

Adatellenőrző kód: 355f1d-432d2b-73-4-1b405d-47-6a-1c4-6a-7e6711-30

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye/ vármegye	0022 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Budapest

1221 Budapest, Városház tér 11.

.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
683858 PIR-törzsszám	1251 szektor	889900 szakágazat

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 - 08. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2 0 2 5	0 1	0 1	-	0 8	3 1

Budapest

2025. év szeptember 18. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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 funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
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	342 855 659	145 021 000	191 727 899	1 305 189 000	0	191 727 899
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	16 875 000	0	16 875 000	0	0	16 875 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	29 243 841	0	29 243 841	0	0	29 243 841
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	8 084 053	0	0	8 084 053
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 684 000	1 684 000	0	1 171 455	0	0	1 171 455
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 526 000	8 338 000	0	5 838 986	0	0	5 838 986
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	451 642 000	413 990 500	145 021 000	254 685 234	1 305 189 000	0	254 685 234
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	18 494 000	33 120 500	8 343 600	16 935 545	0	0	16 935 545
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	928 000	0	45 715	0	0	45 715
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 494 000	34 048 500	8 343 600	16 981 260	0	0	16 981 260
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	470 136 000	448 039 000	153 364 600	271 666 494	1 305 189 000	0	271 666 494
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	72 349 000	73 087 000	19 937 396	39 980 056	169 674 570	0	39 980 056
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	33 386 500
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 342 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	952 573
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 298 983
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 550 000	1 550 000	0	464 213	0	0	464 213
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 420 000	7 420 000	0	3 342 511	0	0	3 342 511
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 970 000	8 970 000	0	3 806 724	0	0	3 806 724
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 669 000	1 765 892	365 294	853 662	3 444 000	0	853 662
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 249 000	1 152 108	320 979	787 270	3 747 000	0	787 270
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 918 000	2 918 000	686 273	1 640 932	7 191 000	0	1 640 932
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 500 000	4 500 000	1 236 076	2 273 009	13 500 000	0	2 273 009
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 200 000	4 135 209	4 200 000	3 176 562	12 600 000	0	3 162 291
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 000 000	2 382 461	335 125	2 047 336	6 000 000	0	2 047 336
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	10 700 000	11 017 670	2 161 662	7 496 907	32 100 000	0	7 482 636
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	203 999	0	203 999	0	0	203 999
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	5 130 192	11 552 105	0	0	11 552 105
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	22 773 000	25 592 517	5 653 347	11 094 771	3 702 000	0	11 094 771
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	58 882 124	12 945 201	30 849 763	35 802 000	0	30 835 492

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
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000	600 000	0	381 265	0	0	381 265
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	600 000	600 000	0	381 265	0	0	381 265
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 180 000	13 144 371	2 290 183	6 853 062	11 608 110	0	6 849 209
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	15 000	0	15 000	0	0	15 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	432 000	435 885	57 606	378 279	0	0	378 279
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 612 000	13 595 256	2 347 789	7 246 341	11 608 110	0	7 242 488
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	61 163 000	84 965 380	15 979 263	43 925 025	54 601 110	0	43 906 901
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	1 729 391	0	0	1 729 391
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 320 000	1 320 000	0	772 276	0	0	772 276
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 208 000	6 208 000	0	3 632 558	0	0	3 632 558
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	609 856 000	612 299 380	189 281 259	359 204 133	1 529 464 680	0	359 186 009

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	26 231	0	8 596
195	Ellátási díjak (B405)	2 500 000	2 500 000	2 956 903	0	2 227 530
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	7 082	0	2 321
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	109 639	0	109 639
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	109 639	0	109 639
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	1 133 665	0	1 133 665
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	2 500 000	2 500 000	4 233 520	0	3 481 751
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	2 500 000	2 500 000	4 233 520	0	3 481 751

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	360 895 345	0	360 895 345
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	607 356 000	609 799 380	361 693 521	0	361 693 521
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	607 356 000	609 799 380	361 693 521	0	361 693 521

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	104012 Gyermek átmenei ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	191 727 899	29 370 828	63 303 473	99 053 598
02	Normatív jutalmak (K1102)	16 875 000	2 120 000	5 610 000	9 145 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	29 243 841	3 259 352	8 078 007	17 906 482
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 744 000	0	697 600	1 046 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 084 053	1 075 614	2 843 094	4 165 345
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 171 455	255 339	678 537	237 579
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 838 986	1 758 773	1 100 459	2 979 754
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	254 685 234	37 839 906	82 311 170	134 534 158
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 935 545	0	615 500	16 320 045
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	45 715	0	0	45 715
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 981 260	0	615 500	16 365 760
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	271 666 494	37 839 906	82 926 670	150 899 918
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	39 980 056	5 761 529	12 387 747	21 830 780
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	464 213	145 734	40 660	277 819
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 342 511	641 685	692 785	2 008 041
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 806 724	787 419	733 445	2 285 860
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	853 662	129 026	279 176	445 460
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	787 270	143 952	189 115	454 203
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 640 932	272 978	468 291	899 663
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 273 009	1 796 277	109 855	366 877
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 162 291	1 582 919	967 309	612 063
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 047 336	1 716 476	174 296	156 564
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	7 482 636	5 095 672	1 251 460	1 135 504
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	203 999	0	0	203 999
43	Karbantartási, kiegészítési 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)	11 552 105	1 593 355	6 800	9 951 950
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 094 771	7 770 483	616 631	2 707 657
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	30 835 492	14 717 584	1 891 891	14 226 017
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	381 265	0	131 069	250 196
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	381 265	0	131 069	250 196
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 849 209	3 706 711	764 367	2 378 131
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 000	0	0	15 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	378 279	16 334	0	361 945
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 242 488	3 723 045	764 367	2 755 076
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	43 906 901	19 501 026	3 989 063	20 416 812
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)	1 729 391	931 201	0	798 190
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	772 276	251 425	19 209	501 642
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 632 558	1 182 626	90 352	2 359 580

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	104012 Gyermek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	359 186 009	64 285 087	99 393 832	195 507 090
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	359 186 009	64 285 087	99 393 832	195 507 090

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104012 Gyermek átméleti ellátása	104043 Család és gyermekjóléti központ
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	8 596	8 596	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	2 227 530	0	0	2 227 530	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 321	2 321	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	109 639	0	0	0	109 639
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	109 639	0	0	0	109 639
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 133 665	0	0	0	1 133 665
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	3 481 751	10 917	0	2 227 530	1 243 304
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	3 481 751	10 917	0	2 227 530	1 243 304
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)	360 895 345	0	360 895 345	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	361 693 521	0	361 693 521	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	361 693 521	0	361 693 521	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	365 175 272	10 917	361 693 521	2 227 530	1 243 304

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. ürlap 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	2 990 216	3 500 000	50 000
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 632 558	6 208 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	43 531 746	84 514 495	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyét 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	Tárgyét 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 tárgyét követő évben történik	0	34 292 840
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	4 363 143

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) 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)	4 136 736
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-359 186 009
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	365 175 272
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)]	1 147 791
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	160 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	987 791
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	-336 913
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366) (37+38)]	243 473
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [(+/-3662)]	243 473
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 164 029
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	4 164 029