Adatellenőrző kód: -3e7c-57-2d26a673d563d2a-552b-4a33-1c-5d-757e-56

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus
01	0020	27

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
Budapest Főváros XX. kerület
.....

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
520023	1251	841117

A szerv megnevezése, székhelye:
Pesterzsébet Önkormányzata Gazdasági Működtető és Ellátó Szervezet

1201 Budapest Baross utca 73-77

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testülete
.....

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2025	01	01	-	03	31

Budapest 2025 ÁPR 17. év ..... hó ..... nap

Pesterzsébet Önkormányzata 1203 Budapest, Kossuth L. u. 49. GAMESZ 1.

a szerv gazdasági vezetője
Letenyei Judit

a szerv vezetője
Molnár Izabella

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Letenyei Judit .....(név)

910-5947 .....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

Bai-Rácsai Tünde, 283-0574 .....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

5 2 0 0 2 3

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP.GAZD.

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
18	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	314 808 657	314 808 657	241 755 894	69 310 562	944 425 971	0	69 310 562
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 620 499	3 620 499	0	3 620 499	10 861 497	0	3 620 499
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 011 781	17 011 781	0	1 668 647	51 035 343	0	1 668 647
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 942 700	5 942 700	0	0	17 828 100	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 324 017	17 324 017	396 707	168 676	51 972 051	0	168 676
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 225 735	2 225 735	0	0	6 677 205	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 420 392	1 420 392	0	113 413	4 261 176	0	113 413
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 392 000	2 253 761	0	2 253 761	4 176 000	0	2 253 761
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	363 745 781	364 607 542	242 152 601	77 135 558	1 091 237 343	0	77 135 558
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 476 000	10 476 000	0	1 238 790	31 428 000	0	1 238 790
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 873 335	1 011 574	10 381	304 652	5 620 005	0	304 652
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 349 335	11 487 574	10 381	1 543 442	37 048 005	0	1 543 442
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**376 095 116**	**376 095 116**	**242 162 982**	**78 679 000**	**1 128 285 348**	**0**	**78 679 000**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**59 068 437**	**59 068 437**	**46 915 446**	**12 152 991**	**177 205 311**	**0**	**12 152 991**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 943 645
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 033 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	27 127
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	149 219
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 790 000	1 790 000	130 585	377 080	0	0	377 080
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 512 905	17 512 905	2 483 169	1 023 119	3 000 000	0	898 533
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 302 905	19 302 905	2 613 754	1 400 199	3 000 000	0	1 275 613
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 466 920	27 466 920	15 604 778	3 807 597	62 682 000	0	3 794 797
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 950 000	1 950 000	1 544 557	327 589	5 850 000	0	327 589
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	29 416 920	29 416 920	17 149 335	4 135 186	68 532 000	0	4 122 386
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 016 000	3 016 000	1 205 095	1 310 905	6 048 000	0	1 310 905
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 800 000	1 800 000	1 420 077	379 923	5 400 000	0	379 923
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	4 611 012	6 611 012	2 710 926	2 555 396	13 833 036	0	2 555 396
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 122 320	2 122 320	1 869 268	253 052	6 366 960	0	253 052
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	10 549 332	13 549 332	7 205 366	4 499 276	31 647 996	0	4 499 276
40	Vásárolt élelmezés (K332)	331 722 744	331 722 744	247 824 606	83 898 138	995 168 232	0	83 898 138
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	125 000	125 000	114 200	10 800	375 000	0	10 800
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 250 000	7 250 000	178 600	16 000	0	0	16 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 942 000	16 942 000	8 980 000	2 545 776	9 606 000	0	2 545 776
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	29 408 245	29 408 245	3 335 566	3 445 496	57 324 735	0	2 304 046
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	395 997 321	398 997 321	267 638 338	94 415 486	1 094 121 963	0	93 274 036

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	121 191 730	121 191 730	75 029 130	25 352 201	314 726 571	0	25 309 032
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 550 000	2 550 000	92 122	2 001 119	0	0	2 001 119
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	123 741 730	123 741 730	75 121 252	27 353 320	314 726 571	0	27 310 151
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**571 558 876**	**571 558 876**	**362 522 679**	**127 304 191**	**1 480 380 534**	**0**	**125 982 186**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	79 100	0	79 100	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 800 000	1 800 000	300 000	395 800	0	0	119 700
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 200 000	9 120 900	1 889 569	5 840 275	0	0	5 840 275
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 970 000	2 970 000	591 184	1 705 098	0	0	1 609 194
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**13 970 000**	**13 970 000**	**2 780 753**	**8 020 273**	**0**	**0**	**7 569 169**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**1 020 692 429**	**1 020 692 429**	**654 381 860**	**226 156 455**	**2 785 871 193**	**0**	**224 383 346**

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	11 968 504	11 968 504	3 775 973	0	3 708 023
195	Ellátási díjak (B405)	71 244 985	71 244 985	21 966 946	0	21 938 851
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 767 642	19 767 642	6 082 440	0	6 056 506
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 856 617	1 856 617	6 855 000	0	4 159 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	462	0	462
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	462	0	462
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	9 479	0	994
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**104 837 748**	**104 837 748**	**38 690 300**	**0**	**35 863 836**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**104 837 748**	**104 837 748**	**38 690 300**	**0**	**35 863 836**

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 377 208	4 377 208	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	4 377 208	4 377 208	0	0	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	911 477 473	911 477 473	194 884 647	0	194 884 647
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	915 854 681	915 854 681	194 884 647	0	194 884 647
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**915 854 681**	**915 854 681**	**194 884 647**	**0**	**194 884 647**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	69 310 562	1 082 544	51 469 082	16 758 936	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 620 499	50 250	2 774 142	796 107	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 668 647	171 933	1 496 714	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	168 676	0	168 676	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	113 413	0	82 449	30 964	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 253 761	12 000	1 694 771	546 990	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	77 135 558	1 316 727	57 685 834	18 132 997	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 238 790	0	712 560	526 230	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	304 652	0	291 361	13 291	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 543 442	0	1 003 921	539 521	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**78 679 000**	**1 316 727**	**58 689 755**	**18 672 518**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**12 152 991**	**184 141**	**9 439 173**	**2 529 677**	**0**
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	377 080	0	377 080	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	898 533	4 871	780 123	113 539	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 275 613	4 871	1 157 203	113 539	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 794 797	60 638	2 533 247	1 200 912	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	327 589	0	287 558	40 031	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 122 386	60 638	2 820 805	1 240 943	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 310 905	91 141	878 352	341 412	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	379 923	0	0	379 923	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 555 396	0	2 198 263	357 133	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	253 052	0	102 327	150 725	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	4 499 276	91 141	3 178 942	1 229 193	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	83 898 138	0	0	83 898 138	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	10 800	0	10 800	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 000	0	16 000	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 545 776	0	2 545 776	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 304 046	0	2 099 787	204 259	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	93 274 036	91 141	7 851 305	85 331 590	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 309 032	42 295	1 874 066	23 392 671	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 001 119	0	2 001 119	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	27 310 151	42 295	3 875 185	23 392 671	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**125 982 186**	**198 945**	**15 704 498**	**110 078 743**	**0**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	119 700	0	119 700	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 840 275	0	5 840 275	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 609 194	0	1 609 194	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**7 569 169**	**0**	**7 569 169**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**224 383 346**	**1 699 813**	**91 402 595**	**131 280 938**	**0**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**224 383 346**	**1 699 813**	**91 402 595**	**131 280 938**	**0**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	3 708 023	3 708 023	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	21 938 851	0	0	0	21 938 851	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 056 506	133 029	0	0	5 923 477	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 159 000	0	0	0	4 159 000	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	462	0	462	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	462	0	462	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	994	0	989	0	5	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**35 863 836**	**3 841 052**	**1 451**	**0**	**32 021 333**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**35 863 836**	**3 841 052**	**1 451**	**0**	**32 021 333**	**0**
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	194 884 647	0	0	194 884 647	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	194 884 647	0	0	194 884 647	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**194 884 647**	**0**	**0**	**194 884 647**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**230 748 483**	**3 841 052**	**1 451**	**194 884 647**	**32 021 333**	**0**

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. űrlap 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	116 263	31 825 359	31 825 359	0
02	01. űrlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	8 020 273	8 020 273	0
03	01. űrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	39 389 997	125 303 072	125 303 072	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyévet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	28 112 759	0
02	Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	4 951 777	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	31 341 260
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	4 922 370

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**8 539 984**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	8 539 984
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)**	**2 401 782**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-224 383 346
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	230 748 483
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	4 473 052
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	2 484 335
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-2 450
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 991 167
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-105 280
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-506 073
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-576 565
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	70 492
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	101 656
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	101 656
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**10 941 766**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**10 941 766**

Adatellenőrző kód: -268-7f-46-160-24-41-4644346f-2d2e-4176-4d-3c715a

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus
01	0020	27

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
Budapest Főváros XX. kerület
.....

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
520023	1251	841117

A szerv megnevezése, székhelye:
Pesterzsébet Önkormányzata Gazdasági Működtető és Ellátó Szervezet

1201 Budapest Baross utca 73-77

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testülete
.....

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2025	01	01	-	03	31

Budapest 2025 ÁPR 17. év .....hó.....nap

Pesterzsébet Önkormányzata 1203 Budapest, Kossuth L. u. 49. GAMESZ 1.

a szerv gazdasági vezetője
Letenyei Judit

a szerv vezetője
Molnár Izabella

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Letenyei Judit .....(név)
910-5947 .....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
.....(aláírás)
Bai-Rácsai Tünde, 283-0574 .....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

5 2 0 0 2 3

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP.GAZD.

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

1A - Az eszközök és források alakulása

1	Megnevezés 2	Állomány a tárgyév elején 3	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt 4	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt 5	Egyéb volumenváltozás 6	Értékelés 7	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7) 8
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	385 609	0	-50 775	0	0	334 834
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**385 609**	**0**	**-50 775**	**0**	**0**	**334 834**
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 254 056	0	83 927	0	0	2 337 983
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	5 350 431	0	0	5 350 431
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**2 254 056**	**0**	**5 434 358**	**0**	**0**	**7 688 414**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**2 639 665**	**0**	**5 383 583**	**0**	**0**	**8 023 248**
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 539 984	2 401 782	0	0	0	10 941 766
57	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**8 539 984**	**2 401 782**	**0**	**0**	**0**	**10 941 766**
61	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**8 539 984**	**2 401 782**	**0**	**0**	**0**	**10 941 766**
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	120 717	-35 768 280	38 474 027	0	0	2 826 464
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	81 692	-3 697 787	3 684 045	0	0	67 950
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	12 490	-21 874 626	21 890 231	0	0	28 095
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	22 081	-6 036 403	6 040 256	0	0	25 934
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-4 159 000	6 855 000	0	0	2 696 000
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-462	462	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 454	-2	4 033	0	0	8 485
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-157 434 335	157 434 335	0	0	0
105	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**120 717**	**-193 202 615**	**195 908 362**	**0**	**0**	**2 826 464**
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 159 000	0	-4 159 000	0	0	0
122	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	4 159 000	0	-4 159 000	0	0	0
146	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**4 159 000**	**0**	**-4 159 000**	**0**	**0**	**0**
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	283 346	12 868 601	-8 395 549	0	0	4 756 398
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	9 287 215	-6 802 880	0	0	2 484 335
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	464 451	-464 451	0	0	0
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 450	119 835	-122 285	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	280 896	2 997 100	-1 005 933	0	0	2 272 063
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	105 280	0	-105 280	0	0	0
162	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**388 626**	**12 868 601**	**-8 500 829**	**0**	**0**	**4 756 398**

1A - Az eszközök és források alakulása

	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+..+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 787 589	0	-7 787 589	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	92 315 727	0	-92 315 727	0	0	0
256	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**100 103 316**	**0**	**-100 103 316**	**0**	**0**	**0**
257	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**41 554 460**	**-177 791 657**	**180 129 498**	**0**	**0**	**43 892 301**