

Adatellenőrző kód: 6c-62586c3d2-5314271172-6a73-11-74-e8-4f-7

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	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="833558"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KESZTHELYI CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

8360 Keszthely Kisfaludy utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2019"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Keszthely év *aprilis* hó *1* nap

[Signature]
a szerv gazdasági vezetője

[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Partics Jánosné (név)

83/777-520 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature] (aláírás)

[Signature] (név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Éves költségvetési beszámoló

KESZTHELYI CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Éves költségvetési beszámoló

KESZTHELYI CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 833558
 Éves költségvetési beszámoló
 KESZ IHELYI CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100
 Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.01 11:38
 Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

2	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás nélküli kötelezettség - Költségvetési éven esedékes		Kötelezettségvállalás, más finanszírozás nélküli kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges		Kötelezettségvállalás, más finanszírozás nélküli kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges		Teljesítés
				6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	60 601 000	70 655 000	0	62 822 302	111 732 000	0	62 822 302		
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)	565 000	0	0	0	957 000	0	0		
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlásdíj (K1104)	1 875 000	1 875 000	0	1 506 580	5 095 000	0	1 506 580		
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)	1 710 000	1 710 000	0	720 570	3 591 000	0	720 570		
10	Egyéb költségértesítések (K1110)	281 000	281 000	0	233 000	232 000	0	233 000		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01...+13) (K1113)	0	4 167 000	0	2 402 295	0	0	2 402 295		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01...+15) (K1115)	65 052 000	78 688 000	0	67 684 747	121 627 000	0	67 684 747		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	0	1 040 000	0	402 000	0	0	402 000		
18	Egyéb kölsz személyi juttatások (K123)	34 000	338 000	0	337 957	44 000	0	337 957		
19	Kölsz személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	34 000	1 398 000	0	739 957	44 000	0	739 957		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	65 086 000	80 086 000	0	68 444 704	121 671 000	0	68 444 704		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 379 000	15 205 000	0	12 619 494	23 601 000	0	12 619 494		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	12 592 836	
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	26 658	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	34 000	0	33 643	0	0	33 643		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 861 000	1 574 000	0	1 160 134	129 600	0	1 160 134		
31	Készletbeszerzés (=28-29-30) (K31)	1 861 000	1 608 000	0	1 193 777	129 600	0	1 193 777		
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	450 000	516 000	0	493 505	1 868 040	0	493 505		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	737 000	521 000	0	413 863	576 000	0	413 863		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	1 187 000	1 037 000	0	907 368	2 444 040	0	907 368		
35	Köztartási díjak (K331)	872 000	916 000	0	663 571	2 160 000	0	663 571		
37	Bérfeltét és lízing díjak (=38) (K333)	3 422 000	3 272 000	0	1 840 980	108 000	0	1 840 980		
39	Karbantartási, kiszámlázott szolgáltatások (K334)	189 000	189 000	0	125 900	0	0	125 900		
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	0	32 000	0	31 395	0	0	31 395		
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 306 000	3 018 000	0	2 500 152	327 600	0	2 500 152		
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	2 073 000	2 043 000	0	588 103	339 000	0	588 103		
45	Szolgáltatási kiadások (=35-36-37-39-40-42-43) (K33)	9 862 000	9 470 000	0	5 750 101	2 934 600	0	5 750 101		
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 980 000	1 478 000	0	1 267 075	0	0	1 267 075		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46-47) (K34)	1 980 000	1 478 000	0	1 267 075	0	0	1 267 075		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 408 000	887 000	0	770 604	1 225 404	0	770 604		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	50 000	0	34 475	0	0	34 475		
59	Különléte beírások és egyéb dologi kiadások (=49-50-51-54-56) (K35)	1 408 000	937 000	0	805 079	1 225 404	0	805 079		

PIR: 833558
 Éves költségvetési beszámoló
 KESZTHELYI CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100
 Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.01 11:38
 Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes	Kötelezettségállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	16 298 000	14 530 000	0	9 923 400	6 733 644	0	9 923 400
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	749 000	0	523 900	0	0	523 900
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	173 000	1 471 000	0	1 470 950	0	0	1 470 950
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	277 000	336 000	0	325 133	0	0	325 133
197	Beruházási célú előzetesen felszámított ártámasz forgalmi adó (K67)	122 000	695 000	0	607 929	0	0	607 929
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K5)	574 000	3 271 000	0	2 927 912	0	0	2 927 912
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	94 337 000	113 082 000	0	93 915 510	152 005 644	0	93 915 510

PIR: 833558
 Éves költségvetési beszámoló
 KESZTHELYI CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100
 Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.01 11:38
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Érdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi esedékes	Követelés - Költségvetési évi követlen esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	20 143 000	21 056 000	21 055 756	0	21 055 756
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	20 143 000	21 056 000	21 055 756	0	21 055 756
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	74 194 000	92 020 000	84 476 494	0	84 476 494
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04-11-14+...+19-22) (B81)	94 337 000	113 076 000	105 532 250	0	105 532 250
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	94 337 000	113 076 000	105 532 250	0	105 532 250

PIR: 833558

Éves költségvetési beszámoló
KESZTHELYI CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100
Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.01 11:38
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	62 822 302	14 751 077	48 071 225
04	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 506 300	28 960	1 477 340
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)	720 570	0	720 570
10	Egyéb költségértesítések (K1110)	233 000	60 000	173 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 402 295	198 776	2 203 519
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01-...-13) (K11)	67 684 747	15 038 813	52 645 934
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	403 000	0	403 000
18	Egyéb költő személyi juttatások (K123)	357 957	12 453	345 504
19	Külső személyi juttatások (=16-17-18) (K12)	759 957	12 453	747 504
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	68 444 704	15 051 266	53 393 438
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 619 494	2 802 647	9 816 847
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 592 836	2 800 443	9 792 393
27	ebből: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	26 658	2 204	24 454
28	Stagnál anyagok beszerzése (K311)	33 643	0	33 643
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 160 134	374 574	785 560
31	Készletbeszerzés (=28-29-30) (K31)	1 193 777	374 574	819 203
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	494 505	79 361	415 144
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	413 863	128 129	285 734
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	907 368	207 490	699 878
35	Közvetlen díjak (K331)	663 571	263 642	399 929
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 840 960	16 300	1 824 660
39	Karbantartási, kijárási szolgáltatások (K334)	125 900	63 200	62 700
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	31 395	0	31 395
42	Stagnál tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 500 152	281 620	2 218 532
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	588 103	156 346	431 757
45	Szolgáltatási kiadások (=33-36-37-39+40-42-43) (K33)	5 750 101	785 308	4 964 793
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 267 075	111 834	1 155 241
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46-47) (K34)	1 267 075	111 834	1 155 241
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	770 604	232 401	538 203
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	34 475	0	34 475
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49-50-51+54+58) (K35)	805 079	232 401	572 678
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 923 400	1 711 607	8 211 793
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	523 900	0	523 900
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 470 950	0	1 470 950
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	323 133	0	323 133
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	607 929	0	607 929
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	2 927 912	0	2 927 912
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	93 915 510	19 565 520	74 349 990
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	93 915 510	19 565 520	74 349 990
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	19	3	16

PIR: 833558

Éves költségvetési beszámoló

KESZTHELYI CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.01 11:38

Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatási célú finanszírozást műveletek	104013 Család és gyermekjóléti központ
189	Közvetített szolgáltatások ellentétele (>=190) (B403)	31 393	0	31 393
217	Egyéb működési bevételek (>=218-219) (B411)	11 579	0	11 579
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	11 579	0	11 579
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	42 974	0	42 974
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	42 974	0	42 974
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 055 756	21 055 756	0
296	Maradvány igénybevétele (=294-295) (B813)	21 055 756	21 055 756	0
299	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	84 476 494	84 476 494	0
305	Belsőli finanszírozás bevételei (=206-293-296+...+301-304) (B81)	105 532 250	105 532 250	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	105 532 250	105 532 250	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	105 575 224	105 532 250	42 974

PIR: 833558
Éves költségvetési beszámoló
KESZTHELYI CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100
Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.01 11:38
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	42 974
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	93 915 510
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-93 872 536
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	105 532 250
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	105 532 250
07	A) Alaptevékenység maradványa (=2)±II)	11 659 714
15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 659 714
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 919 400
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 740 314

PIR: 833558

Éves költségvetési beszámoló

KESZTHELYI CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.01 11:38

Értéktípus: Fő

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

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Távfoly szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, célpótlás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, felkészítés	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
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	8 557 043	0	200 840	0	0	119 790	0	120 761	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 636 537	0	159 780	0	0	12 000	0	0	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	14	46 768 722	0	1 145 960	0	0	821 780	0	2 271 531	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-27+...+39)	17	57 962 302	0	1 506 580	0	0	953 570	0	2 392 295	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveletnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	4 860 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (+74+...+80)	2	4 860 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-26+40+51+57+62+67+73+ 81+83)	19	62 822 302	0	1 506 580	0	0	953 570	0	2 402 295	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (16)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 833558

Éves költségvetési beszámoló
 KESZTHELYI CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100
 Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.01 11:38
 Értékűpus: Fő

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	2	2	0	1	13	14	16
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	2	13	15	17
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	1	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	3	14	17	19
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	2	13	15	17
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	2	13	15	17
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	1	1	2	2
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2

PIR: 833558
 Éves költségvetési beszámoló
 KESZTHELYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100
 Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.01 11:38
 Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	12 826
02	A/I/2 Szellemi termékek	127 499	0	375 208
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	127 499	0	588 034
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 350 615	0	592 400
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 350 615	0	592 400
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 478 114	0	1 180 434
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	20 104 364	0	11 408 941
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	20 104 364	0	11 408 941
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	20 104 364	0	11 408 941
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	951 392	0	100
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	951 392	0	100
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	951 392	0	100
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	951 392	0	100
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	250 673
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	250 673
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	250 673
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	22 533 870	0	12 840 148
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 332 147	0	15 163 531
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	17 495 678	0	-8 943 059
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	15 163 531	0	6 220 472
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 000	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	16 000	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 000	0	0
247	J/2 Kötségek, rőfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 002 339	0	6 516 676
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	352 000	0	103 000
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 354 339	0	6 619 676
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	22 533 870	0	12 840 148

PIR: 833558
 Éves költségvetési beszámoló
 KESZTHELYI CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100
 Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.01 11:38
 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	313	0	31 393
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)	313	0	31 393
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	59 009 346	0	84 476 494
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	25 838 196	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 475 530	0	249 000
11	09 Különböző egyéb eredményszámléletű bevételek	3 441	0	11 579
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	86 326 513	0	84 737 073
13	10 Anyagköltsége	894 595	0	1 193 777
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 932 005	0	7 877 149
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	300	0	31 393
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 826 900	0	9 102 321
18	14 Bérköltség	46 249 289	0	64 916 817
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 033 816	0	3 199 870
20	16 Bérjárulékok	9 438 313	0	12 461 848
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	57 721 418	0	80 578 535
22	VI Értéksökkenési leírás	2 822 723	0	2 617 663
23	VII Egyéb ráfordítások	1 460 107	0	1 413 008
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	17 495 678	0	-8 943 059
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	17 495 678	0	-8 943 059

PIR: 833558
 Éves költségvetési beszámoló
 KESZTHELYI CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100
 Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.01 11:38
 Értéktípus: Forint

15/A - Kimutatas az immaterialis javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=1+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évti záró állomány)	175 000	0	5 378 699	0	0	0	5 553 699
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	523 900	0	0	0	2 319 983	0	2 843 883
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 796 083	0	0	0	1 796 083
08	Összes növekedés (=02+...+07)	523 900	0	1 796 083	0	2 319 983	0	4 639 966
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 319 983	0	2 319 983
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	2 319 983	0	2 319 983
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	698 900	0	7 174 782	0	0	0	7 873 682
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	47 501	0	4 028 084	0	0	0	4 075 585
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	63 365	0	2 554 298	0	0	0	2 617 663
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	110 866	0	6 582 382	0	0	0	6 693 248
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	110 866	0	6 582 382	0	0	0	6 693 248
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	588 034	0	592 400	0	0	0	1 180 434
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	5 917 782	0	0	0	5 917 782

PIR: 833558
Éves költségvetési beszámoló
KESZTHELYI CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100
Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.01 11:38
Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszafizetett értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	951 392	0	0	0	100	0
06	Kincstárán kívüli forintszámlák	20 104 364	0	0	0	11 -08 941	0
11	Összesen (=01+...+10)	21 055 756	0	0	0	11 409 041	0

PIR: 833558
 Éves költségvetési beszámoló
 KESZTHELYI CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100
 Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.01 11:38
 Értéktípus: Forint

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	406 671
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	10
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 561 265
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 116 074
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	5 550 248
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	958 428
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 116 074
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	179 452
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	26 876
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 054 491
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkezése gazdasági szervezet (igen/nem?)	2
82	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: 833558
 Éves költségvetési beszámoló
 KESZTHELYI CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100
 Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.01 11:38
 Értéktípus: Forint

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	20 104 364
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [- (331-3318) - (332-3328)]	20 104 364
04	B. Korekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-.....-29. sorok)	-8 695 423
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-9 915 510
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-005]	105 575 224
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0901313]	-21 053 736
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [- -3651]	-951 292
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	-951 292
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [-/-: 361/363/366]	250 673
28	17e. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-:3661]	250 673
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	11 408 941
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	11 408 941