Adatellenőrző kód: -b-6b-61-26d-341be58-3c457f2d31-3aa5a44c-71

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus
01	0022	27

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Budapest

.....

.....

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 - 04. hó

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2025	01	01	-	04	30

Budapest, 2025. év június hó 19. nap

Dr. Szabóné Matics Mária Zsuzsanna
Dátum: 2025.06.19 16:05:21 +02'00'

a szerv gazdasági vezetője

Digitálisan aláírta: Iványi Viktória
Dátum: 2025.06.25 13:53:13 +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, 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)	435 063 000	387 421 627	290 042 000	93 334 199	1 305 189 000	0	93 334 199
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	13 942 473	0	13 942 473	0	0	13 942 473
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 744 000	1 744 000	0	1 744 000	0	0	1 744 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 625 000	6 625 000	0	4 217 274	0	0	4 217 274
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 684 000	1 684 000	0	464 809	0	0	464 809
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 526 000	8 338 000	736 000	3 214 099	0	0	3 214 099
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	451 642 000	419 755 100	290 778 000	116 916 854	1 305 189 000	0	116 916 854
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	18 494 000	31 688 900	16 687 200	5 524 945	0	0	5 524 945
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 494 000	31 688 900	16 687 200	5 524 945	0	0	5 524 945
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**470 136 000**	**451 444 000**	**307 465 200**	**122 441 799**	**1 305 189 000**	**0**	**122 441 799**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**72 349 000**	**72 349 000**	**39 970 474**	**19 093 597**	**169 674 570**	**0**	**19 093 597**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 119 655
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 837 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	434 675
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	702 267
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 550 000	1 550 000	13 860	232 726	0	0	232 726
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 420 000	7 420 000	105 080	2 032 288	0	0	2 032 288
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 970 000	8 970 000	118 940	2 265 014	0	0	2 265 014
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 669 000	1 765 892	887 090	396 394	3 444 000	0	396 394
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 249 000	1 152 108	763 669	387 903	3 747 000	0	387 903
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 918 000	2 918 000	1 650 759	784 297	7 191 000	0	784 297
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 500 000	4 500 000	3 274 642	812 979	13 500 000	0	812 979
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 200 000	4 200 000	1 957 530	2 242 470	12 600 000	0	2 242 470
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 000 000	2 000 000	1 191 235	730 929	6 000 000	0	730 929
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	10 700 000	10 700 000	6 423 407	3 786 378	32 100 000	0	3 786 378
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	550 000	550 000	18 800	326 181	0	0	250 074
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	132 000	0	132 000	0	0	132 000
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	132 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 040 000	21 285 938	11 122 936	5 437 158	0	0	5 437 158
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	22 773 000	22 751 929	10 269 508	4 979 761	3 702 000	0	4 979 761
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	49 980
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	37 063 000	55 419 867	27 834 651	14 661 478	35 802 000	0	14 585 371
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000	600 000	0	176 483	0	0	176 483
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	600 000	600 000	0	176 483	0	0	176 483

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	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 180 000	12 208 513	5 066 501	3 333 971	11 608 110	0	3 313 422
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	15 000	0	15 000	0	0	15 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	432 000	432 000	7 000	93 063	0	0	93 063
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 612 000	12 655 513	5 073 501	3 442 034	11 608 110	0	3 421 485
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**61 163 000**	**80 563 380**	**34 677 851**	**21 329 306**	**54 601 110**	**0**	**21 232 650**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	397 000	397 000	0	396 852	0	0	396 852
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	752 000	752 000	0	734 039	0	0	734 039
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 739 000	3 739 000	0	734 858	0	0	734 858
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 320 000	1 320 000	0	503 752	0	0	503 752
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**6 208 000**	**6 208 000**	**0**	**2 369 501**	**0**	**0**	**2 369 501**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**609 856 000**	**610 564 380**	**382 113 525**	**165 234 203**	**1 529 464 680**	**0**	**165 137 547**

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	5 804	0	4 256
195	Ellátási díjak (B405)	2 500 000	2 500 000	1 975 888	0	1 382 630
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	1 567	0	1 149
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	66 219	0	66 219
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	66 219	0	66 219
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	325 655	0	253 655
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 375 133**	**0**	**1 707 909**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 375 133**	**0**	**1 707 909**

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	708 380	708 380	0	708 380
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	708 380	708 380	0	708 380
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	607 356 000	607 356 000	164 042 299	0	164 042 299
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81)	607 356 000	608 064 380	164 750 679	0	164 750 679
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**607 356 000**	**608 064 380**	**164 750 679**	**0**	**164 750 679**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	93 334 199	13 947 148	30 849 872	48 537 179
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 942 473	1 897 510	3 930 938	8 114 025
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 744 000	0	697 600	1 046 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 217 274	600 000	1 443 094	2 174 180
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	464 809	114 471	249 057	101 281
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 214 099	1 154 610	732 459	1 327 030
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	116 916 854	17 713 739	37 903 020	61 300 095
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 524 945	0	0	5 524 945
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 524 945	0	0	5 524 945
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**122 441 799**	**17 713 739**	**37 903 020**	**66 825 040**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**19 093 597**	**2 851 398**	**6 055 266**	**10 186 933**
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	232 726	97 341	40 660	94 725
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 032 288	232 961	358 650	1 440 677
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 265 014	330 302	399 310	1 535 402
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	396 394	63 778	137 036	195 580
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	387 903	71 429	93 188	223 286
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	784 297	135 207	230 224	418 866
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	812 979	657 421	81 916	73 642
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 242 470	1 073 275	767 488	401 707
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	730 929	595 567	71 208	64 154
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	3 786 378	2 326 263	920 612	539 503
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	250 074	233 074	17 000	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	132 000	0	0	132 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 437 158	832 655	0	4 604 503
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 979 761	3 666 320	317 473	995 968
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	14 585 371	7 058 312	1 255 085	6 271 974
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	176 483	0	65 947	110 536
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	176 483	0	65 947	110 536
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 313 422	1 745 037	472 264	1 096 121
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 000	0	0	15 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	93 063	0	0	93 063
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 421 485	1 745 037	472 264	1 204 184
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**21 232 650**	**9 268 858**	**2 422 830**	**9 540 962**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	396 852	0	0	396 852
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	734 039	0	71 143	662 896
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	734 858	153 200	0	581 658
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	503 752	41 364	19 209	443 179
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**2 369 501**	**194 564**	**90 352**	**2 084 585**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**165 137 547**	**30 028 559**	**46 471 468**	**88 637 520**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**165 137 547**	**30 028 559**	**46 471 468**	**88 637 520**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104043 Család és gyermekjóléti központ
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	4 256	4 256	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	1 382 630	0	0	1 382 630	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 149	1 149	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	66 219	0	0	0	66 219
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	66 219	0	0	0	66 219
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	253 655	0	0	0	253 655
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**1 707 909**	**5 405**	**0**	**1 382 630**	**319 874**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**1 707 909**	**5 405**	**0**	**1 382 630**	**319 874**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	708 380	0	708 380	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	708 380	0	708 380	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	164 042 299	0	164 042 299	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	164 750 679	0	164 750 679	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**164 750 679**	**0**	**164 750 679**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**166 458 588**	**5 405**	**164 750 679**	**1 382 630**	**319 874**

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)	0	1 983 259	2 500 000	0
02	01. űrlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	2 369 501	6 208 000	0
03	01. űrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	21 221 243	80 116 380	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	28 269 961	0
02	Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	3 683 126	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	33 294 383
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	4 910 555

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)**	**27 293**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	27 040
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	253
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)**	**56 383**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-165 137 547
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	166 458 588
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-708 380
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	643 167
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	643 167
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-157 172
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	70 283
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	70 283
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**83 676**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**83 676**