

Adatellenőrző kód: -66-65-5a75-1b-13031263-5e105469-62-e-6559-33-5d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="0100"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="435338"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	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"/>	<input type="text" value="2025"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Keszthely

a szerv gazdasági vezetője

2026

március

02.

hó.....nap



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:  
**Hartung Rudolfné**

.....(név)

83/777-520

.....(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

ASP



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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján



Szám	Úres úrlapok jegyzéke
03	K9. Finanszírozási kiadások
	Úrlap megnevezés



PIR: 435338

Éves költségvetési beszámoló

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.10 10:19

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)	207 753 000	206 989 135	0	205 187 675	688 678 000	0	205 187 675
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	3 617 000	5 000 000	0	5 000 000	10 207 000	0	5 000 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 838 000	4 138 000	0	4 097 670	19 305 000	0	4 097 670
05	Végkielégítés (K1105)	3 733 000	3 733 000	0	3 732 712	0	0	3 732 712
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 301 000	4 301 000	0	4 282 640	1 560 000	0	4 282 640
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 112 000	1 828 817	0	1 673 105	7 928 000	0	1 673 105
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	1 344 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 548 000	5 831 183	0	5 831 183	12 354 000	0	5 831 183
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	234 902 000	231 821 135	0	229 804 985	741 376 000	0	229 804 985
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 584 000	1 584 000	0	1 536 000	8 160 000	0	1 536 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 280 865	0	1 280 865	920 000	0	1 280 865
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 584 000	2 864 865	0	2 816 865	9 080 000	0	2 816 865
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	236 486 000	234 686 000	0	232 621 850	750 456 000	0	232 621 850
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	35 180 000	34 480 000	0	34 140 559	111 560 000	0	34 140 559
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	29 108 028
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 449 000
25	ebből: tőppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	392 512
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	191 019
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 792 000	12 517 065	0	12 489 049	0	0	12 089 110
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 401 000	16 545 935	0	15 973 341	0	0	15 768 811
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31 193 000	29 063 000	0	28 462 390	0	0	27 857 921
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	944 000	600 799	0	600 799	0	0	407 069
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	870 000	778 201	0	766 686	0	0	731 904
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 814 000	1 379 000	0	1 367 485	0	0	1 338 973
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 632 000	7 632 000	0	7 613 852	16 000 000	0	7 613 397
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 916 000	13 635 028	0	12 035 810	33 916 000	0	12 035 810
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 800 000	1 800 000	0	1 615 875	9 432 000	0	1 615 875
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	23 348 000	23 067 028	0	21 265 537	59 348 000	0	21 265 082
40	Vásárolt élelmezés (K332)	100 550 000	101 284 542	0	100 605 644	0	0	98 784 542
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	280 000	280 000	0	112 616	0	0	112 616
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	3 200 000	3 200 000	0	1 740 348	0	0	1 740 348
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 500 000	7 500 000	0	5 794 784	0	0	5 438 984
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 000 000	8 094 430	0	7 863 236	0	0	7 598 479
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	904 187
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	141 878 000	143 426 000	0	137 382 165	59 348 000	0	134 940 051



PIR: 435338

Éves költségvetési beszámoló

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.10 10:19

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

2	3	4	5	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
				6	7	8	9	10	
#	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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 870 000	41 870 000	0	39 981 124	16 023 960	0	39 175 191	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	330 000	1 145 000	0	1 143 409	0	0	1 141 409	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	42 200 000	43 015 000	0	41 124 533	16 023 960	0	40 316 600	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	217 085 000	216 883 000	0	208 336 573	75 371 960	0	204 253 545	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	250 000	12 000	0	11 022	0	0	11 022	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 800 000	3 329 000	0	3 173 241	0	0	3 173 241	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	756 000	835 000	0	585 699	0	0	585 699	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 806 000	4 176 000	0	3 769 962	0	0	3 769 962	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 969 000	1 969 000	0	1 886 947	0	0	1 886 947	
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	629 000	771 000	0	107 175	0	0	107 175	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	702 000	740 000	0	538 413	0	0	538 413	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	3 300 000	3 480 000	0	2 532 535	0	0	2 532 535	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	495 857 000	493 705 000	0	481 401 479	937 387 960	0	477 318 451	



PIR: 435338

Éves költségvetési beszámoló

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.10 10:19

Értéktípus: Forint

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	39 000	39 370	0	39 370	
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	37 000	37 347	0	37 347	
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	28 000	28 007	0	28 007	
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	
195	Ellátási díjak (B405)	138 142 000	141 048 000	141 672 085	0	141 047 332	
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 618 000	7 209 837	7 218 019	0	7 210 047	
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 243 000	1 243 000	0	1 243 000	
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	209 000	208 710	0	208 710	
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+ 215) (B4)	144 760 000	149 813 837	150 446 538	0	149 813 813	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	1 408 000	1 408 000	228 480	0	228 480	
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	1 408 000	1 408 000	228 480	0	228 480	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	146 168 000	151 221 837	150 675 018	0	150 042 293	



PIR: 435338

Éves költségvetési beszámoló

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.10 10:19  
Értéktípus: Forint

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)					
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0				
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	1 312 163			
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	349 689 000	1 312 163	1 312 163	0	1 312 163
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	349 689 000	341 171 000	327 920 419	0	1 312 163
			342 483 163	329 232 582	0	327 920 419
		349 689 000	342 483 163	329 232 582	0	329 232 582
			342 483 163	329 232 582	0	329 232 582
				329 232 582	0	329 232 582
					0	329 232 582



PIR: 435338

Éves költségvetési beszámoló

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.10 10:19

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)					
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	205 187 675	183 435 661	10 568 400	11 183 614	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 000 000	4 550 000	210 000	240 000	0
05	Végkielégítés (K1105)	4 097 670	3 956 939	37 807	102 924	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 732 712	3 732 712	0	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	4 282 640	2 280 615	2 002 025	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 673 105	1 569 755	95 225	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 831 183	5 134 428	281 452	8 125	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	229 804 985	204 660 110	13 194 909	415 303	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 536 000	1 536 000	0	11 949 966	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 280 865	1 280 865	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 816 865	2 816 865	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	232 621 850	207 476 975	13 194 909	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	34 140 559	30 388 157	1 957 723	11 949 966	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	29 108 028	25 852 626	1 702 723	1 794 679	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 449 000	3 952 000	255 000	1 552 679	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	392 512	392 512	0	242 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	191 019	191 019	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 089 110	12 089 110	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 768 811	14 228 315	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 857 921	26 317 425	136 318	1 404 178	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	407 069	407 069	136 318	1 404 178	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	731 904	731 904	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 138 973	1 138 973	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 613 397	7 613 397	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	12 035 810	12 035 810	0	0	0
39	Közüzemeli díjak (= 35+...+38) (K331)	1 615 875	1 615 875	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	21 265 082	21 265 082	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	98 784 542	68 558 937	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	112 616	112 616	0	30 225 605	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 740 348	1 740 348	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 438 984	5 438 984	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	7 598 479	7 596 511	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	904 187	904 187	0	1 968	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	134 940 051	104 712 478	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	39 175 191	30 610 919	36 387	30 227 573	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	1 141 409	695 309	0	8 527 885	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	40 316 600	31 306 228	36 387	446 100	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	204 253 545	163 475 104	172 705	8 973 985	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 022	11 022	0	40 605 736	0
		3 173 241	3 173 241	0	0	0



PIR: 435338

Éves költségvetési beszámoló

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.10 10:19

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	585 699	585 699			
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 769 962	3 769 962	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 886 947	1 886 947	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	107 175	107 175	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	538 413	538 413	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	2 532 535	2 532 535	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	477 318 451	407 642 733	0	0	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	477 318 451	407 642 733	15 325 337	54 350 381	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	34	31	15 325 337	54 350 381	0
				1	2	0



PIR: 435338

Éves költségvetési beszámoló

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.10 10:19

Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	39 370	0	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	37 347	25 984	0	39 370	0	0	0
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	37 347	25 984	0	11 363	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	28 007	0	0	11 363	0	0	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	28 007	0	0	28 007	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	141 047 332	0	0	28 007	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 210 047	0	0	114 338 913	109 290	26 599 129	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 243 000	7 016	0	21 260	0	7 181 771	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	208 710	0	0	0	0	1 243 000	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	4 389	0	0	208 709	0	1	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	149 813 813	33 000	0	114 647 622	109 290	35 023 901	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	228 480	0	0	228 480	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	228 480	0	0	228 480	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	228 480	0	0	228 480	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	150 042 293	33 000	0	114 876 102	109 290	35 023 901	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 312 163	0	1 312 163	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	1 312 163	0	1 312 163	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	327 920 419	0	327 920 419	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	329 232 582	0	329 232 582	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	329 232 582	0	329 232 582	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	479 274 875	33 000	329 232 582	114 876 102	109 290	35 023 901	0



PIR: 435338

Éves költségvetési beszámoló

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.10 10:19  
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	
1		
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	
		Összeg
		3
		150 042 293
		477 318 451
		-327 276 158
		329 232 582
		329 232 582
		1 956 424
		1 956 424
		1 956 424



PIR: 435338

Éves költségvetési beszámoló

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.10 10:19

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	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	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	9 270 801	781 800	0	0	0	0	0	37 232	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	25 387 745	390 000	0	3 505 040	0	372 480	0	36 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	42 823 589	1 090 000	759 324	777 600	0	283 720	0	1 536 369	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	103 029 247	2 258 200	3 338 346	3 732 712	0	1 016 905	0	3 652 972	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	24 676 293	480 000	0	0	0	0	0	568 610	0
69	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)</b>	34	205 187 675	5 000 000	4 097 670	8 015 352	0	1 673 105	0	5 831 183	0
138	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137 )</b>	34	205 187 675	5 000 000	4 097 670	8 015 352	0	1 673 105	0	5 831 183	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0



PIR: 435338

Éves költségvetési beszámoló

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.10 10:19

Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	114 162 504		
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 757 994	0	113 459 011
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	150 000	0	2 609 009
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	117 070 498	0	150 000
49	C/II/1 Forintpénztár	117 070 498	0	116 218 020
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	154 870	0	116 218 020
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	154 870	0	30 330
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 263 314	0	30 330
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 263 314	0	4 730 879
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 418 184	0	4 730 879
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	605 200	0	4 761 209
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	605 200	0	632 725
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	624 753
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	605 200	0	7 972
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	627 794	0	632 725
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaszámlázott előlegek	454 994	0	1 086 128
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	172 800	0	913 328
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	66 000	0	172 800
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	693 794	0	66 000
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 298 994	0	1 152 128
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	19 154 677	0	1 784 853
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	19 154 677	0	26 614 390
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-17 725 504	0	26 614 390
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	-17 725 504	0	-25 211 143
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	285 760	0	-25 211 143
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	285 760	0	288 722
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 714 933	0	288 722
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	126 502 609	0	1 691 969
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	225 551 000	0	124 456 051
182	G/IV Felhalmozott eredmény	832 906	0	225 551 000
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-124 901 246	0	832 906
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 581 070	0	-128 482 316
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	97 901 590	0	-1 062 890
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	578 963	0	96 838 700
236	H/III/1 Kapott előlegek	578 963	0	4 083 028
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	10 150	0	4 083 028
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 075 425	0	94 750
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 085 575	0	4 150 885
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 664 538	0	4 245 635
		21 936 481	0	8 328 663
			0	19 288 688



PIR: 435338

Éves költségvetési beszámoló

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.10 10:19  
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
251	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	21 936 481	0	19 288 688
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	126 502 609	0	124 456 051



PIR: 435338

Éves költségvetési beszámoló

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.10 10:19

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			
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	123 995 307	0	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	123 995 307	0	141 002 654
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	298 849 092	0	<b>141 002 654</b>
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 407 652	0	327 920 419
12	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	4 905 780	0	228 480
13	10 Anyagköltség	305 162 524	0	377 665
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	29 333 029	0	<b>328 526 564</b>
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	130 004 647	0	28 446 660
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	95 575	0	138 265 321
18	14 Bérköltség	159 433 251	0	0
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	192 229 867	0	<b>166 711 981</b>
20	16 Bérjárulékok	12 156 065	0	215 162 703
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	30 615 283	0	14 971 417
22	VI Értékcsökkenési leírás	235 001 215	0	33 980 496
23	VII Egyéb ráfordítások	5 159 030	0	<b>264 114 616</b>
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	33 145 405	0	6 030 863
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	-3 581 070	0	33 734 648
			0	-1 062 890
			0	<b>-1 062 890</b>



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe 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)	275 500	165 085 846	37 880 240	0	0	0	203 391 586
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	150 000	0	150 000
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	0	3 291 438	0	3 291 438
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	0	1 886 947	0	1 886 947
13	Egyéb csökkenés	0	1 886 947	3 291 438	0	0	0	1 886 947
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	1 886 947	3 291 438	0	0	0	5 178 385
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	0	0	5 178 385	0	10 356 770
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	275 500	166 972 793	41 171 678	0	5 178 385	0	5 178 385
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	275 500	50 923 342	35 122 246	0	150 000	0	5 178 385
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	2 590 440	3 440 423	0	0	0	208 569 971
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	275 500	53 513 782	38 562 669	0	0	0	86 321 088
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	275 500	53 513 782	38 562 669	0	0	0	6 030 863
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	113 459 011	2 609 009	0	0	0	92 351 951
		275 500	137 000	32 010 779	0	150 000	0	92 351 951
					0	0	0	116 218 020
					0	0	0	32 423 279



PIR: 435338

Éves költségvetési beszámoló

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.10 10:19

Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	627 794	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	6 263 314	0	0	0	1 086 128	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 337 682	732 482	0	0	4 730 879	0
11	Összesen (=01+...+10)	8 228 790	732 482	0	168 955	1 196 252	563 527
					168 955	7 013 259	563 527



PIR: 435338  
 Éves költségvetési beszámoló  
 KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE  
 Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0100  
 Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.10 10:19  
 Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben résztulók száma	3
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)	2 202 833
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 törzskönyvi azonosító (PIR) száma	18
		2
		433 323



PIR: 435338

Éves költségvetési beszámoló

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.10 10:19

Értéktípus: Forint

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	6 418 184
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	154 870
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)	6 263 314
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 656 975
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	-477 318 451
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	479 274 875
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-1 312 163
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	458 334
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	458 334
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	2 962
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	2 962
40	Tulifizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-84 600
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-84 600
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 924 540
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	4 761 209
		4 761 209

