Adatellenőrző kód: -5b6ba-111828-23-33-31-1571-f-1a-15-5463-7e44-1623

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 - 04. hó

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2026	01	01	-	04	30

Budapest, 2026. év május hó 20. nap

Dr. Szabóné Matics Mária Zsuzsanna
Dátum: 2026.10.02 13:25:57 +02'00'

a szerv gazdasági vezetője

Digitálisan aláírta: Iványi Viktória
Dátum: 2026.10.07 15:39:04 +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

522027

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	451 987 141	328 707 332	112 130 329	1 479 183 000	0	112 130 329
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	14 536 059	0	14 536 059	0	0	14 536 059
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	10 684 530	0	0	10 684 530
09	ebből: otthontámogatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	6 000 000
10	ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	4 684 530
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 614 000	3 614 000	0	800 973	0	0	800 973
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	8 993 000	8 993 000	0	1 896 379	0	0	1 896 379
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11…+16) (K11)	513 114 000	492 576 200	328 707 332	140 048 270	1 479 183 000	0	140 048 270
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	19 775 000	27 080 800	17 439 200	9 547 600	0	0	9 547 600
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	19 775 000	27 080 800	17 439 200	9 547 600	0	0	9 547 600
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**532 889 000**	**519 657 000**	**346 146 532**	**149 595 870**	**1 479 183 000**	**0**	**149 595 870**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**81 933 000**	**83 613 000**	**42 731 952**	**22 516 379**	**192 293 790**	**0**	**22 516 379**
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 388 709
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	1 646 886
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 560 000	1 560 000	0	194 750	0	0	194 750
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 020 000	8 020 000	356 626	1 716 018	0	0	1 716 018
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	9 580 000	9 580 000	356 626	1 910 768	0	0	1 910 768
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 070 000	2 070 000	839 902	364 971	4 540 000	0	364 971
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 579 000	1 579 000	889 542	376 154	5 157 000	0	376 154
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	3 649 000	3 649 000	1 729 444	741 125	9 697 000	0	741 125
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 500 000	2 502 694	736 293	1 225 244	7 500 000	0	1 225 244
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 200 000	4 200 000	834 778	2 359 710	12 600 000	0	2 359 710
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 200 000	3 200 000	1 460 655	901 122	9 600 000	0	901 122
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	9 900 000	9 902 694	3 031 726	4 486 076	29 700 000	0	4 486 076
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	11 425 658	7 288 921	0	0	6 808 921
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	23 042 000	43 765 202	9 148 564	6 169 810	3 789 620	0	6 169 810
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	79 502 636	23 832 604	18 160 525	33 489 620	0	17 680 525
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 422 000	3 422 000	400 000	50 738	0	0	50 738

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
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	3 422 000	3 422 000	400 000	50 738	0	0	50 738
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 765 000	18 479 545	4 090 854	3 878 662	11 575 130	0	3 878 662
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	180 000	222 134	0	0	222 134
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	12 281 000	19 047 545	4 270 854	4 152 796	11 575 130	0	4 152 796
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**69 074 000**	**115 201 181**	**30 589 528**	**25 015 952**	**54 761 750**	**0**	**24 535 952**
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	700 250	388 967	0	0	388 967
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 098 000	2 098 000	189 067	105 021	0	0	105 021
208	**Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)**	**9 867 000**	**9 867 000**	**889 317**	**493 988**	**0**	**0**	**493 988**
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**693 763 000**	**728 338 181**	**420 357 329**	**197 622 189**	**1 726 238 540**	**0**	**197 142 189**

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	1 652 665	0	1 359 830
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**	**1 813 305**	**0**	**1 518 263**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**3 000 000**	**3 000 000**	**1 813 305**	**0**	**1 518 263**

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	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	724 843 000	195 339 997	0	195 339 997
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81)	690 763 000	725 338 181	195 835 178	0	195 835 178
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**690 763 000**	**725 338 181**	**195 835 178**	**0**	**195 835 178**

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)	112 130 329	15 983 949	42 101 505	54 044 875
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 536 059	1 716 693	4 434 848	8 384 518
07	Béren kívüli juttatások (=08+…+10) (K1107)	10 684 530	1 600 000	3 858 840	5 225 690
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	800 973	126 603	400 797	273 573
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	1 896 379	484 680	465 545	946 154
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11+...16) (K11)	140 048 270	19 911 925	51 261 535	68 874 810
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 547 600	0	1 110 000	8 437 600
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	9 547 600	0	1 110 000	8 437 600
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**149 595 870**	**19 911 925**	**52 371 535**	**77 312 410**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**22 516 379**	**3 286 059**	**7 823 860**	**11 406 460**
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	194 750	22 567	0	172 183
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 716 018	193 523	580 285	942 210
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	1 910 768	216 090	580 285	1 114 393
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	364 971	64 043	131 430	169 498
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	376 154	74 340	92 645	209 169
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	741 125	138 383	224 075	378 667
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 225 244	691 042	132 264	401 938
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 359 710	1 603 650	432 433	323 627
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	901 122	758 692	73 431	68 999
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	4 486 076	3 053 384	638 128	794 564
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	215 718	118 000	0	97 718
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 808 921	980 000	0	5 828 921
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	6 169 810	4 265 918	325 015	1 578 877
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	17 680 525	8 417 302	963 143	8 300 080
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)	3 878 662	2 040 803	444 931	1 392 928
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	52 000	0	0	52 000
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	222 134	132	0	222 002
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	4 152 796	2 040 935	444 931	1 666 930
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**24 535 952**	**10 812 710**	**2 244 037**	**11 479 205**
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	388 967	236 512	152 455	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	105 021	63 858	41 163	0
208	**Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)**	**493 988**	**300 370**	**193 618**	**0**
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**197 142 189**	**34 311 064**	**62 633 050**	**100 198 075**
316	**Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)**	**197 142 189**	**34 311 064**	**62 633 050**	**100 198 075**

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)	4 653	4 653	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	1 359 830	0	0	1 359 830	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 256	1 256	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	1 196	0	0	0	1 196
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	1 196	0	0	0	1 196
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	151 328	0	0	0	151 328
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**1 518 263**	**5 909**	**0**	**1 359 830**	**152 524**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**1 518 263**	**5 909**	**0**	**1 359 830**	**152 524**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	495 181	0	495 181	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	495 181	0	495 181	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	195 339 997	0	195 339 997	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	195 835 178	0	195 835 178	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**195 835 178**	**0**	**195 835 178**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**197 353 441**	**5 909**	**195 835 178**	**1 359 830**	**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. űrlap 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 660 781	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	493 988	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	24 741 818	114 633 181	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)**	**28 375**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-197 142 189
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	197 353 441
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-495 181
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	480 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	480 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-891 441
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	173 668
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	173 668
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-74 531
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-74 531
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**29 397**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**29 397**