Adatellenőrző kód: -543b-471c182553-b-654814-5b-3e-504e-7d727-8018

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

Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat

1221 Budapest, Városház tér 11.

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
	2026	01	01	-	03	31

Budapest, 2026. év április hó 20. nap

Dr. Szabóné Matics Mária Zsuzsanna
Dátum: 2026.10.02 13:24:03 +02'00'

a szerv gazdasági vezetője

Digitálisan aláírta: Iványi Viktória
Dátum: 2026.10.07 15:19:31 +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)	493 061 000	455 552 496	369 795 749	81 993 180	1 479 183 000	0	81 993 180
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	10 970 704	0	10 970 704	0	0	10 970 704
06	Jubileumi jutalom (K1106)	746 000	746 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+…+10) (K1107)	6 700 000	12 700 000	0	6 000 000	0	0	6 000 000
09	ebből: otthontámogatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	6 000 000
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 614 000	3 614 000	0	561 686	0	0	561 686
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	8 993 000	8 993 000	0	1 606 372	0	0	1 606 372
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11…+16) (K11)	513 114 000	492 576 200	369 795 749	101 131 942	1 479 183 000	0	101 131 942
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	19 775 000	27 080 800	19 619 100	7 367 700	0	0	7 367 700
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	19 775 000	27 080 800	19 619 100	7 367 700	0	0	7 367 700
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**532 889 000**	**519 657 000**	**389 414 849**	**108 499 642**	**1 479 183 000**	**0**	**108 499 642**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**81 933 000**	**83 613 000**	**48 073 446**	**15 951 315**	**192 293 790**	**0**	**15 951 315**
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 346 949
26	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 571 000
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	939 582
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 560 000	1 560 000	0	194 750	0	0	74 278
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 020 000	8 020 000	9 433	475 444	0	0	432 144
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	9 580 000	9 580 000	9 433	670 194	0	0	506 422
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 070 000	2 070 000	946 014	262 438	4 540 000	0	262 438
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 579 000	1 579 000	1 002 891	264 579	5 157 000	0	264 579
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	3 649 000	3 649 000	1 948 905	527 017	9 697 000	0	527 017
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 500 000	2 502 694	1 122 260	879 530	7 500 000	0	879 530
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 200 000	4 200 000	1 497 805	1 696 683	12 600 000	0	1 683 164
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 200 000	3 200 000	1 674 562	687 215	9 600 000	0	687 215
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	9 900 000	9 902 694	4 294 627	3 263 428	29 700 000	0	3 249 909
43	Vásárolt élelmezés (K332)	210 000	210 000	0	0	0	0	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	550 000	550 000	0	97 718	0	0	97 718
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 440 000	25 020 740	13 530 540	5 220 283	0	0	4 320 283
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	23 042 000	23 031 800	3 393 712	4 688 256	3 789 620	0	4 533 256
51	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	14 898
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	40 142 000	58 715 234	21 218 879	13 269 685	33 489 620	0	12 201 166
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 422 000	3 422 000	409 271	41 467	0	0	41 467
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	3 422 000	3 422 000	409 271	41 467	0	0	41 467

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
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 765 000	12 866 947	2 930 729	2 582 553	11 575 130	0	2 492 835
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	52 000	0	52 000	0	0	52 000
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	516 000	516 000	0	141 382	0	0	141 382
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	12 281 000	13 434 947	2 930 729	2 775 935	11 575 130	0	2 686 217
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**69 074 000**	**88 801 181**	**26 517 217**	**17 284 298**	**54 761 750**	**0**	**15 962 289**
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	2 680 000	0	0	0	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 739 000	3 739 000	539 884	0	0	0	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 098 000	2 098 000	145 768	0	0	0	0
208	**Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)**	**9 867 000**	**9 867 000**	**685 652**	**0**	**0**	**0**	**0**
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**693 763 000**	**701 938 181**	**464 691 164**	**141 735 255**	**1 726 238 540**	**0**	**140 413 246**

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	1 397 515	0	1 095 430
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	76 128	0	76 128
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**3 000 000**	**3 000 000**	**1 482 955**	**0**	**1 178 663**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**3 000 000**	**3 000 000**	**1 482 955**	**0**	**1 178 663**

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	495 181	495 181	0	495 181
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	495 181	495 181	0	495 181
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	690 763 000	698 443 000	143 172 104	0	143 172 104
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81)	690 763 000	698 938 181	143 667 285	0	143 667 285
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**690 763 000**	**698 938 181**	**143 667 285**	**0**	**143 667 285**

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)	81 993 180	11 922 604	30 372 168	39 698 408	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 970 704	1 344 396	3 337 121	6 289 187	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+…+10) (K1107)	6 000 000	1 000 000	2 000 000	3 000 000	0
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	561 686	89 262	277 191	195 233	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	1 606 372	413 519	465 545	727 308	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11+...16) (K11)	101 131 942	14 769 781	36 452 025	49 910 136	0
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 367 700	0	1 110 000	6 257 700	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	7 367 700	0	1 110 000	6 257 700	0
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**108 499 642**	**14 769 781**	**37 562 025**	**56 167 836**	**0**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**15 951 315**	**2 282 804**	**5 172 213**	**8 496 298**	**0**
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	74 278	22 567	0	51 711	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	432 144	42 871	144 257	245 016	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	506 422	65 438	144 257	296 727	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	262 438	47 261	95 280	119 897	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	264 579	54 425	64 368	145 786	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	527 017	101 686	159 648	265 683	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	879 530	497 729	70 503	311 298	0
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 683 164	1 102 583	339 382	241 199	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	687 215	583 265	53 222	50 728	0
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	3 249 909	2 183 577	463 107	603 225	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	97 718	0	0	97 718	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 320 283	645 000	0	3 675 283	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	4 533 256	3 151 006	238 709	1 143 541	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	12 201 166	5 979 583	701 816	5 519 767	0
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	41 467	0	22 332	19 135	0
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	41 467	0	22 332	19 135	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 492 835	1 461 364	249 776	781 695	0
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	52 000	0	0	52 000	0
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	141 382	132	0	141 250	0
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	2 686 217	1 461 496	249 776	974 945	0
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**15 962 289**	**7 608 203**	**1 277 829**	**7 076 257**	**0**
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**140 413 246**	**24 660 788**	**44 012 067**	**71 740 391**	**0**
316	**Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)**	**140 413 246**	**24 660 788**	**44 012 067**	**71 740 391**	**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)	4 653	4 653	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	1 095 430	0	0	1 095 430	0	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	1 196	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	1 196	0	0	0	1 196	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	76 128	0	0	0	76 128	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**1 178 663**	**5 909**	**0**	**1 095 430**	**77 324**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**1 178 663**	**5 909**	**0**	**1 095 430**	**77 324**	**0**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	495 181	0	495 181	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	495 181	0	495 181	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	143 172 104	0	143 172 104	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	143 667 285	0	143 667 285	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**143 667 285**	**0**	**143 667 285**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**144 845 948**	**5 909**	**143 667 285**	**1 095 430**	**77 324**	**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	1 405 631	3 000 000	20 000
02	01. űrlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	0	9 867 000	100 000
03	01. űrlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	17 090 916	88 233 181	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	31 078 610	0
02	Tárgyévet 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 tárgyévet követő évben történik	0	35 098 865
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	4 321 646

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)**	**1 022**
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)**	**44 660**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-140 413 246
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	144 845 948
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-495 181
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-795 022
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	4 761 418
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	4 761 418
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-73 535
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-73 535
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**45 682**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**45 682**