	Bevételek	3 784 524	253 308	191 496	145 035	151 380	236 973	193 763	254 001	653 690	2 251 740	42 430 693	50 546 603
3	Kiadások	3 684 540	244 824	179 838	135 913	147 897	232 551	190 405	247 724	643 052	2 197 993	41 080 378	48 985 115
4	Pénzkészlet tárgyidőszak végén												
	Költségvetési bankszámlák egyenlege	97 347	8 358	11 618	9 038	3 483	4 422	3 358	6 277	10 317	68 870	1 838 119	2 061 207
	Devizabetét számlák egyenlege											362 341	362 341
	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege										282	658	940
	Lekötött bankbetétek egyenlege											8 500 000	8 500 000
4	Pénzkészlet összesen:	97 347	8 358	11 618	9 038	3 483	4 422	3 358	6 277	10 317	69 152	10 701 118	10 924 488