

PIR: 435338

Éves költségvetési beszámoló

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.15 14:22

Értéktípus: Forint

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	5 144 835
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	311 335
04	<b>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)</b>	4 833 500
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	-435 210 266
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	436 522 429
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-1 259 329
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-26 668
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-26 668
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-298 805
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-298 805
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	148 500
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	148 500
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	-1 043 542
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>	6 418 184
		6 418 184

PIR: 435338

Éves költségvetési beszámoló

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.15 14:22

Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 067 529
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	16
<b>17</b>	<b>Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=18-19)</b>	<b>4 400 000</b>
18	- bruttó értéke	11 400 000
19	- halmozott értékcsökkenése	7 000 000
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	433 323

PIR: 435338

Éves költségvetési beszámoló

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.15 14:22

Értéktípus: Forint

### 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszalírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	654 462	0	0	0	627 794	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 833 500	0	0	0	6 263 314	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 397 739	996 937	0	264 455	1 337 682	732 482
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>9 885 701</b>	<b>996 937</b>	<b>0</b>	<b>264 455</b>	<b>8 228 790</b>	<b>732 482</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	527 217	158 861 400	31 997 550	0	0	0	191 386 167
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 927 494	0	2 927 494
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 717 706	0	2 717 706
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	6 224 446	3 670 754	0	0	0	9 895 200
05	Tértésmentes átvétel	0	0	7 000 000	0	4 400 000	0	11 400 000
07	Egyéb növekedés	275 500	0	11 394 160	0	0	0	11 669 660
08	Összes növekedés (=02+...+07)	275 500	6 224 446	22 064 914	0	10 045 200	0	38 610 060
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	251 717	0	4 788 064	0	0	0	5 039 781
13	Egyéb csökkenés	275 500	0	11 394 160	0	9 895 200	0	21 564 860
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	527 217	0	16 182 224	0	9 895 200	0	26 604 641
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	275 500	165 085 846	37 880 240	0	150 000	0	203 391 586
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	493 005	48 406 707	30 252 717	0	0	0	79 152 429
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	34 212	2 516 635	17 278 320	0	0	0	19 829 167
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	251 717	0	12 408 791	0	0	0	12 660 508
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	275 500	50 923 342	35 122 246	0	0	0	86 321 088
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	49 410	0	0	0	49 410
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	49 410	0	0	0	49 410
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	275 500	50 923 342	35 122 246	0	0	0	86 321 088
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	114 162 504	2 757 994	0	150 000	0	117 070 498
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	275 500	137 000	29 839 183	0	0	0	30 251 683

PIR: 435338

Éves költségvetési beszámoló

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.15 14:22

Értéktípus: Forint

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	124 894 528	0	123 995 307
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>124 894 528</b>	<b>0</b>	<b>123 995 307</b>
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	356 441 029	0	298 849 092
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	788 666	0	1 407 652
09	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 302 831	0	4 905 780
12	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>359 532 526</b>	<b>0</b>	<b>305 162 524</b>
10	10 Anyagköltség	27 698 040	0	29 333 029
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	115 615 319	0	130 004 647
13	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	95 575
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>143 313 359</b>	<b>0</b>	<b>159 433 251</b>
14	14 Bérköltség	243 304 407	0	192 229 867
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 521 626	0	12 156 065
16	16 Bérjárulékok	37 003 096	0	30 615 283
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>292 829 129</b>	<b>0</b>	<b>235 001 215</b>
22	VI Értékcsökkenési leírás	5 583 350	0	5 159 030
23	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>77 170 507</b>	<b>0</b>	<b>33 145 405</b>
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-34 469 291</b>	<b>0</b>	<b>-3 581 070</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-34 469 291</b>	<b>0</b>	<b>-3 581 070</b>

PIR: 435338

Éves költségvetési beszámoló

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.15 14:22

Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 031 883	0	6 075 425
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 190 533	0	6 085 575
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 786 981	0	6 664 538
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 537 675	0	21 936 481
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 537 675	0	21 936 481
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	123 807 316	0	126 502 609

PIR: 435338

Éves költségvetési beszámoló

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.15 14:22

Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	34 212	0	0
04	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>34 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	110 454 693	0	114 162 504
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 744 833	0	2 757 994
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	150 000
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>112 199 526</b>	<b>0</b>	<b>117 070 498</b>
29	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>112 233 738</b>	<b>0</b>	<b>117 070 498</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	311 335	0	154 870
52	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>311 335</b>	<b>0</b>	<b>154 870</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 833 500	0	6 263 314
55	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>4 833 500</b>	<b>0</b>	<b>6 263 314</b>
59	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)</b>	<b>5 144 835</b>	<b>0</b>	<b>6 418 184</b>
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 400 802	0	605 200
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 826 657	0	0
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 083 250	0	605 200
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	490 895	0	0
103	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>3 400 802</b>	<b>0</b>	<b>605 200</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	654 462	0	627 794
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	481 662	0	454 994
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszakáró kifizetések	172 800	0	172 800
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	66 000	0	66 000
160	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>720 462</b>	<b>0</b>	<b>693 794</b>
161	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>4 121 264</b>	<b>0</b>	<b>1 298 994</b>
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	14 200 675	0	19 154 677
166	<b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>14 200 675</b>	<b>0</b>	<b>19 154 677</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-12 477 761	0	-17 725 504
169	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-12 477 761</b>	<b>0</b>	<b>-17 725 504</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	584 565	0	285 760
172	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>584 565</b>	<b>0</b>	<b>285 760</b>
173	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)</b>	<b>2 307 479</b>	<b>0</b>	<b>1 714 933</b>
178	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>123 807 316</b>	<b>0</b>	<b>126 502 609</b>
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	225 551 000	0	225 551 000
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	832 906	0	832 906
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-90 431 955	0	-124 901 246
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-34 469 291	0	-3 581 070
185	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)</b>	<b>101 482 660</b>	<b>0</b>	<b>97 901 590</b>
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	596 448	0	578 963
211	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>596 448</b>	<b>0</b>	<b>578 963</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	158 650	0	10 150

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	3	7	4	14	19
02	b) csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>22</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	0	0	6	6
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>33</b>
<b>44</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>33</b>
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	9	7	16	16
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
47	III. funkció csoport	0	5	5	9	2	0	11	16

PIR: 435338

Éves költségvetési beszámoló

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.15 14:22

Értéktípus: Fő

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	6 868 000	280 000	0	0	0	0	0	26 989	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	21 257 497	658 000	0	0	0	396 380	0	263 860	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	27 532 252	1 130 000	729 165	0	0	138 125	0	1 169 744	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	96 551 420	3 050 000	6 065 130	0	0	1 298 170	0	2 844 082	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	5	26 004 311	860 000	89 931	0	0	0	0	335 555	0
69	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)</b>	<b>33</b>	<b>178 213 480</b>	<b>5 978 000</b>	<b>6 884 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 832 675</b>	<b>0</b>	<b>4 640 230</b>	<b>0</b>
138	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>33</b>	<b>178 213 480</b>	<b>5 978 000</b>	<b>6 884 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 832 675</b>	<b>0</b>	<b>4 640 230</b>	<b>0</b>
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	136 414 008
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	435 210 266
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-298 796 258</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	300 108 421
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>300 108 421</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>1 312 163</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 312 163</b>
17	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>1 312 163</b>

PIR: 435338

Éves költségvetési beszámoló

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.15 14:22

Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós benlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 934 593	0	1 839 019	0	95 574	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 934 593	0	1 839 019	0	95 574	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	124 629 876	0	103 468 320	143 520	416 350	20 601 686	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 082 562	0	494 233	0	25 805	5 562 524	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 118 000	0	0	0	0	2 118 000	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	241 325	0	241 325	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 221	0	1 221	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	135 006 356	0	106 042 897	143 520	537 729	28 282 210	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	1 407 652	0	1 407 652	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 407 652	0	1 407 652	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 407 652	0	1 407 652	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	136 414 008	0	107 450 549	143 520	537 729	28 282 210	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 259 329	1 259 329	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 259 329	1 259 329	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	298 849 092	298 849 092	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	300 108 421	300 108 421	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	300 108 421	300 108 421	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	436 522 429	300 108 421	107 450 549	143 520	537 729	28 282 210	0

PIR: 435338

Éves költségvetési beszámoló

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.15 14:22

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	597 000	0	0	0	597 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	837 617	328 817	0	27 600	481 200	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-53+54+55+58+62) (K35)	39 454 712	30 929 174	25 223	53 405	8 446 910	0
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>198 894 752</b>	<b>162 850 380</b>	<b>118 965</b>	<b>148 980</b>	<b>35 776 427</b>	<b>0</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	181 102	181 102	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 746 392	2 746 392	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	374 624	374 624	0	0	0	0
205	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>3 302 118</b>	<b>3 302 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
206	Ingyatlanok felújítása (K71)	1 974 446	1 974 446	0	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	743 260	743 260	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	693 281	693 281	0	0	0	0
210	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>3 410 987</b>	<b>3 410 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
273	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>435 210 266</b>	<b>374 769 428</b>	<b>11 501 686</b>	<b>514 980</b>	<b>48 424 172</b>	<b>0</b>
312	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>435 210 266</b>	<b>374 769 428</b>	<b>11 501 686</b>	<b>514 980</b>	<b>48 424 172</b>	<b>0</b>
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	33	30	1	2	0	0

PIR: 435338

Éves költségvetési beszámoló

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.15 14:22

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekbölcsődei és mini-bölcsődei ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	178 213 480	159 483 451	8 948 622	0	9 781 407	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 978 000	5 248 000	310 000	0	420 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 884 226	6 412 089	44 965	0	427 172	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 832 675	1 729 700	102 975	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 640 230	4 002 099	325 343	0	312 788	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	197 548 611	176 875 339	9 731 905	0	10 941 367	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 420 000	1 420 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	514 735	514 735	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 934 735	1 934 735	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	199 483 346	178 810 074	9 731 905	0	10 941 367	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 119 063	26 395 869	1 650 816	366 000	1 706 378	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	24 619 439	21 885 296	1 311 765	0	1 422 378	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 973 850	4 090 850	233 000	366 000	284 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	473 001	366 950	106 051	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	52 773	52 773	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 959 113	10 959 113	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 518 200	17 058 931	93 742	0	1 365 527	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	29 477 313	28 018 044	93 742	0	1 365 527	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	643 937	643 937	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	860 690	860 690	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 504 627	1 504 627	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 481 480	7 481 480	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 761 924	13 761 924	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 795 298	1 795 298	0	0	0	0
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	23 038 702	23 038 702	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	88 938 203	62 991 134	0	0	25 947 069	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	272 616	272 616	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 055 419	3 055 419	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	95 575	0	0	95 575	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	47 787	0	0	47 787	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 252 984	6 252 984	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 797 839	6 780 918	0	0	16 921	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	983 761	983 761	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	128 451 338	102 391 773	0	95 575	25 963 990	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 762	6 762	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	6 762	6 762	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 020 095	30 600 357	25 223	25 805	7 368 710	0

04 - 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	1 259 329	1 259 329	0	1 259 329	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 259 329	1 259 329	0	1 259 329	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	308 187 000	317 169 000	298 849 092	0	298 849 092	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	308 187 000	318 428 329	300 108 421	0	300 108 421	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	308 187 000	318 428 329	300 108 421	0	300 108 421	

PIR: 435338

Éves költségvetési beszámoló

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.15 14:22

Értéktípus: Forint

02 - 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
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 827 000	1 935 000	1 934 593	0	1 934 593
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 934 593
196	Ellátási díjak (B405)	123 176 000	124 629 671	125 235 076	0	124 629 876
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 820 000	6 083 000	6 082 562	0	6 082 562
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 118 000	2 118 000	0	2 118 000
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	241 000	241 325	0	241 325
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 221
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	130 823 000	135 006 671	135 611 556	0	135 006 356
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	789 000	1 408 000	1 407 652	0	1 407 652
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	1 407 652
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	789 000	1 408 000	1 407 652	0	1 407 652
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	131 612 000	136 414 671	137 019 208	0	136 414 008

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	129 891 000	134 846 748	0	128 935 667	59 348 000	0	128 451 338
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	6 762	0	6 762	0	0	6 762
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	6 762	0	6 762	0	0	6 762
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 127 000	40 094 238	0	38 098 999	16 023 960	0	38 020 095
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	597 000	0	597 000	0	0	597 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	253 000	853 000	0	837 617	0	0	837 617
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	41 380 000	41 544 238	0	39 533 616	16 023 960	0	39 454 712
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	202 243 000	209 906 000	0	199 473 715	75 371 960	0	198 894 752
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	230 000	230 000	0	181 102	0	0	181 102
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 300 000	3 066 000	0	2 746 392	0	0	2 746 392
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	413 000	889 000	0	374 624	0	0	374 624
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 943 000	4 185 000	0	3 302 118	0	0	3 302 118
206	Ingatlanok felújítása (K71)	3 102 000	2 358 740	0	1 974 446	0	0	1 974 446
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	743 260	0	743 260	0	0	743 260
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	838 000	838 000	0	693 281	0	0	693 281
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	3 940 000	3 940 000	0	3 410 987	0	0	3 410 987
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	439 799 000	454 843 000	0	435 789 229	937 387 960	0	435 210 266

PIR: 435338

Éves költségvetési beszámoló

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.15 14:22

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	180 824 000	179 629 000	0	178 213 480	688 678 000	0	178 213 480	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 235 000	5 978 000	0	5 978 000	10 207 000	0	5 978 000	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 167 000	9 167 000	0	6 884 226	19 305 000	0	6 884 226	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	1 560 000	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 112 000	2 112 000	0	1 832 675	7 928 000	0	1 832 675	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	1 344 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 740 000	5 740 000	0	4 640 230	12 354 000	0	4 640 230	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	199 078 000	202 626 000	0	197 548 611	741 376 000	0	197 548 611	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 440 000	1 440 000	0	1 420 000	8 160 000	0	1 420 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	920 000	920 000	0	514 735	920 000	0	514 735	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 360 000	2 360 000	0	1 934 735	9 080 000	0	1 934 735	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>201 438 000</b>	<b>204 986 000</b>	<b>0</b>	<b>199 483 346</b>	<b>750 456 000</b>	<b>0</b>	<b>199 483 346</b>	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 235 000	31 826 000	0	30 119 063	111 560 000	0	30 119 063	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 619 439	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 973 850	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	473 001	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	52 773	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 792 000	12 152 000	0	10 974 843	0	0	10 959 113	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 738 000	19 611 252	0	18 518 200	0	0	18 518 200	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	29 530 000	31 763 252	0	29 493 043	0	0	29 477 313	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	650 000	650 000	0	643 937	0	0	643 937	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	792 000	1 095 000	0	860 690	0	0	860 690	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 442 000	1 745 000	0	1 504 627	0	0	1 504 627	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 000 000	8 000 000	0	7 481 480	16 000 000	0	7 481 480	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 916 000	14 675 000	0	13 761 924	33 916 000	0	13 761 924	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 432 000	3 432 000	0	1 795 298	9 432 000	0	1 795 298	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	23 348 000	26 107 000	0	23 038 702	59 348 000	0	23 038 702	
40	Vásárolt élelmezés (K332)	91 100 000	91 038 203	0	88 938 203	0	0	88 938 203	
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	250 000	272 616	0	272 616	0	0	272 616	
43	Karbantartási, kisművitési szolgáltatások (K334)	3 189 000	3 279 354	0	3 091 319	0	0	3 055 419	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	95 575	0	95 575	0	0	95 575	
45	ebből: állambháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	47 787	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 104 000	6 448 488	0	6 447 984	0	0	6 252 984	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 900 000	7 605 512	0	7 051 268	0	0	6 797 839	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	983 761	

PIR: 435338

Készült: 2025.04.15 14:22

Éves költségvetési beszámoló

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Adatellenőrző kód: -3c-5a36253-35-133e7f-782b43-1e-5a41632d-73-10-62

**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"/>
20 megye/ vármegye	0100 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

**Szerv számjele**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
435338 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

8360 Keszthely Csók István utca 1/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2024	09	01	-	12	31



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

*Martonyi Róza*.....(név)

83 777-520.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*Kovács Mária*.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

4353323

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP