

Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. 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	174 310	189 265	72 045	228 695	155 375	238 010
3. Nyitó forint és devizaszámlák egyenlege	3 970 194	2 150 081	1 405 707	2 508 496	1 775 625	1 127 075
4. Nyitó pénzeszköz összesen:	4 144 504	2 339 346	1 477 752	2 737 191	1 931 000	1 365 085
5. Költségvetési bevételek (+005)	252 691 105	219 762 669	144 060 340	153 334 604	162 515 422	240 859 611
6. Költségvetési kiadások (-003)	- 247 222 668	- 215 902 686	- 142 098 565	- 151 207 776	- 160 171 561	- 238 232 488
7. - 0981313 számla tárgyidőszaki egyenlege	- 4 384 586	- 2 492 831	- 1 611 086	- 2 315 940	- 1 509 794	- 1 766 495
8. Pénzügyi számviteli tételek forgalma (+/-)	- 54 580	- 177 703	133 334	- 421 251	- 571 196	183 976
9. Záró lekötött bankbetétek egyenlege	-	-	-	-	-	-
10. Záró pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	83 345	7 075	105 220	84 315	65 560	94 340
11. Záró forint és devizaszámlák egyenlege	5 090 430	3 521 720	1 856 555	2 042 513	2 128 311	2 315 349
12. Záró pénzeszköz összesen:	5 173 775	3 528 795	1 961 775	2 126 828	2 193 871	2 409 689

Megnevezés	Kertvárosi Óvoda	Szentgyörgyemezei Óvoda	Zöld Óvoda	Féja Géza Közösségi Ház	Helischer József Városi Könyvtár	Szentgyörgyemezei Olvasókör
1. Nyitó lekötött bankbetétek egyenlege	-	-	-	-	-	-
2. Nyitó pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	230 805	132 780	171 555	121 985	177 205	67 320
3. Nyitó forint és devizaszámlák egyenlege	2 498 626	3 253 185	2 533 587	6 226 462	7 210 799	1 094 467
4. Nyitó pénzeszköz összesen:	2 729 431	3 385 965	2 705 142	6 348 447	7 388 004	1 161 787
5. Költségvetési bevételek (+005)	334 206 451	249 166 291	165 289 462	39 043 299	129 445 674	65 249 346
6. Költségvetési kiadások (-003)	- 329 831 561	- 246 660 553	- 162 306 334	- 37 550 929	- 127 738 105	- 61 772 668
7. - 0981313 számla tárgyidőszaki egyenlege	- 2 861 865	- 3 622 277	- 2 785 522	- 6 380 510	- 7 685 143	- 1 161 787
8. Pénzügyi számviteli tételek forgalma (+/-)	- 267 423	- 125 257	1 152 535	32 063	590	120 000
9. Záró lekötött bankbetétek egyenlege	-	-	-	-	-	-
10. Záró pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	16 535	97 655	15 790	91 100	94 190	104 075
11. Záró forint és devizaszámlák egyenlege	3 958 498	2 046 514	1 734 423	1 401 270	1 315 650	3 252 603
12. Záró pénzeszköz összesen:	3 975 033	2 144 169	1 750 213	1 492 370	1 409 840	3 356 678

Megnevezés	Híd Szociális Központ	Aprófalva Bölcsőde	Szent István Strandfürdő	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata	Összesen
1. Nyitó lekötött bankbetétek egyenlege	-	-	-	-	5 000 000 000	5 000 000 000
2. Nyitó pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	111 980	132 330	172 540	228 555	571 680	3 176 435
3. Nyitó forint és devizaszámlák egyenlege	4 012 409	2 496 169	11 651 709	24 237 365	1 654 979 558	1 733 131 514
4. Nyitó pénzeszköz összesen:	4 124 389	2 628 499	11 824 249	24 465 920	1 655 551 238	1 736 307 949
5. Költségvetési bevételek (+005)	356 280 049	319 112 264	250 218 375	1 470 751 970	50 341 676 968	54 893 663 900
6. Költségvetési kiadások (-003)	- 346 665 282	- 313 997 981	- 222 546 542	- 1 433 334 495	- 49 182 183 829	- 53 619 424 023
7. - 0981313 számla tárgyidőszaki egyenlege	- 5 721 555	- 3 107 177	- 12 349 199	- 26 767 460	- 1 690 346 134	- 1 776 869 361
8. Pénzügyi számviteli tételek forgalma (+/-)	- 254 220	- 295 139	224 950	- 1 028 941	134 189 916	130 295 404
9. Záró lekötött bankbetétek egyenlege	-	-	-	-	-	-
10. Záró pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	141 705	89 685	47 695	191 270	578 275	1 907 830
11. Záró forint és devizaszámlák egyenlege	7 621 676	4 250 781	27 324 138	33 895 724	1 258 309 884	1 362 066 039
12. Záró pénzeszköz összesen:	7 763 381	4 340 466	27 371 833	34 086 994	1 258 888 159	1 363 973 869