Adatellenőrző kód: -3e6e-613d-61-7483d1c-5f50a62-193318-58785266

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/vármegye	pénzügyi körzet	településtípus
01	0022	27

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Pest
.....
.....

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
683858	1251	889900

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAFOK-TÉTÉNYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

1225 Budapest Nagytétényi út 261

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat
1221 Budapest, Városház tér 11

Időközi költségvetési jelentés - 10. hó

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2024	01	01	-	10	31

Budapest, 2024. év december hó 6. nap

Dr. Szabóné Matics Mária Zsuzsanna
Digitálisan aláírta: Dr. Szabóné Matics Mária Zsuzsanna
Dátum: 2024.12.06 12:27:27 +01'00'
a szerv gazdasági vezetője

Digitálisan aláírta: Iványi Viktória
Dátum: 2024.12.19 09:33:08 +01'00'
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

dr Szabóné Matics Mária Zsuzsanna (név)
06 1 229 2650/112 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

5 2 2 0 2 7

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-Ecostat

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)	358 536 000	298 592 229	43 946 466	209 189 586	791 036 400	0	209 189 586
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	20 377 000	0	20 377 000	0	0	20 377 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	31 120 771	0	31 120 771	0	0	31 120 771
06	Jubileumi jutalom (K1106)	889 000	978 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 250 000	13 250 000	0	8 175 958	0	0	8 175 958
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 987 000	6 082 500	0	1 111 543	0	0	1 111 543
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 180 000	9 214 595	1 006 320	7 392 199	0	0	7 392 199
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	386 842 000	379 615 095	44 952 786	277 367 057	791 036 400	0	277 367 057
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 263 000	15 868 000	1 800 000	10 637 000	0	0	10 637 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	663 000	663 000	133 000	236 378	0	0	236 378
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 926 000	16 531 000	1 933 000	10 873 378	0	0	10 873 378
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**400 768 000**	**396 146 095**	**46 885 786**	**288 240 435**	**791 036 400**	**0**	**288 240 435**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**63 473 000**	**67 027 000**	**6 077 860**	**42 754 079**	**102 834 732**	**0**	**42 754 079**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	36 284 203
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 981 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	183 967
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 304 909
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 510 000	2 604 154	0	1 983 057	0	0	1 961 047
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 110 000	7 168 137	0	4 520 401	0	0	4 289 401
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 620 000	9 772 291	0	6 503 458	0	0	6 250 448
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 060 000	1 511 695	124 743	955 716	3 179 385	0	955 716
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 176 000	1 230 302	159 046	941 172	3 649 800	0	941 172
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 236 000	2 741 997	283 789	1 896 888	6 829 185	0	1 896 888
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 995 000	4 995 000	712 299	2 300 984	14 985 000	0	2 300 984
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 877 000	6 991 583	74 482	3 882 132	17 999 319	0	3 882 132
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	2 220 000	260 541	1 451 564	6 660 000	0	1 451 564
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	10 872 000	14 206 583	1 047 322	7 634 680	39 644 319	0	7 634 680
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	550 000	10 550 000	3 790 250	794 047	0	0	794 047
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	240 000	0	240 000	0	0	240 000
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	240 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	240 000	21 918 106	6 068 568	14 288 691	0	0	14 288 691
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	19 251 000	18 632 320	2 195 553	12 520 977	3 702 000	0	12 469 971
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	206 868
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	30 913 000	65 547 009	13 101 693	35 478 395	43 346 319	0	35 427 389
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	539 165	0	415 933	0	0	415 933

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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	539 165	0	415 933	0	0	415 933
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 958 000	16 700 266	2 502 830	8 199 769	12 727 884	0	8 122 862
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	307 426	48 000	259 426	0	0	259 426
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10 958 000	17 007 692	2 550 830	8 459 195	12 727 884	0	8 382 288
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**52 727 000**	**95 608 154**	**15 936 312**	**52 753 869**	**62 903 388**	**0**	**52 372 946**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	523 000	600 000	0	552 000	0	0	552 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	438 000	1 190 700	0	1 177 700	0	0	1 177 700
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 311 000	3 041 300	125 344	2 015 942	0	0	1 851 769
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 153 000	1 304 000	33 844	1 011 323	0	0	966 996
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**5 425 000**	**6 136 000**	**159 188**	**4 756 965**	**0**	**0**	**4 548 465**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**522 393 000**	**564 917 249**	**69 059 146**	**388 505 348**	**956 774 520**	**0**	**387 915 925**

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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	53 518	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	2 500 000	2 500 000	3 366 612	0	2 496 462
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	14 449	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	261 036	0	261 036
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	261 036	0	261 036
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	215 500	368 038	0	368 038
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**2 500 000**	**2 715 500**	**4 063 653**	**0**	**3 125 536**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**2 500 000**	**2 715 500**	**4 063 653**	**0**	**3 125 536**

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)	0	1 713 525	1 713 525	0	1 713 525
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 713 525	1 713 525	0	1 713 525
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	519 893 000	560 488 224	384 137 082	0	384 137 082
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	519 893 000	562 201 749	385 850 607	0	385 850 607
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**519 893 000**	**562 201 749**	**385 850 607**	**0**	**385 850 607**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	209 189 586	42 448 157	59 125 469	107 615 960	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	20 377 000	2 950 000	4 860 000	12 567 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	31 120 771	3 465 933	8 122 000	19 532 838	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 175 958	1 686 230	2 152 459	4 337 269	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 111 543	426 971	445 014	239 558	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 392 199	1 346 036	2 263 523	3 782 640	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	277 367 057	52 323 327	76 968 465	148 075 265	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 637 000	0	0	10 637 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	236 378	7 008	0	229 370	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 873 378	7 008	0	10 866 370	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**288 240 435**	**52 330 335**	**76 968 465**	**158 941 635**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**42 754 079**	**7 948 270**	**11 295 164**	**23 510 645**	**0**
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 961 047	254 124	97 716	1 609 207	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 289 401	454 784	555 610	3 279 007	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 250 448	708 908	653 326	4 888 214	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	955 716	154 762	305 292	495 662	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	941 172	180 026	205 323	555 823	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 896 888	334 788	510 615	1 051 485	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 300 984	2 117 960	183 024	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 882 132	2 313 245	829 196	739 691	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 451 564	1 055 359	234 024	162 181	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	7 634 680	5 486 564	1 246 244	901 872	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	794 047	513 945	59 590	220 512	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	240 000	0	0	240 000	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 288 691	1 997 500	3 400	12 287 791	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	12 469 971	8 743 775	807 291	2 918 905	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	35 427 389	16 741 784	2 116 525	16 569 080	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	415 933	10 782	75 778	329 373	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	415 933	10 782	75 778	329 373	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 122 862	4 109 350	806 807	3 206 705	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	259 426	15 592	0	243 834	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 382 288	4 124 942	806 807	3 450 539	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**52 372 946**	**21 921 204**	**4 163 051**	**26 288 691**	**0**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	552 000	0	0	552 000	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 177 700	0	0	1 177 700	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 851 769	759 256	339 843	752 670	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	966 996	204 998	91 758	670 240	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**4 548 465**	**964 254**	**431 601**	**3 152 610**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**387 915 925**	**83 164 063**	**92 858 281**	**211 893 581**	**0**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107052 Házi segítségnyújtás
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**387 915 925**	**83 164 063**	**92 858 281**	**211 893 581**	**0**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104043 Család és gyermekjóléti központ
196	Ellátási díjak (B405)	2 496 462	0	2 496 462	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	261 036	0	0	261 036
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	261 036	0	0	261 036
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	368 038	0	0	368 038
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**3 125 536**	**0**	**2 496 462**	**629 074**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**3 125 536**	**0**	**2 496 462**	**629 074**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 713 525	1 713 525	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 713 525	1 713 525	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	384 137 082	384 137 082	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81)	385 850 607	385 850 607	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**385 850 607**	**385 850 607**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**388 976 143**	**385 850 607**	**2 496 462**	**629 074**

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 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 434 579	4 284 527	100 000
02	01. űrlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	4 756 965	6 136 000	0
03	01. űrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	52 494 443	85 300 728	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	21 942 313	0
02	Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 878 960	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	24 780 182
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	3 221 424

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)**	**1 600 079**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	100 000
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 500 079
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)**	**-1 274 222**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-387 915 925
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	388 976 143
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 713 525
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	351 474
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	33 335
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	33 335
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	235 811
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	235 811
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	295
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	295
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**325 857**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**325 857**