

Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi pénzeszköz változása intézményenként

Ft-ban

	Megnevezés	Angyalkert Óvoda	Aranyhegyi Óvoda	Bánomi Óvoda	Belvárosi Óvoda	Erzsébet Óvoda	Honvéd Óvoda
1.	Nyitó lekötött bankbetétek egyenlege	-	-	-	-	-	-
2.	Nyitó pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	69 770	122 180	64 590	68 935	75 410	153 760
3.	Nyitó forint és devizaszámlák egyenlege	3 538 993	1 595 595	1 366 787	1 739 284	1 380 451	1 715 819
4.	Nyitó pénzeszköz összesen:	3 608 763	1 717 775	1 431 377	1 808 219	1 455 861	1 869 579
5.	Költségvetési bevételek (+005)	178 723 690	145 150 860	99 362 442	122 599 956	107 761 505	167 039 926
6.	Költségvetési kiadások (-003)	- 164 227 612	- 137 011 550	- 91 167 081	- 115 587 498	- 99 054 582	- 152 844 261
7.	- 0981313 számla tárgyidőszaki egyenlege	- 4 009 466	- 2 203 054	- 1 491 377	- 1 808 219	- 1 623 343	- 2 152 848
8.	Pénzügyi számviteli tételek forgalma (+/-)	- 150 871	463 431	- 189 403	-	75 000	103 895
9.	Záró lekötött bankbetétek egyenlege	-	-	-	-	-	-
10.	Záró pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	85 840	110 885	24 015	94 805	105 305	84 060
11.	Záró forint és devizaszámlák egyenlege	13 858 664	8 006 577	7 921 943	6 917 653	8 509 136	13 932 231
12.	Záró pénzeszköz összesen:	13 944 504	8 117 462	7 945 958	7 012 458	8 614 441	14 016 291

	Megnevezés	Kertvárosi Óvoda	Szentgyörgymezei Óvoda	Zöld Óvoda	Féja Géza Közösségi Ház	Helischer József Városi Könyvtár	Szentgyörgymezei Olvasókör
1.	Nyitó lekötött bankbetétek egyenlege	-	-	-	-	-	-
2.	Nyitó pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	28 635	166 300	54 820	36 660	331 800	101 135
3.	Nyitó forint és devizaszámlák egyenlege	4 965 405	2 455 111	895 472	1 735 398	1 744 423	148 572
4.	Nyitó pénzeszköz összesen:	4 994 040	2 621 411	950 292	1 772 058	2 076 223	249 707
5.	Költségvetési bevételek (+005)	256 995 143	185 898 751	114 730 223	36 691 513	99 121 301	42 357 759
6.	Költségvetési kiadások (-003)	- 241 427 781	- 173 236 698	- 104 688 433	- 34 392 030	- 90 149 182	- 39 337 600
7.	- 0981313 számla tárgyidőszaki egyenlege	- 5 256 366	- 3 023 534	- 1 029 632	- 1 670 558	- 2 164 453	- 397 829
8.	Pénzügyi számviteli tételek forgalma (+/-)	- 552 501	102 477	- 336 762	- 108 757	- 71 229	148 122
9.	Záró lekötött bankbetétek egyenlege	-	-	-	-	-	-
10.	Záró pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	83 150	39 345	39 780	4 340	86 240	235 610
11.	Záró forint és devizaszámlák egyenlege	14 669 385	12 323 062	9 585 908	2 287 886	8 726 420	2 784 549
12.	Záró pénzeszköz összesen:	14 752 535	12 362 407	9 625 688	2 292 226	8 812 660	3 020 159

	Megnevezés	Híd Szociális Központ	Aprófalva Bölcsőde	Szent István Strandfürdő	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata	Összesen
1.	Nyitó lekötött bankbetétek egyenlege	-	-	-	-	-	-
2.	Nyitó pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	92 975	96 400	57 595	214 110	262 800	1 997 875
3.	Nyitó forint és devizaszámlák egyenlege	7 641 157	224 775	3 195 235	16 675 042	7 687 744 464	7 738 761 983
4.	Nyitó pénzeszköz összesen:	7 734 132	321 175	3 252 830	16 889 152	7 688 007 264	7 740 759 858
5.	Költségvetési bevételek (+005)	294 670 802	249 742 848	156 788 848	988 960 137	29 973 962 880	33 220 558 584
6.	Költségvetési kiadások (-003)	- 274 318 714	- 230 877 289	- 141 175 454	- 902 624 491	- 26 251 424 426	- 29 243 544 682
7.	- 0981313 számla tárgyidőszaki egyenlege	- 10 468 210	- 1 206 048	- 3 708 268	- 19 241 534	- 7 680 710 949	- 7 742 165 688
8.	Pénzügyi számviteli tételek forgalma (+/-)	1 156 839	146 586	59 667	734 971	5 465 095	5 283 446
9.	Záró lekötött bankbetétek egyenlege	-	-	-	-	3 000 000 000	3 000 000 000
10.	Záró pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	137 025	165 660	105 675	268 055	271 330	1 941 120
11.	Záró forint és devizaszámlák egyenlege	18 637 824	17 668 440	15 111 948	82 980 238	3 735 028 534	3 978 950 398
12.	Záró pénzeszköz összesen:	18 774 849	17 834 100	15 217 623	83 248 293	6 735 299 864	6 980 891 518