

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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

PIR: 830579

Készült: 2016.03.16 17:12

Éves költségvetési beszámoló

KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredő előirányzat	Működési előirányzat	Közeledési költségvetési kiadások - költségvetési célból eredő	Közeledési költségvetési kiadások - költségvetési célból eredő	Közeledési költségvetési kiadások - költségvetési célból eredő	Közeledési költségvetési kiadások - költségvetési célból eredő	Feljelölés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	158 514	142 829	0	126 597	475 542	0	126 597
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	12 300	0	12 300	0	0	12 300
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	885	0	869	0	0	869
04	Készletidő, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 205	2 485	0	2 340	3 615	0	2 340
05	Végkielégítés (K1105)	7 291	7 291	0	0	21 873	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 423	7 423	0	6 712	22 269	0	6 712
08	Ruházati költségterítés (K1108)	290	290	0	290	870	0	290
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	950	950	0	915	2 850	0	915
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 075	1 095	0	925	3 225	0	925
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 200	3 504	0	3 151	2 850	0	3 151
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	177 948	179 052	0	154 099	533 094	0	154 099
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	5 294	4 702	0	3 130	10 932	0	3 130
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 294	4 702	0	3 130	10 932	0	3 130
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	183 242	183 754	0	157 229	544 026	0	157 229
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	52 870	53 235	0	44 206	151 377	0	44 206
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	39 996
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	940
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 524
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	224
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 522
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	345	345	0	259	0	0	228
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 400	7 176	0	4 861	1 654	0	4 830
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 745	7 521	0	5 120	1 654	0	5 058
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 680	5 680	0	5 152	13 113	0	5 152
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 418	1 418	0	1 333	4 200	0	1 333
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 098	7 098	0	6 485	17 313	0	6 485
36	Közüzemi díjak (K331)	8 000	8 000	0	6 853	24 000	0	6 853
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	100	100	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 450	1 450	0	1 116	771	0	1 116
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	63	0	50	54	0	50
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 170	1 970	0	1 916	150	0	1 916
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 265	20 958	0	18 728	57 255	0	17 150
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	32 985	32 541	0	28 663	82 230	0	27 085
46	Küldetések kiadásai (K341)	1 150	1 150	0	721	0	0	721
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 150	1 150	0	721	0	0	721
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 232	7 696	0	5 705	11 300	0	5 696
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	707	707	0	523	300	0	523
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 939	8 403	0	6 228	11 600	0	6 219
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	59 917	56 713	0	47 217	112 797	0	45 568

PIR: 830579

Éves költségvetési beszámoló
 KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100
 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.16 17:12
 Értéktípus: Ezer Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Közigazgatás	Előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, az előirányzati költségvetési éven belüli módosítás	Felhalmozásigazgatási feladat - költségvetési éven belüli módosítás végleges	Kötelezettségvállalás, az előirányzati költségvetési éven belüli módosítás	Kötelezettségvállalás, az előirányzati költségvetési éven belüli módosítás	Kötelezettségvállalás, az előirányzati költségvetési éven belüli módosítás	Összesítés
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	600	0	582	0	0	0	582
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	235	4 484	0	4 184	0	0	0	4 184
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	65	1 346	0	1 157	0	0	0	1 157
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	300	6 430	0	5 923	0	0	0	5 923
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 400	0	1 382	154	0	0	1 382
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	400	0	373	41	0	0	373
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	1 800	0	1 755	195	0	0	1 755
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=253+...+263) (K86)	2 000	2 000	0	1 600	0	0	0	1 600
256	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	1 600
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	2 000	2 000	0	1 600	0	0	0	1 600
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	298 329	303 932	0	257 930	808 395	0	0	256 281

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
1	2 Megnevezés	3 Eredeti előirányzat	4 Módosított előirányzat	5 Korábbi évi költségvetési évben rendelkezés	6 Képviselet - költségvetési évvel követő évi esedékes	7 Díjazás
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	3 186	0	3 186
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	66
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 120
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	3 186	0	3 186
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	1 849	0	25
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	25
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	1 849	0	25
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	4	0	4
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	800	1 181	2 055	0	1 666
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	55	91	0	91
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	2	0	2
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	83	0	83
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	7	0	7
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)	0	337	723	0	723
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	800	1 573	2 965	0	2 576
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	760	760	1 259	5 748	1 259
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	1 259
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	760	760	1 259	5 748	1 259
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	1 560	2 333	9 259	5 748	7 046

FIR: 830579

Éves költségvetési beszámoló
KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.16 17:12
Értéktípus: Ezer Forint

3	Megnevezés	Előző előirányzat	Módosított előirányzat	Korábbi költségvetési évi bevételek	Költségvetési évi költségvetés	Teljesítés
3	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	441	1 023	1 023	0	1 023
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	441	1 023	1 023	0	1 023
17	Központi, Irányító szervi támogatás (B816)	296 328	300 576	250 809	0	250 809
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	296 769	301 599	251 832	0	251 832
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	296 769	301 599	251 832	0	251 832

PIR: 830579
 Éves költségvetési beszámoló
 KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100
 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.16 17:12
 Értékátípus: Ezer Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	01150 Önkormányzatok és köznevelési feladatok jogalkotó és költségvetési szerveinek költségvetése	01120 Adó, vámsz. és juttatási igazgatás	01100 Készenléti, ügyeleti és helyettesítési díjak
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	126 597	108 487	11 059	7 051
02	Normatív jutalmak (K1102)	12 300	10 450	1 850	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	869	75	203	591
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 340	2 340	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 712	5 687	589	436
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	290	0	0	290
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	915	762	114	39
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	925	741	98	86
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 151	2 934	66	151
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	154 099	131 476	13 979	8 644
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 130	801	184	2 145
19	Külső személyi juttatások (=18+17+18) (K12)	3 130	801	184	2 145
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	157 229	132 277	14 163	10 789
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	44 206	37 382	3 826	2 998
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	39 996	33 700	3 616	2 680
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	940	940	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 524	1 254	98	172
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	224	224	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 522	1 264	112	146
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	228	228	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 830	4 335	495	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 058	4 563	495	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 152	5 152	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 333	1 265	0	68
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 485	6 417	0	68
36	Közüzemi díjak (K331)	6 853	6 853	0	0
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	1 116	1 100	0	16
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	50	50	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 916	1 916	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 150	12 862	4 132	156
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	27 085	22 781	4 132	172
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	721	604	86	31
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	721	604	86	31
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 696	5 497	134	65
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	523	450	59	14
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 219	5 947	193	79
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	45 568	40 312	4 906	350
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	582	582	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 184	4 184	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 157	1 157	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	5 923	5 923	0	0
211	Ingtatlanok felújítása (K71)	1 382	1 382	0	0

PIR: 830579

Éves költségvetési beszámoló
 KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100
 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.16 17:12
 Értéktípus: Ezer Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
Sz.	Megnevezés	Összesen	011.190 - Önkormányzatok és önkormányzati szervezetek jogalkotó és feladatok igazgatási tevékenysége	011.220 - Adó- és vám- és pénzügyi igazgatás	031.030 - Közzétett adatok közzéadása
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	373	373	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	1 755	1 755	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	1 600	1 600	0	0
256	ebből: háztartások (K86)	1 600	1 600	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	1 600	1 600	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	256 281	219 249	22 895	14 137
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	256 281	219 249	22 895	14 137
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	45	38	4	3
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	1	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011110 Országgyűlési és önkormányzati bevételek tagadható és általános igazgatási tevékenysége	019110 Országgyűlési, önkormányzati és önkormányzati pályázati kérelmek felvételéhez kapcsolódó bevételek	016020 Fehérvári önkormányzati bevételek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 186	3 120	66	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	66	0	66	0
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	3 120	3 120	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 186	3 120	66	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	25	25	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	25	25	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	25	25	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4	4	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 666	1 666	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	91	91	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2	2	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	83	83	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	7	7	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	723	723	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	2 576	2 576	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	1 259	1 259	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	1 259	1 259	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	1 259	1 259	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	7 046	6 980	66	0
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 023	0	0	1 023
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	1 023	0	0	1 023
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	250 809	0	0	250 809
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	251 832	0	0	251 832
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	251 832	0	0	251 832
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	258 878	6 980	66	251 832

PIR: 830579

Éves költségvetési beszámoló

KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.16 17:12

Érték típus: Ezer Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Ny. neve	Cs. sz.
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 046
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	256 261
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-249 235
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	251 832
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	251 832
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	2 597
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 597
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 597

FIR: 830579
 Éves költségvetési beszámoló
 KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100
 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.16 17:12
 Értéktípus: Ezer Forint

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statistikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti elleneszek, munkabérek	Nominalis juttatások, előjárati, procent- juttatás	Készlet-, nyelvi, helyettesítés- díj, időra- táncdíjakat	Végkielégítés, küllembé- pótlék	Béren kívüli jutalmak	Kiszármazások	Támogatások	Foglalkoztatottak kiseb- ségei személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktrv. 236. § (5) bek.)	3	13 816	1 850	0	0	446	143	0	102	0	
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	12 474	3 100	0	0	297	179	0	0	0	
19	I. besorolási osztály összesen	29	79 290	6 206	557	0	4 320	1 337	0	1 061	0	
20	II. besorolási osztály összesen	7	12 363	1 363	578	0	1 041	267	0	1 630	0	
21	III. besorolási osztály összesen	4	6 734	400	0	0	596	204	0	201	0	
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	45	124 677	12 919	1 135	0	6 700	2 130	0	2 984	0	
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 920	250	1 205	0	12	0	0	157	0	
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	1	1 920	250	1 205	0	12	0	0	157	0	
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	46	126 597	13 169	2 340	0	6 712	2 130	0	3 151	0	
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PIR: 830579

Éves költségvetési beszámoló
 KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100
 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.16 17:12
 Értéktípus: F6

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Megnevezés	Vezetői létszám létszámfordó végzettségű	Vezetői létszám felzárkózott végzettségű	Vezetői létszám Börzsese	Nem vezetői létszám forduló végzettségű	Nem vezetői létszám felzárkózott végzettségű	Nem vezetői létszám felzárkózott végzettségű	Funkciócsoport létszám forduló	Funkciócsoport létszám felzárkózott	Funkciócsoport létszám Börzsese
01	a) csoport	0	5	5	0	0	0	0	5	
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	0	0	0	5	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	1	4	4	
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	5	6	6	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	8	12	12	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	9	15	15	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	9	12	12	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2	
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	10	11	11	
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	2	3	3	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	8	21	29	29	
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	0	12	29	41	46	
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	5	5	0	11	29	40	45	
29	I. funkció csoport	0	5	5	0	0	0	0	5	
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	8	12	12	
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	21	28	28	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	1	0	1	1	
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Főiró időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	3 085
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	5 023
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	8 108
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	8 108
29	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	1 628
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	1 628
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	1 628
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	109
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	109
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	1 834
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	1 834
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	1 943
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	1 824
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	1 824
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	389
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	389
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	2 213
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	5 748
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	5 748
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	5 748
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	629
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	533
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	96
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	629
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	8 590
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	26
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	0	26
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	20 295
167	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	131 907
169	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	1 655
170	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-131 989
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	2 663
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	0	0	4 236
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 649
199	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	1 649
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	1
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	1
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	1
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	1 650
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	14 409

12/A - Mérleg				
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
22	A) PÁRKIVÉTELESI ELHATÁROZÁSOK (-0/1+12+23)	0	0	14 439
243	FCHRÁSOK ÖSSZESEN (-0+1+1+3)	0	0	20 295

13/A - Eredménykimutatás				
4	M. j. sorszáma	Előző időszak	Műveletek (+/-)	Előző időszak
3	2	2	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	0	0	25
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	1 721
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	1 746
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	250 809
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	3 186
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	723
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	254 718
12	09 Anyagköltség	0	0	5 124
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	34 063
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	49
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	39 236
17	13 Bérköltség	0	0	141 817
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	15 337
19	15 Bérjárulékok	0	0	44 013
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	201 167
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	5 490
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	7 998
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	0	0	2 573
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	7
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	1 683
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	1 690
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	1 600
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	1 600
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	90
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=+23+34)	0	0	2 663
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+C+D) (41=+35+40)	0	0	2 663

PIR: 830579
 Éves költségvetési beszámoló
 KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100
 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.16 17:12
 Érték típus: Ezer Forint

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről			
4	Megnevezés	ÖSSZESEN	5990001 Szakfeladatok címén számlázott kiadások Alapvető költség
01	Anyagköltség	5 124	5 124
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	34 063	34 063
03	Béreköltség	141 817	141 817
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 337	15 337
05	Bérfelrakások	44 013	44 013
06	Értékcsökkenési leírás	5 490	5 490
07	Közvetlenül a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=01+...+06)	245 844	245 844
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	245 844	245 844
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 721	1 721
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 186	3 186
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)	4 907	4 907
20	Megtérült önköltség (=11-19)	240 937	240 937

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
7	Megnevezés	Immateriális javak	Legutóbbi és kapcsolódó vagyoni eszközök	Összes bekerülési érték, felvásárlások, ártámogatás	Tulajdonátalás	Beküszorítások és felújítások	Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 115	0	3 115
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 381	0	1 381
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 024	0	0	0	3 024
07	Egyéb növekedés	60 419	0	76 219	0	1 900	0	138 538
08	Összes növekedés (=02+...+07)	60 419	0	79 243	0	6 396	0	146 058
09	Értékesítés	0	0	388	0	0	0	388
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	468	0	0	0	468
11	Térítésmentes átadás	0	0	2 379	0	0	0	2 379
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 373	0	1 373
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 235	0	1 373	0	4 608
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	60 419	0	76 008	0	5 023	0	141 450
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	60 419	0	75 919	0	0	0	136 338
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 996	0	0	0	2 996
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	60 419	0	72 923	0	0	0	133 342
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	240	0	0	0	240
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	240	0	0	0	240
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	60 419	0	72 923	0	0	0	133 342
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 085	0	5 023	0	8 108
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	60 419	0	55 065	0	0	0	115 484

PIR: 830579

Éves költségvetési beszámoló
KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.16 17:12
Értéktípus: Ezer Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Negyevezés	Értékvesztés	Értékvesztés	Értékvesztés	Értékvesztés	Értékvesztés	Értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	629	0
04	Készletek	0	0	0	0	1 628	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	1 831	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	7 961	0
11	Összesen (-01+...+10)	0	0	0	0	12 052	0

PIR: 830579
 Éves költségvetési beszámoló
 KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100
 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.16 17:12
 Értéktípus: Ezer Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
f.	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	224
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben résztvevők száma	10
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 436
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 308
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	11 294
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 114
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	218
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	26 718