Adatellenőrző kód: 55-4024-6f3031-7a-704e-574c6d-765449-11-269-7d33

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 - 01-03. hó

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

Budapest, 2025. év június hó 19. nap

Dr. Szabóné Matics Mária Zsuzsanna
Dátum: 2025.06.19 14:57:52 +02'00'
a szerv gazdasági vezetője

Digitálisan aláírta: Iványi Viktória
Dátum: 2025.06.25 13:52:12 +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	394 600 789	290 042 000	70 385 942	1 305 189 000	0	70 385 942
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	10 643 311	0	10 643 311	0	0	10 643 311
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	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 684 000	1 684 000	0	323 143	0	0	323 143
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 526 000	8 338 000	828 000	2 291 975	0	0	2 291 975
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	451 642 000	423 635 100	290 870 000	85 388 371	1 305 189 000	0	85 388 371
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	18 494 000	27 808 900	6 443 100	3 759 045	0	0	3 759 045
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 494 000	27 808 900	6 443 100	3 759 045	0	0	3 759 045
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**470 136 000**	**451 444 000**	**297 313 100**	**89 147 416**	**1 305 189 000**	**0**	**89 147 416**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**72 349 000**	**72 349 000**	**38 650 701**	**12 744 042**	**169 674 570**	**0**	**12 744 042**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 017 057
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 398 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	263 323
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	65 662
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 550 000	1 550 000	39 923	128 166	0	0	128 166
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 420 000	7 420 000	1 674 501	314 483	0	0	314 483
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 970 000	8 970 000	1 714 424	442 649	0	0	442 649
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 669 000	1 765 892	992 669	293 816	3 444 000	0	293 816
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 249 000	1 152 108	862 336	289 240	3 747 000	0	289 240
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 918 000	2 918 000	1 855 005	583 056	7 191 000	0	583 056
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 500 000	4 500 000	3 350 084	811 983	13 500 000	0	811 983
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 200 000	4 200 000	2 741 442	1 458 558	12 600 000	0	1 214 244
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 000 000	2 000 000	1 394 295	527 187	6 000 000	0	527 187
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	10 700 000	10 700 000	7 485 821	2 797 728	32 100 000	0	2 553 414
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	550 000	550 000	100 060	200 074	0	0	200 074
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	60 000	0	60 000	0	0	60 000
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	60 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 040 000	21 285 938	13 132 634	3 838 910	0	0	3 838 910
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	22 773 000	22 823 929	11 268 831	3 667 397	3 702 000	0	3 621 197
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	24 990
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	37 063 000	55 419 867	31 987 346	10 564 109	35 802 000	0	10 273 595
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000	600 000	0	127 395	0	0	127 395
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	600 000	600 000	0	127 395	0	0	127 395

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	6 355 075	2 131 497	11 608 110	0	2 053 058
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	0	96 809	0	0	96 809
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 612 000	12 655 513	6 355 075	2 243 306	11 608 110	0	2 164 867
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**61 163 000**	**80 563 380**	**41 911 850**	**13 960 515**	**54 601 110**	**0**	**13 591 562**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	397 000	397 000	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	752 000	752 000	47 243	15 748	0	0	15 748
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 739 000	3 739 000	198 658	536 200	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 320 000	1 320 000	66 393	149 026	0	0	4 252
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**6 208 000**	**6 208 000**	**312 294**	**700 974**	**0**	**0**	**20 000**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**609 856 000**	**610 564 380**	**378 187 945**	**116 552 947**	**1 529 464 680**	**0**	**115 503 020**

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	1 597 037	0	1 152 820
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	111 455	0	111 455
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**2 500 000**	**2 500 000**	**1 782 082**	**0**	**1 335 899**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**2 500 000**	**2 500 000**	**1 782 082**	**0**	**1 335 899**

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	120 562 398	0	120 562 398
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81)	607 356 000	608 064 380	121 270 778	0	121 270 778
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**607 356 000**	**608 064 380**	**121 270 778**	**0**	**121 270 778**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	70 385 942	10 521 983	23 226 749	36 637 210	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 643 311	1 653 455	2 975 000	6 014 856	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 744 000	0	697 600	1 046 400	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	323 143	76 338	174 366	72 439	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 291 975	1 154 610	288 375	848 990	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	85 388 371	13 406 386	27 362 090	44 619 895	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 759 045	0	0	3 759 045	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 759 045	0	0	3 759 045	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**89 147 416**	**13 406 386**	**27 362 090**	**48 378 940**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**12 744 042**	**2 001 908**	**4 010 770**	**6 731 364**	**0**
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	128 166	64 671	5 709	57 786	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	314 483	52 049	52 705	209 729	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	442 649	116 720	58 414	267 515	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	293 816	47 466	101 501	144 849	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	289 240	53 304	69 322	166 614	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	583 056	100 770	170 823	311 463	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	811 983	657 421	80 920	73 642	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 214 244	643 095	287 566	283 583	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	527 187	429 602	51 324	46 261	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	2 553 414	1 730 118	419 810	403 486	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 074	183 074	17 000	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	60 000	0	0	60 000	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 838 910	413 155	0	3 425 755	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 621 197	2 717 178	211 807	692 212	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	10 273 595	5 043 525	648 617	4 581 453	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	127 395	0	45 456	81 939	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	127 395	0	45 456	81 939	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 053 058	1 265 624	211 503	575 931	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 000	0	0	15 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	96 809	0	0	96 809	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 164 867	1 265 624	211 503	687 740	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**13 591 562**	**6 526 639**	**1 134 813**	**5 930 110**	**0**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 748	0	0	15 748	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 252	0	0	4 252	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**20 000**	**0**	**0**	**20 000**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**115 503 020**	**21 934 933**	**32 507 673**	**61 060 414**	**0**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**115 503 020**	**21 934 933**	**32 507 673**	**61 060 414**	**0**

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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	4 256	4 256	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	1 152 820	0	0	1 152 820	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 149	1 149	0	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	66 219	0	0	0	66 219	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	66 219	0	0	0	66 219	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	111 455	0	0	0	111 455	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**1 335 899**	**5 405**	**0**	**1 152 820**	**177 674**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**1 335 899**	**5 405**	**0**	**1 152 820**	**177 674**	**0**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	708 380	0	708 380	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	708 380	0	708 380	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	120 562 398	0	120 562 398	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	121 270 778	0	121 270 778	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**121 270 778**	**0**	**121 270 778**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**122 606 677**	**5 405**	**121 270 778**	**1 152 820**	**177 674**	**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)	0	1 604 408	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	700 974	6 208 000	20 000
03	01. űrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	13 848 706	80 131 380	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	29 269 961	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	30 319 716
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	3 778 473

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)**	**1 924 846**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-115 503 020
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	122 606 677
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)	539 441
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	539 441
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-400 663
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	4 331 653
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	4 331 653
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**1 952 139**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**1 952 139**