

Adatellenőrző kód: 547-10-3-1a6e-801-6318-46-7c2e-4d-1a71-911-677

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

211A
Keszthely
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="830579"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL

8360 Keszthely Fő tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2020	01	01	-	12	31



2020. év. 01. hó. 16. nap



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Anna (név)
80/105-014 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature] (aláírás)
[Signature] (név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Éves költségvetési beszámoló
 KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100
 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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/A	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 A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló
KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Éves költségvetési beszámoló
KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Feljustás
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	225 018 000	200 784 000	0	180 210 995	682 131 000	0	180 210 995
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 000 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljutatás, projektpremium (K1103)	0	1 102 000	0	642 000	0	0	642 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, napszolgálat (K1104)	1 200 000	1 225 000	0	1 221 623	6 000 000	0	1 221 623
05	Végkielégítés (K1105)	954 000	954 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	438 000	438 000	0	438 000	0	0	438 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 457 000	11 347 000	0	9 469 729	25 074 000	0	9 469 729
08	Ruházati költségterítés (K1108)	598 000	598 000	0	497 850	0	0	497 850
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 770 000	1 970 000	0	1 866 129	3 000 000	0	1 866 129
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 408 000	770 000	0	768 640	0	0	768 640
12	Szociális támogatások (K1112)	250 000	250 000	0	200 000	0	0	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	3 289 000	9 061 000	0	8 026 706	0	0	8 026 706
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	244 382 000	228 499 000	0	203 341 672	716 205 000	0	203 341 672
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 026 000	7 743 000	0	7 716 876	0	0	7 716 876
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 316 000	2 747 000	0	1 626 775	0	0	1 626 775
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 342 000	10 490 000	0	9 343 651	0	0	9 343 651
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	257 724 000	238 989 000	0	212 685 323	716 205 000	0	212 685 323
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	49 439 000	44 245 000	0	39 291 562	133 500 000	0	39 291 562
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	33 726 508
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 589 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	387 965
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	383 657
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 204 432
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	145 000	145 000	0	35 895	0	0	35 895
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 598 000	5 949 000	0	4 685 795	0	0	4 685 795
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 743 000	6 094 000	0	4 721 690	0	0	4 721 690
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 200 000	5 019 000	0	3 662 451	5 647 500	0	3 662 451
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 400 000	1 419 099	0	1 412 849	3 060 000	0	1 412 849
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 600 000	6 438 099	0	5 075 300	8 707 500	0	5 075 300
35	Köztizedi díjak (K331)	4 000 000	5 405 000	0	5 310 938	13 500 000	0	5 310 938
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 400 000	3 028 901	0	705 747	990 000	0	705 747
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	0	200 000	0	89 319	0	0	89 319
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	53 187
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 600 000	3 000 000	0	1 461 450	0	0	1 461 450

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	13 500 000	13 401 000	0	10 599 016	15 091 056	0	10 599 016
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	15 792
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	22 500 000	25 034 901	0	18 166 470	29 581 056	0	18 166 470
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	1 000 000	0	264 224	0	0	264 224
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 000 000	1 000 000	0	264 224	0	0	264 224
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 324 000	6 328 000	0	4 587 385	5 689 056	0	4 587 385
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	703 000	703 000	0	432 602	300 000	0	432 602
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 027 000	7 031 000	0	5 019 987	5 989 056	0	5 019 987
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	44 870 000	45 598 000	0	33 247 671	44 277 612	0	33 247 671
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	315 000	1 288 173	0	1 148 173	0	0	1 148 173
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 432 000	4 418 827	0	3 766 468	0	0	3 766 468
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 013 000	1 336 000	0	1 180 612	0	0	1 180 612
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	4 760 000	7 043 000	0	6 095 253	0	0	6 095 253
200	Ingatlanok felújítása (K71)	1 181 000	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	319 000	0	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	1 500 000	0	0	0	0	0	0
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86)	5 498 000	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	5 498 000	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	363 791 000	335 875 000	0	291 319 809	893 982 612	0	291 319 809

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

4	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év utáni években esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 253 000	4 253 000	4 252 840	0	4 252 840
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 132 840
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 120 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 253 000	4 253 000	4 252 840	0	4 252 840
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	2 000 000	2 000 000	2 278 000	0	2 278 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	0	100 000	111 696	0	111 696
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	69 005
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B4082)	0	0	9	0	9
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	9	0	9
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	324	251 974	0	251 974
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	250 954
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 000 000	2 100 324	2 641 679	0	2 641 679
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	10 000	0	10 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	10 000	0	10 000
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	500 000	500 000	588 055	1 056 516	397 120
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	397 120
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	500 000	500 000	588 055	1 056 516	397 120
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	6 753 000	6 853 324	7 492 574	1 056 516	7 301 639

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Előirányzat - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 498 000	11 743 676	11 743 676	0	11 743 676
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	10 498 000	11 743 676	11 743 676	0	11 743 676
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	346 540 000	317 278 000	286 785 342	0	286 785 342
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	357 038 000	329 021 676	298 529 018	0	298 529 018
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	357 038 000	329 021 676	298 529 018	0	298 529 018

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati és önkormányzatok hivatalok jogallottó és általános igazgatási tevékenysége	011230 Adó-, váma- és jövedéki igazgatás	018010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	031030 Közterület rendjelek fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	180 210 995	151 679 450	17 730 545	0	10 801 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	642 000	540 000	0	102 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 221 623	1 221 623	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	438 000	438 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 469 729	7 871 955	979 555	0	618 219
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	497 850	265 950	0	0	231 900
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 866 129	1 598 349	196 980	0	70 800
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	768 640	608 800	79 840	0	80 000
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	200 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 026 706	5 614 763	1 603 871	527 472	280 600
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	203 341 672	170 038 890	20 590 791	629 472	12 082 519
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 716 876	7 716 876	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 626 775	1 301 497	0	325 278	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 343 651	9 018 373	0	325 278	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	212 685 323	179 057 263	20 590 791	954 750	12 082 519
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	39 291 562	33 779 950	3 383 878	168 751	1 958 983
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	33 726 508	28 465 164	3 233 543	161 551	1 866 250
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 589 000	3 589 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	387 965	387 965	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	383 657	312 763	42 912	0	27 982
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 204 432	1 025 053	107 423	7 200	64 751
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 895	35 895	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 685 795	4 424 443	0	0	261 352
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 721 690	4 460 338	0	0	261 352
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 662 451	3 662 451	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 412 849	1 412 849	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 075 300	5 075 300	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	5 310 938	5 310 938	0	0	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	705 747	684 127	0	0	21 620
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	89 319	89 319	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	53 187	53 187	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 461 450	1 461 450	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 599 016	6 540 294	4 032 905	691	25 126
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	15 792	15 792	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	18 166 470	14 086 128	4 032 905	691	46 746
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	264 224	183 869	51 815	0	28 540
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	264 224	183 869	51 815	0	28 540
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 587 385	4 130 890	404 525	8 648	43 322
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	432 602	427 602	5 000	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Szám	Leírás	Összesen	011130 Önkormányzati és működéshez szükséges feladatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, váma- és jövedékigazgatás	016020 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	031930 Kozmopolis rendszer felújítása
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 019 987	4 558 492	409 525	8 648	43 322
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	33 247 671	28 364 127	4 494 245	9 339	379 960
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 148 173	1 148 173	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 766 468	3 658 468	0	0	108 000
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 180 612	1 180 612	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	6 095 253	5 987 253	0	0	108 000
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	291 319 809	247 188 593	28 468 914	1 132 840	14 529 462
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	291 319 809	247 188 593	28 468 914	1 132 840	14 529 462
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	48	40	5	0	3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

	Megnevezés	Összesen	011130 Országgyűlési és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	010010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásrendezés kapcsolódó tevékenységek	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 252 840	3 120 000	1 132 840	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 132 840	0	1 132 840	0
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	3 120 000	3 120 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 252 840	3 120 000	1 132 840	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	2 278 000	2 278 000	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	111 696	111 696	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	69 005	69 005	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B4082)	9	9	0	0
207	Kamatbevételek és más nyerevélegjellegű bevételek (=201+204) (B408)	9	9	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	251 974	251 974	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	250 954	250 954	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 641 679	2 641 679	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	10 000	10 000	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	10 000	10 000	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	397 120	397 120	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	397 120	397 120	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	397 120	397 120	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	7 301 639	6 168 799	1 132 840	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 743 676	0	0	11 743 676
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	11 743 676	0	0	11 743 676
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	286 785 342	0	0	286 785 342
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	298 529 018	0	0	298 529 018
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	298 529 018	0	0	298 529 018
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	305 830 657	6 168 799	1 132 840	298 529 018

07/A - Maradványkimutatás

1	Megnevezés	2	Összeg	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei			7 301 639
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai			291 319 809
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)			-284 018 170
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei			298 529 018
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)			298 529 018
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)			14 510 848
15	C) Összes maradvány (=A+B)			14 510 848
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)			14 510 848

Éves költségvetési beszámoló
 KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100
 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Értéktípus: Forint

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, celjuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, működési díj	Vegkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Lámogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
07	főosztályvezető, főosztály vezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	3	20 693 401	0	0	0	587 623	296 400	0	493 126	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	15 840 000	502 000	0	0	395 315	287 250	0	144 000	0
18	I. besorolási osztály, összesen	29	105 986 107	0	0	0	5 726 279	1 533 837	200 000	5 142 980	0
19	II. besorolási osztály összesen	8	22 796 176	70 000	0	0	1 580 154	612 774	0	1 644 117	0
20	III. besorolási osztály összesen	4	9 954 011	0	0	438 000	788 468	252 808	0	514 783	0
26	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISÉLŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	46	175 269 695	572 000	0	438 000	9 077 839	2 983 069	200 000	7 939 006	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	4 941 300	70 000	1 221 623	0	391 890	149 550	0	87 700	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	4 941 300	70 000	1 221 623	0	391 890	149 550	0	87 700	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	48	180 210 995	642 000	1 221 623	438 000	9 469 729	3 132 619	200 000	8 026 706	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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	2	2	4	4
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	5	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	13	17	17
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	9	7	16	16
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	7	11	11
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	7	7	7
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	2	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	10	16	26	26
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	0	14	29	43	48
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	5	5	0	12	29	41	46
29	I. funkció csoport	0	5	5	0	0	0	0	5
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	13	17	17
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	16	24	24
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	2	0	2	2
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Targyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 638 331	0	4 750 053
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 963 189	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 601 520	0	4 750 053
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 601 520	0	4 750 053
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 577 948	0	1 574 532
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 577 948	0	1 574 532
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 577 948	0	1 574 532
47	C/II/1 Forintpénztár	88 580	0	187 675
48	C/II/2 Valutapénztár	104 543	0	115 491
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	193 123	0	303 166
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 634 155	0	13 002 932
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 634 155	0	13 002 932
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 827 278	0	13 306 098
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	190 935
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	190 935
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	190 935
133	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 644 571	0	1 056 516
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 644 571	0	1 056 516
142	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 644 571	0	1 056 516
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	919 300	0	1 218 600
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	895 700	0	345 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaszártó kifizetések	23 600	0	873 600
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	919 300	0	1 218 600
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 563 871	0	2 466 051
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	21 570 617	0	22 096 734
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	131 906 892	0	131 906 892
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 654 763	0	1 654 763
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-132 730 232	0	-132 556 864
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	173 368	0	2 111 755
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 004 791	0	3 116 546
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 000	0	1 000
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 000	0	1 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 000	0	1 000
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 564 826	0	18 979 188
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 564 826	0	18 979 188
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	21 570 617	0	22 096 734

13/A - Eredménykimutatás

1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítvaóó (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	20 000	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 671 287	0	2 389 696
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	1 691 287	0	2 389 696
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	321 793 891	0	286 785 342
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 907 238	0	4 252 840
11	09 Különléle egyéb eredményszemléletű bevételek	472 190	0	261 974
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	335 173 319	0	291 300 156
13	10 Anyagköltség	5 522 730	0	4 721 690
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 763 982	0	23 416 675
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	10 684	0	3 416
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	50 349	0	89 319
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	32 347 745	0	28 231 100
18	14 Bérköltség	196 800 817	0	181 736 722
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	47 959 175	0	29 961 664
20	16 Bérjárulékok	49 782 193	0	38 692 661
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	294 542 185	0	250 391 247
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 664 511	0	3 802 919
23	VII Egyéb ráfordítások	6 138 707	0	9 163 788
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	171 458	0	2 100 798
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	8	0	9
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (=21a+21b)	1 902	0	10 948
31	21b - ebből: egyéb pénzezőközők és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	1 902	0	10 948
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 910	0	10 957
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 910	0	10 957
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	173 368	0	2 111 755

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tényiszállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonekezelésbe 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)	61 400 171	0	86 785 082	0	2 963 189	0	151 148 442
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 914 641	0	4 914 641
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 914 641	0	0	0	4 914 641
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 914 641	0	4 914 641	0	9 829 282
10	Hilány, selejtezés, megsemmisülés	16 462 666	0	13 001 313	0	0	0	29 463 979
11	Tértésmentes átadás	125 000	0	0	0	2 963 189	0	3 088 189
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	4 914 641	0	4 914 641
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	16 587 666	0	13 001 313	0	7 877 830	0	37 466 809
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	44 812 505	0	78 698 410	0	0	0	123 510 915
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	61 400 171	0	83 146 751	0	0	0	144 546 922
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 802 919	0	0	0	3 802 919
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	16 587 666	0	13 001 313	0	0	0	29 588 979
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	44 812 505	0	73 948 357	0	0	0	118 760 862
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	44 812 505	0	73 948 357	0	0	0	118 760 862
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	4 750 053	0	0	0	4 750 053
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	44 812 505	0	69 801 234	0	0	0	114 613 739

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

1	Megnevezés	Nettó adatok, bekerülési érték	Nettó adatok, értékvesztés	Felgyűjtésben elszámolt értékvesztés	Felgyűjtésben visszavont értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	919 300	0	0	0	1 218 600	0
04	Készletek	1 577 948	0	0	0	1 574 532	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	10 634 155	0	0	0	13 002 932	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 644 571	0	0	0	1 247 451	0
11	Összesen (=01+...+10)	14 775 974	0	0	0	17 043 515	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

4	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 390 622
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	34
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	17 363 436
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)	3 201 390
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	18 979 188
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)	2 602 489
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)	2 585 824
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	989 486
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 205
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 172 920
36	- bruttó értéke	125 000
37	- halmozott értékcsökkenése	125 000
81	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)	1

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: B41105 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

1	2	3
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	10 827 278
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	193 123
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	10 634 155
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)	2 478 820
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-291 319 809
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	305 830 657
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-11 743 676
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	299 300
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-550 700
22	Túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	850 000
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/-9352]	-10 948
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	13 306 098
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	13 306 098

