

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

Irányító szerv:

Budapest Főváros
XIII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
1139. Budapest, Béke tér 1.

számszám

681007

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye/Vármegye

0013

PUK

881000

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1133 Budapest Hegedűs Gyula utca 113

PMINFO - II. negyedév

2026 Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

Fülöpé Nagy Andrea

Fülöpé Nagy Andrea



Bányász Józsefné

Bányász Józsefné

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2026.07.17.

Kelt Budapest, 2026.07.17.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

(név)

452-4043

(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

(név)

452-5123

(telefon)

Kelt. Budapest, 2026.07.17.

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	Értékelési előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség költségvetési évről évről	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség költségvetési évről évről	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség költségvetési évről évről	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség költségvetési évről évről	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség költségvetési évről évről	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség költségvetési évről évről	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	959 198 000	1 031 881 165	401 227 436	534 541 443	2 156 299 000	0	0	534 541 443	
03 Céltartalék, projektprémium (K1103)	221 639 000	240 090 657	206 580 000	27 800 000	0	0	0	27 800 000	
06 Jubileumi jutalom (K1106)	3 079 000	3 208 000	1 120 000	2 088 000	4 918 000	0	0	2 088 000	
07 Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	59 067 000	70 379 769	0	64 430 595	0	0	0	64 430 595	
09 ebből: otthonátmozgás (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	10 750 655	
10 ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	53 679 940	
12 Közlekedési költségértéktérítés (K1109)	9 760 000	10 286 451	3 925 160	6 361 291	0	0	0	6 361 291	
16 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	1 812 000	26 053 325	12 603 220	11 775 838	3 339 000	0	0	11 775 838	
18 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K111)	1 254 555 000	1 381 899 367	625 455 816	646 997 167	2 164 556 000	0	0	646 997 167	
20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K122)	25 100 000	33 324 000	17 047 000	16 277 000	0	0	0	16 277 000	
21 Egyéb kölső személyi juttatások (K123)	0	2 261 510	60 500	2 201 010	0	0	0	2 201 010	
22 Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	25 100 000	35 585 510	17 107 500	18 478 010	0	0	0	18 478 010	
23 Személyi juttatások (=18+22) (K1)	1 279 655 000	1 417 484 877	642 563 316	665 475 177	2 164 556 000	0	0	665 475 177	
24 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	196 888 000	216 345 237	89 936 802	89 289 103	280 763 000	0	0	89 289 103	
25 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	72 207 424	
26 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 977 000	
28 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 143 904	
30 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	9 960 775	
31 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 896 063	4 595 681	0	4 595 681	0	0	0	4 583 090	
32 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	69 311 024	77 030 633	1 105 710	43 466 412	559 800	0	0	43 303 086	
34 Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	73 207 087	81 626 314	1 105 710	48 062 093	559 800	0	0	47 886 176	
35 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 673 831	7 664 663	2 594 799	5 064 466	14 864 112	0	0	5 064 466	
36 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 390 551	3 618 087	1 608 272	1 535 217	9 116 920	0	0	1 535 217	
37 Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	10 064 382	11 282 750	4 203 071	6 599 683	23 981 032	0	0	6 599 683	
38 Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	33 913 386	33 513 184	5 216 665	5 691 256	5 400 000	0	0	5 691 256	
39 Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	17 086 614	17 086 614	1 362 809	4 486 160	3 000 000	0	0	4 486 160	
40 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	400 202	271 250	128 630	1 395 000	0	0	128 630	
41 Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	17 570 866	17 570 866	3 425 934	2 343 567	11 250 000	0	0	2 343 567	
42 Közhízei díjak (=38+...+41) (K331)	66 570 866	68 570 866	10 276 658	12 649 613	21 045 000	0	0	12 649 613	
43 Vásárolt élelmiszer (K332)	387 974 016	387 974 016	193 987 002	117 000 255	0	0	0	117 000 255	
44 Béren és lízing díjak (>=45) (K333)	15 748 031	15 748 031	5 555 964	5 506 301	27 946 692	0	0	5 473 659	
46 Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	72 440 945	75 449 607	38 779 063	17 757 730	16 231 692	0	0	17 561 910	
47 Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	8 661	219 261	0	0	0	0	0	0	
49 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 413 220	49 594 737	20 102 175	20 826 331	0	0	0	20 606 331	
50 Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	17 371 363	20 578 195	7 016 386	12 774 481	41 980 170	0	0	12 774 481	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség költségei-vel egyben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség költségei-vel egyben esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség költségei-vel egyben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség költségei-vel egyben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	612 527 102	618 134 713	275 817 248	186 514 711	107 203 554	0	186 066 249	
53	Külföldi kiadások (K341)	393 701	393 701	0	6 002	0	0	6 002	
55	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	393 701	393 701	0	6 002	0	0	6 002	
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	174 459 728	179 383 249	69 237 980	56 728 330	28 337 993	0	56 676 667	
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000	2 500 000	213 657	849 462	660 000	0	813 462	
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	176 959 728	181 883 249	69 451 637	57 577 792	28 997 993	0	57 490 129	
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	873 152 000	893 320 727	350 577 666	298 760 281	160 742 379	0	298 048 239	
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=158+...+167) (K506)	0	6 790	0	6 790	0	0	6 790	
161	Ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	6 790	
197	Egyéb működési célú kiadások (=128+133+134+135+146+157+168+170+182+183+184+185+196)(K5)	0	6 790	0	6 790	0	0	6 790	
201	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 905 511	23 386 586	0	23 386 586	0	0	23 386 586	
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 968 505	70 314 304	0	25 902 578	0	0	25 902 578	
207	Beváltási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 125 984	24 249 838	0	13 225 726	0	0	13 225 726	
208	Beváltások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	10 000 000	117 950 728	0	62 514 890	0	0	62 514 890	
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	2 359 695 000	2 645 108 359	1 083 077 784	1 116 046 241	2 606 061 379	0	1 115 334 199	

Készült: 2026.07.14 10:51
Értéktípus: Forint

Értéktípus: Forint

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés 8
2		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Körvetés költségvetési ében esdítés	Körvetés költségvetési ében követően esdítés	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	3 821 000	3 821 000	0	3 821 000
36	ebből: egyéb fejteztet kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 821 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=49+...+12+23+34) (B1)	0	3 821 000	3 821 000	0	3 821 000
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	227 536	227 536	0	227 536
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	210 600	210 600	0	210 600
195	Ellátási díjak (B405)	122 047 244	122 047 244	77 834 784	0	77 834 784
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	35 503 937	35 503 937	15 089 475	0	15 051 152
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 448 819	9 573 754	10 132 000	0	10 132 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	12 694	12 694	0	12 694
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=198+202) (B408)	0	12 694	12 694	0	12 694
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	562 114	562 114	0	562 114
216	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés véglegesítésével kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	2 717
217	ebből: kiadások visszatérítése (B4117)	0	0	0	0	559 397
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	167 000 000	168 137 879	104 069 203	0	103 838 666
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+219+255+281) (B1-B7)	167 000 000	171 958 879	107 890 203	0	107 659 666

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
2							
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	13 976 480	13 976 480	0	13 976 480
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)		0	13 976 480	13 976 480	0	13 976 480
17	Központi, helyi önkormányzatok támogatásai (B816)		2 192 695 000	2 459 173 000	999 873 272	0	999 873 272
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)		2 192 695 000	2 473 149 480	1 013 849 752	0	1 013 849 752
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		2 192 695 000	2 473 149 480	1 013 849 752	0	1 013 849 752

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Társadalmi célú finanszírozási műveletek	102031 Idősek napközi ellátása	102031 Idősek napközi ellátása	107015 Hajdúk, hajléktalanok napközi ellátása	107051 Szociális ellátás szociális kórházban	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jóléti és szociális tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	534 541 443	0	34 777 120	182 747 720	6 089 609	25 876 838	269 245 165	15 804 991
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	27 800 000	0	2 000 000	11 400 000	400 000	1 800 000	11 200 000	1 000 000
06	Juttatási juttatás (K1106)	2 088 000	0	0	2 088 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	64 430 595	0	4 613 217	24 181 887	800 000	3 200 000	29 635 491	2 000 000
12	Költségtérítési költségtérítés (K1109)	6 361 291	0	56 700	331 604	0	0	5 679 704	293 283
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	11 775 838	0	1 373 999	3 950 230	434 690	92 447	5 566 010	358 462
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...+16) (K11)	646 997 167	0	42 821 036	224 699 441	7 724 299	30 969 285	321 326 370	19 456 736
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	16 277 000	0	0	117 000	0	0	16 160 000	0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 201 010	0	116 535	863 481	0	0	1 218 994	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	18 478 010	0	116 535	982 481	0	0	17 378 994	0
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	665 475 177	0	42 937 571	225 681 922	7 724 299	30 969 285	338 705 364	19 456 736
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	89 289 103	0	5 730 180	32 618 885	1 133 556	3 748 454	43 304 414	2 753 614
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 583 090	0	315 428	2 155 047	37 508	0	2 075 107	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 303 086	0	2 162 183	26 567 480	2 078 158	0	12 495 265	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	47 886 176	0	2 477 611	28 722 527	2 115 666	0	14 570 372	0
35	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 064 466	0	144 355	1 993 532	149 354	0	2 777 225	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 535 217	0	106 131	766 472	82 807	0	579 807	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	6 599 683	0	250 486	2 760 004	232 161	0	3 357 032	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 691 256	0	256 731	4 333 421	303 269	0	797 835	0
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 486 160	0	823 922	2 962 515	488 119	0	211 604	0
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	128 630	0	0	128 630	0	0	0	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 343 567	0	518 614	1 624 131	16 503	0	184 319	0
42	Közütemi díjak (=38+...+41) (K331)	12 649 613	0	1 599 267	9 048 697	807 691	0	1 193 758	0
43	Vásárolt élelmiszer (K332)	117 000 255	0	0	0	0	117 000 255	0	0
44	Bérelti és lízing díjak (>=45) (K333)	5 473 659	0	76 600	1 416 191	0	0	3 052 473	928 395
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 561 910	0	1 480 804	13 337 098	566 095	0	1 446 713	731 200
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 606 331	0	808 000	8 724 331	8 300 000	0	2 774 000	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	12 774 481	0	400 035	4 864 220	140 808	0	7 369 418	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	186 066 249	0	4 364 706	37 390 537	9 814 794	117 000 255	15 836 362	1 659 595

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	01/01-09/09-ig teljesített kiadások (K1-K9)	01/01-09/09-ig teljesített kiadások (K1-K9)	01/01-09/09-ig teljesített kiadások (K1-K9)	01/01-09/09-ig teljesített kiadások (K1-K9)	01/01-09/09-ig teljesített kiadások (K1-K9)	01/01-09/09-ig teljesített kiadások (K1-K9)	999999 Kormányzat funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Küldetések kiadásai (K341)	6 002	0	0	6 002	0	0	0	0
55	Küldetések, rektár- és propagandakiadások (=33+54) (K34)	6 002	0	0	6 002	0	0	0	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	56 676 667	0	1 617 728	14 924 776	958 416	31 590 069	7 137 586	448 092
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	813 462	0	3 983	290 519	4 462	15	514 483	0
66	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	57 490 129	0	1 621 711	15 215 295	962 878	31 590 064	7 652 069	448 092
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	298 048 239	0	8 714 514	84 094 365	13 125 499	148 590 339	41 415 835	2 107 687
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=158+...+167) (K506)	6 790	6 790	0	0	0	0	0	0
197	Egyéb működési célú kiadások (=128+133+134+135+146+157+168+170+182+183+184+185+196) (K5)	6 790	6 790	0	0	0	0	0	0
201	Információs eszközök beszerzése, felújítása (K63)	23 386 586	0	249 993	0	0	0	23 136 593	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	25 902 578	0	0	736 821	0	0	25 165 757	0
207	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 225 726	0	67 498	198 942	0	0	12 959 286	0
208	Bemutatói kiadások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	62 514 890	0	317 491	935 763	0	0	61 261 636	0
276	Költségvetési kiadások (=23+34+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	1 115 334 199	6 790	57 699 756	343 330 935	21 983 354	183 308 078	484 687 249	24 318 037
316	Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)	1 115 334 199	6 790	57 699 756	343 330 935	21 983 354	183 308 078	484 687 249	24 318 037

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
Sorszám	Megnevezés	Allomány a tárgyév elején		Allomány a tárgyév végén		Tárgyév végi várható allományból várható lejárt allomány
		1	2	3	4	5
01	02. útlap 182., 183., 186., 195., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)			0	93 362 395	157 989 317
02	01. útlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)			8	62 514 890	117 950 728
03	01. útlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)			0	297 910 819	890 020 727
						11 783

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
Működés		Tárgyév január pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év január várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyév 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	70 845 571	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	9 351 354	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	80 962 177
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	10 525 083

Készült: 2026.07.14 10:51
- Értéktípus: Forint

1-2011	1 257 5	257	1 000	-810	-1 115 334	1 121 509	-13 976	1 864	327	706	538	-8 855	-4 955	-3 900	447 3	447 3	19
--------	---------	-----	-------	------	------------	-----------	---------	-------	-----	-----	-----	--------	--------	--------	-------	-------	----