13. melléklet a 12/2026. (V. 26.)
Önkormányzati rendelethez

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat

Pénzkészlet változás 2025. év

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Dél-budai Egészségügyi Szolgálat	Klauzál Művelődési Ház	IGI Központ	Egyesített Bölcsőde	Egyesített Óvoda	Gyermekjóléti Központ	Szociális Szolgálat	Védőnői Szolgálat	Kerület összesen
1.	31-es nyitó egyenleg	7 000 000										7 000 000
2.	32-es nyitó egyenleg	53	59	299	55				27			493
3.	33-as nyitó egyenleg	2 575 529	2 416	165	1 630	20 186						2 599 926
4.	**Nyitó pénzkészlet**	**9 575 582**	**2 475**	**464**	**1 685**	**20 186**	**0**	**0**	**27**	**0**	**0**	**9 600 419**
5.	Bevételi (005) rovatos forgalom	55 972 553	2 946 148	2 283 863	706 821	1 788 048	1 486 285	3 003 674	584 043	771 277	198 752	69 741 464
6.	Maradvány igénybevétel	1 521 611	1 769	464	1 198	20 569	2 132	5 848	798	1 531	477	1 556 397
7.	Kiadási (003) rovatos forgalom	48 566 253	2 943 636	2 283 225	704 690	1 787 519	1 485 748	3 001 621	582 891	768 877	198 646	62 323 106
8.	*361-es forgalom*											0
9.	*363-as forgalom*											0
10.	*36411-es forgalom*											0
11.	*36413-as forgalom*											0
12.	*36421-es forgalom*	*47 995*										47 995
13.	*365-ös forgalom (kivéve 3655)*	*1 529*	*1 528*		*-1 629*	*57*	*1 610*	*4 446*	*-259*	*-794*	*376*	*6 864*
14.	*3661-es forgalom*											0
15.	*3662-es forgalom*	*-1 351*							-121	-37		-1 509
16.	*367-es forgalom (kivéve 3675)*	*189 008*	*-2 519*		416			-639		2		186 268
17.	*Sajátos elszámolások forgalma (10+….+16)*	*237 181*	*-991*		*-1 213*	*57*	*1 610*	*3 807*	*-380*	*-829*	*376*	*239 618*
18.	Egyéb forgalom											0
19.	Lekötött betét változás	-7 000 000										-7 000 000
20.	**Pénzkészlet változás (5.-6.-7.+17.+18.+19.)**	**-878 130**	**-248**	**174**	**-280**	**-19 983**	**15**	**12**	**-26**	**40**	**5**	**-898 421**
21.	31-es záró egyenleg											
22.	32-es záró egyenleg	51	77	638	40							806
23.	33-as záró egyenleg	8 697 401	2 150		1 365	203	15	12	1	40	5	8 701 192
24.	**Záró pénzkészlet *(21.+22.+23.)***	**8 697 452**	**2 227**	**638**	**1 405**	**203**	**15**	**12**	**1**	**40**	**5**	**8 701 998**
25.	**Számolt pénzkészlet *(4.+20.)***	**8 697 452**	**2 227**	**638**	**1 405**	**203**	**15**	**12**	**1**	**40**	**5**	**8 701 998**
26.	31-es nyitó egyenleg	7 000 000										7 000 000
27.	**Nyitó lekötött pénzkészlet *(25.)***	**7 000 000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 000 000**
28.	Bevételi (09817003) rovatos forgalom	26 000 000										26 000 000
29.	Kiadási (05916003) rovatos forgalom	19 000 000										19 000 000
30.	**Betét változás**	**-7 000 000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7 000 000**
31.	31-es záró egyenleg	0										0
32.	**Záró lekötött pénzkészlet *(31.)***	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Számolt lekötött pénzkészlet**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**