

Adatellenőrző kód: 2f-79-156f-e3514-70-1-3250-80-666a37-5e-57-23-2076

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye/ vármegye	0022 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Budapest

Budafoke-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat
1221 Budapest, Városház tér 11.

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
683858 PIR-törzsszám	1251 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAFOK-TÉTÉNYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

1225 Budapest Nagytétényi út 261

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Budafoke-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat

1221 Budapest, Városház tér 11.

Időközi költségvetési jelentés - 05. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2026	01	01	-	05	30

Budapest

2026. év június

hó. 20. nap

Dr. Szabóné Matics Mária
Zsuzsanna

Dátum: 2026.10.02 13:26:50
+02'00'

a szerv gazdasági vezetője



Digitálisan
aláírta: Iványi
Viktória
Dátum:
2026.10.07
15:39:57 +02'00'

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

dr Szabóné Matics Zsuzsanna

(név)

06-20-211-1050

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

522027

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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 funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
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)	493 061 000	421 806 013	280 552 090	141 253 919	1 479 183 000	0	141 253 919
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	23 077 000	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	18 221 587	0	18 221 587	0	0	18 221 587
06	Jubileumi jutalom (K1106)	746 000	746 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	6 700 000	19 400 000	0	10 784 530	0	0	10 784 530
09	ebből: ottthontámogatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	6 000 000
10	ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	4 784 530
12	Közlekedési költségértéítés (K1109)	3 614 000	3 614 000	0	1 034 088	0	0	1 034 088
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	8 993 000	8 993 000	0	2 685 562	0	0	2 685 562
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	513 114 000	495 857 600	280 552 090	173 979 686	1 479 183 000	0	173 979 686
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	19 775 000	27 629 400	15 259 300	11 727 500	0	0	11 727 500
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	938 000	0	0	0	0	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	19 775 000	28 567 400	15 259 300	11 727 500	0	0	11 727 500
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	532 889 000	524 425 000	295 811 390	185 707 186	1 479 183 000	0	185 707 186
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	81 933 000	85 566 000	37 390 458	26 826 542	192 293 790	0	26 826 542
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 679 106
26	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 387 000
28	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	93 784
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 666 652
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 560 000	1 560 000	0	271 308	0	0	271 308
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 020 000	7 437 733	154 744	2 415 642	0	0	2 415 642
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	9 580 000	8 997 733	154 744	2 686 950	0	0	2 686 950
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 070 000	2 124 509	788 299	512 504	4 540 000	0	512 504
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 579 000	1 579 000	776 193	487 189	5 157 000	0	487 189
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	3 649 000	3 703 509	1 564 492	999 693	9 697 000	0	999 693
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 500 000	2 502 694	819 974	1 596 239	7 500 000	0	1 596 239
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 200 000	4 200 000	428 697	2 765 791	12 600 000	0	2 765 791
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 200 000	3 200 000	1 239 659	1 115 029	9 600 000	0	1 115 029
42	Közüzemí díjak (=38+...+41) (K331)	9 900 000	9 902 694	2 488 330	5 477 059	29 700 000	0	5 477 059
43	Vásárolt élelmezés (K332)	210 000	210 000	0	0	0	0	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	550 000	604 000	226 656	215 718	0	0	215 718
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 440 000	25 020 740	10 568 277	8 932 865	0	0	8 932 865
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	23 042 000	43 066 693	7 543 718	7 858 805	3 789 620	0	7 858 805
51	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	29 796
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	40 142 000	78 804 127	20 826 981	22 484 447	33 489 620	0	22 484 447

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
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 422 000	3 422 000	350 000	50 738	0	0	50 738
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	3 422 000	3 422 000	350 000	50 738	0	0	50 738
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 765 000	21 104 524	3 522 385	5 085 382	11 575 130	0	5 085 382
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	52 000	0	52 000	0	0	52 000
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	516 000	598 267	120 000	289 310	0	0	289 310
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	12 281 000	21 754 791	3 642 385	5 426 692	11 575 130	0	5 426 692
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	69 074 000	116 682 160	26 538 602	31 648 520	54 761 750	0	31 648 520
198	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	0
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 680 000	3 876 000	0	0	0	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 739 000	3 739 000	94 465	994 752	0	0	994 752
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 098 000	2 420 920	25 506	268 582	0	0	268 582
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	9 867 000	11 385 920	119 971	1 263 334	0	0	1 263 334
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	693 763 000	738 059 080	359 860 421	245 445 582	1 726 238 540	0	245 445 582

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)	0	0	6 391	0	4 653
195	Ellátási díjak (B405)	3 000 000	3 000 000	1 898 865	0	1 392 830
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	1 725	0	1 256
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	1 196	0	1 196
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	1 196	0	1 196
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	151 328	0	151 328
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	3 000 000	3 000 000	2 059 505	0	1 551 263
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	3 000 000	3 000 000	2 059 505	0	1 551 263

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	1 152 080	1 152 080	0	1 152 080
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 152 080	1 152 080	0	1 152 080
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	690 763 000	733 907 000	243 178 301	0	243 178 301
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	690 763 000	735 059 080	244 330 381	0	244 330 381
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	690 763 000	735 059 080	244 330 381	0	244 330 381

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	141 253 919	20 159 075	52 960 825	68 134 019
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 221 587	2 078 252	5 655 586	10 487 749
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	10 784 530	1 700 000	3 858 840	5 225 690
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 034 088	165 204	530 289	338 595
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	2 685 562	543 878	930 030	1 211 654
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)	173 979 686	24 646 409	63 935 570	85 397 707
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 727 500	0	1 110 000	10 617 500
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	11 727 500	0	1 110 000	10 617 500
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	185 707 186	24 646 409	65 045 570	96 015 207
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	26 826 542	3 920 421	9 308 303	13 597 818
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	271 308	29 097	0	242 211
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 415 642	386 539	752 230	1 276 873
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	2 686 950	415 636	752 230	1 519 084
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	512 504	80 825	167 580	264 099
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	487 189	94 255	120 985	271 949
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	999 693	175 080	288 565	536 048
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 596 239	926 922	142 476	526 841
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 765 791	1 868 706	505 016	392 069
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 115 029	934 119	93 640	87 270
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	5 477 059	3 729 747	741 132	1 006 180
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	215 718	118 000	0	97 718
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 932 865	1 226 000	0	7 706 865
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	7 858 805	5 487 613	368 565	2 002 627
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	22 484 447	10 561 360	1 109 697	10 813 390
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 738	0	31 603	19 135
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	50 738	0	31 603	19 135
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 085 382	2 605 835	540 143	1 939 404
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	52 000	0	0	52 000
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	289 310	132	0	289 178
66	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	5 426 692	2 605 967	540 143	2 280 582
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	31 648 520	13 758 043	2 722 238	15 168 239
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	994 752	561 136	152 455	281 161
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	268 582	151 506	41 163	75 913
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	1 263 334	712 642	193 618	357 074
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	245 445 582	43 037 515	77 269 729	125 138 338
316	Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)	245 445 582	43 037 515	77 269 729	125 138 338

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104043 Család és gyermekjóléti központ
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	4 653	4 653	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	1 392 830	0	0	0	1 392 830	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 256	1 256	0	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	1 196	0	0	0	0	1 196
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	1 196	0	0	0	0	1 196
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	151 328	0	0	0	0	151 328
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	1 551 263	5 909	0	0	1 392 830	152 524
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 551 263	5 909	0	0	1 392 830	152 524
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 152 080	0	1 152 080	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	1 152 080	0	1 152 080	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	243 178 301	0	243 178 301	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	244 330 381	0	244 330 381	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	244 330 381	0	244 330 381	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	245 881 644	5 909	244 330 381	0	1 392 830	152 524

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. ürlap 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 906 981	3 000 000	20 000
02	01. ürlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 263 334	11 385 920	0
03	01. ürlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	31 307 210	116 031 893	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyév 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	31 078 610	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	3 958 893	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	35 098 865
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	4 321 646

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 022
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 022
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)	85 497
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-245 445 582
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	245 881 644
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 152 080
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	69 226
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	69 226
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	-833 187
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366) (37+38)]	54 991
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [(+/-3662)]	54 991
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)]	-92 545
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	-92 545
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	86 519
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	86 519