

Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. 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	85 840	110 885	24 015	94 805	105 305	84 060
3.	Nyitó forint és devizaszámlák egyenlege	13 858 664	8 006 577	7 921 943	6 917 653	8 509 136	13 932 231
4.	Nyitó pénzeszköz összesen:	13 944 504	8 117 462	7 945 958	7 012 458	8 614 441	14 016 291
5.	Költségvetési bevételek (+005)	198 950 173	173 664 210	115 694 611	133 739 414	126 443 501	202 291 288
6.	Költségvetési kiadások (-003)	- 194 565 587	- 171 171 379	- 114 083 525	- 131 423 474	- 124 933 707	- 200 524 793
7.	- 0981313 számla tárgyidőszaki egyenlege	- 14 496 078	- 8 139 310	- 8 195 361	- 7 012 458	- 8 706 923	- 14 195 665
8.	Pénzügyi számviteli tételek forgalma (+/-)	311 492	- 131 637	116 069	421 251	513 688	- 222 036
9.	Záró lekötött bankbetétek egyenlege	-	-	-	-	-	-
10.	Záró pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	174 310	189 265	72 045	228 695	155 375	238 010
11.	Záró forint és devizaszámlák egyenlege	3 970 194	2 150 081	1 405 707	2 508 496	1 775 625	1 127 075
12.	Záró pénzeszköz összesen:	4 144 504	2 339 346	1 477 752	2 737 191	1 931 000	1 365 085

	Megnevezés	Kertvárosi Óvoda	Szentgyörgymezei Óvoda	Zöld Óvoda	Féja Géza Községi Ház	Helischer József Városi Könyvtár	Szentgyörgymezei Olvasókör
1.	Nyitó lekötött bankbetétek egyenlege	-	-	-	-	-	-
2.	Nyitó pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	83 150	39 345	39 780	4 340	86 240	235 610
3.	Nyitó forint és devizaszámlák egyenlege	14 669 385	12 323 062	9 585 908	2 287 886	8 726 420	2 784 549
4.	Nyitó pénzeszköz összesen:	14 752 535	12 362 407	9 625 688	2 292 226	8 812 660	3 020 159
5.	Költségvetési bevételek (+005)	275 341 049	204 228 984	133 184 030	38 858 187	119 301 824	46 743 754
6.	Költségvetési kiadások (-003)	- 272 479 184	- 200 606 707	- 130 398 508	- 32 477 677	- 111 616 681	- 45 581 967
7.	- 0981313 számla tárgyidőszaki egyenlege	- 15 567 362	- 12 662 053	- 10 041 790	- 2 299 483	- 8 972 119	- 3 020 159
8.	Pénzügyi számviteli tételek forgalma (+/-)	682 393	63 334	335 722	- 24 806	- 137 680	-
9.	Záró lekötött bankbetétek egyenlege	-	-	-	-	-	-
10.	Záró pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	230 805	132 780	171 555	121 985	177 205	67 320
11.	Záró forint és devizaszámlák egyenlege	2 498 626	3 253 185	2 533 587	6 226 462	7 210 799	1 094 467
12.	Záró pénzeszköz összesen:	2 729 431	3 385 965	2 705 142	6 348 447	7 388 004	1 161 787

	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	137 025	165 660	105 675	268 055	271 330	1 941 120
3.	Nyitó forint és devizaszámlák egyenlege	18 637 824	17 668 440	15 111 948	82 980 238	3 735 028 534	3 978 950 398
4.	Nyitó pénzeszköz összesen:	18 774 849	17 834 100	15 217 623	83 248 293	3 735 299 864	3 980 891 518
5.	Költségvetési bevételek (+005)	330 815 404	285 167 284	255 513 602	1 151 253 719	60 166 568 866	63 957 759 900
6.	Költségvetési kiadások (-003)	- 325 093 849	- 282 060 107	- 243 164 403	- 1 124 486 259	- 58 476 222 732	- 62 180 890 539
7.	- 0981313 számla tárgyidőszaki egyenlege	- 20 352 088	- 18 865 559	- 15 613 394	- 86 335 646	- 3 722 538 454	- 3 977 013 902
8.	Pénzügyi számviteli tételek forgalma (+/-)	19 927	552 781	- 129 179	785 813	47 556 306	- 44 439 028
9.	Záró lekötött bankbetétek egyenlege	-	-	-	-	5 000 000 000	5 000 000 000
10.	Záró pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	111 980	132 330	172 540	228 555	571 680	3 176 435
11.	Záró forint és devizaszámlák egyenlege	4 012 409	2 496 169	11 651 709	24 237 365	1 654 979 558	1 733 131 514
12.	Záró pénzeszköz összesen:	4 124 389	2 628 499	11 824 249	24 465 920	1 655 551 238	1 736 307 949