Adatellenőrző kód: 7676-79-1f-4e39-7c59-48-6f4d67-28-2c7f-46-2b-4e-62-37

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 - 05. hó

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2025	01	01	-	05	31

Budapest ....., 2025. év június hó 20. nap

Dr. Szabóné Matics Mária Zsuzsanna
Dátum: 2025.06.20 07:56:35 +02'00'

a szerv gazdasági vezetője

Digitálisan aláírta: Iványi Viktória
Dátum: 2025.06.25 13:54:24 +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	356 085 197	217 531 500	117 512 765	1 305 189 000	0	117 512 765
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	16 875 000	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	17 387 903	0	17 387 903	0	0	17 387 903
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	13 250 000	0	4 217 274	0	0	4 217 274
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 684 000	1 684 000	0	629 403	0	0	629 403
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 526 000	8 338 000	644 000	4 389 037	0	0	4 389 037
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	451 642 000	415 364 100	218 175 500	145 880 382	1 305 189 000	0	145 880 382
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	18 494 000	31 746 900	14 901 300	7 599 345	0	0	7 599 345
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	928 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 494 000	32 674 900	14 901 300	7 599 345	0	0	7 599 345
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**470 136 000**	**448 039 000**	**233 076 800**	**153 479 727**	**1 305 189 000**	**0**	**153 479 727**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**72 349 000**	**73 087 000**	**30 299 981**	**23 039 084**	**169 674 570**	**0**	**23 039 084**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 938 553
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	557 070
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	706 461
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 550 000	1 550 000	13 860	296 941	0	0	296 941
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 420 000	7 420 000	242 844	2 486 903	0	0	2 486 903
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 970 000	8 970 000	256 704	2 783 844	0	0	2 783 844
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 669 000	1 765 892	723 032	499 164	3 444 000	0	499 164
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 249 000	1 152 108	616 940	489 001	3 747 000	0	489 001
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 918 000	2 918 000	1 339 972	988 165	7 191 000	0	988 165
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 500 000	4 500 000	2 614 583	1 625 182	13 500 000	0	1 625 182
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 200 000	4 200 000	1 498 281	2 701 719	12 600 000	0	2 701 719
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 000 000	2 000 000	987 608	940 288	6 000 000	0	940 288
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	10 700 000	10 700 000	5 100 472	5 267 189	32 100 000	0	5 267 189
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	550 000	550 000	0	369 981	0	0	369 981
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	21 385 938	8 994 738	6 911 858	0	0	6 911 858
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	22 773 000	26 118 071	9 106 907	6 227 406	3 702 000	0	6 227 406
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	58 886 009	23 202 117	18 908 434	35 802 000	0	18 908 434
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000	600 000	0	227 198	0	0	227 198

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)	600 000	600 000	0	227 198	0	0	227 198
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 180 000	13 144 371	4 184 602	4 464 624	11 608 110	0	4 464 624
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	194 000	160 965	0	0	160 965
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 612 000	13 591 371	4 378 602	4 640 589	11 608 110	0	4 640 589
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**61 163 000**	**84 965 380**	**29 177 395**	**27 548 230**	**54 601 110**	**0**	**27 548 230**
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	311 004	829 189	0	0	829 189
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 320 000	1 320 000	83 971	529 221	0	0	529 221
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**6 208 000**	**6 208 000**	**394 975**	**2 489 301**	**0**	**0**	**2 489 301**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**609 856 000**	**612 299 380**	**292 949 151**	**206 556 342**	**1 529 464 680**	**0**	**206 556 342**

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	2 154 163	0	1 565 290
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	327 002	0	255 002
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 554 755**	**0**	**1 891 916**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 554 755**	**0**	**1 891 916**

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	798 176	798 176	0	798 176
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	798 176	798 176	0	798 176
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	607 356 000	609 001 204	210 043 282	0	210 043 282
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81)	607 356 000	609 799 380	210 841 458	0	210 841 458
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**607 356 000**	**609 799 380**	**210 841 458**	**0**	**210 841 458**

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)	117 512 765	17 619 103	38 723 872	61 169 790
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 387 903	2 244 745	4 900 938	10 242 220
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)	629 403	147 780	348 840	132 783
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 389 037	1 500 528	824 459	2 064 050
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	145 880 382	22 112 156	46 938 803	76 829 423
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 599 345	0	148 500	7 450 845
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 599 345	0	148 500	7 450 845
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**153 479 727**	**22 112 156**	**47 087 303**	**84 280 268**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**23 039 084**	**3 426 690**	**7 274 525**	**12 337 869**
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	296 941	97 341	40 660	158 940
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 486 903	325 303	596 162	1 565 438
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 783 844	422 644	636 822	1 724 378
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	499 164	80 090	172 571	246 503
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	489 001	89 549	117 144	282 308
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	988 165	169 639	289 715	528 811
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 625 182	1 200 335	101 661	323 186
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 701 719	1 323 092	874 455	504 172
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	940 288	766 446	91 417	82 425
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	5 267 189	3 289 873	1 067 533	909 783
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	369 981	258 074	17 000	94 907
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	132 000	0	0	132 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 911 858	947 155	6 800	5 957 903
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 227 406	4 594 284	397 580	1 235 542
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	18 908 434	9 089 386	1 488 913	8 330 135
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	227 198	0	76 624	150 574
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	227 198	0	76 624	150 574
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 464 624	2 278 824	605 474	1 580 326
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 000	0	0	15 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	160 965	150	0	160 815
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 640 589	2 278 974	605 474	1 756 141
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**27 548 230**	**11 960 643**	**3 097 548**	**12 490 039**
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)	829 189	247 531	0	581 658
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	529 221	66 833	19 209	443 179
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**2 489 301**	**314 364**	**90 352**	**2 084 585**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**206 556 342**	**37 813 853**	**57 549 728**	**111 192 761**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**206 556 342**	**37 813 853**	**57 549 728**	**111 192 761**

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)	1 565 290	0	0	1 565 290	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)	255 002	0	0	0	255 002
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**1 891 916**	**5 405**	**0**	**1 565 290**	**321 221**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**1 891 916**	**5 405**	**0**	**1 565 290**	**321 221**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	798 176	0	798 176	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	798 176	0	798 176	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	210 043 282	0	210 043 282	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	210 841 458	0	210 841 458	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**210 841 458**	**0**	**210 841 458**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**212 733 374**	**5 405**	**210 841 458**	**1 565 290**	**321 221**

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	2 161 534	2 500 000	50 000
02	01. űrlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	2 489 301	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	27 372 265	84 533 380	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	31 037 928
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	3 945 487

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)**	**1 142 040**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-206 556 342
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	212 733 374
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-798 176
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	1 294 360
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	1 294 360
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-1 184 617
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	4 127 073
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	4 127 073
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**1 169 333**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**1 169 333**