

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2023. 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	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága	Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal	Erzsébetváros Önkormányzata	Erzsébetváros Önkormányzata és Intézményei összesen (3+...+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pénzkészlet tárgydőszak elején												
	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
1	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
2	Bevételek	4 559 960	324 108	296 764	178 558	209 206	302 208	236 895	319 956	799 141	2 841 303	33 165 580	43 233 679
3	Kiadások	4 314 608	322 466	294 382	172 051	205 522	299 460	218 459	315 057	791 800	2 781 758	30 319 304	40 034 867
4	Pénzkészlet tárgydőszak végén												
	Költségvetési bankszámlák egyenlege	255 472	1 347	1 882	6 508	3 685	2 748	18 436	4 899	6 091	64 935	2 892 747	3 258 750
	Devizabetét számlák egyenlege											367 109	367 109
	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege										552	819	1 371
	Lekötött bankbetétek egyenlege											10 757 975	10 757 975
4	Pénzkészlet összesen:	255 472	1 347	1 882	6 508	3 685	2 748	18 436	4 899	6 091	65 487	14 018 650	14 385 205