

Adatellenőrző kód: -73-6e-3943-5b30-23e-2a-25-8-345a393562-6b-1967-3b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

ZALA
KEMENECI
.....
.....
.....

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL

8360 Keszthely Fő tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2021	01	01	-	02	31

Keszthely

2022 év. 02 hó. 17 nap



.....
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Körmöcsányi (név)

80/105-544 (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 vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

LAI Péter (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
Sorszáma	Megnevezés	Pénzügyi előirányzat		Működési előirányzat		Költségvetési előirányzatok összesítése		Költségvetési előirányzatok összesítése	
		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	230 789 000	214 664 000	0	200 201 609	632 131 000	0	200 201 609	0
03	Céltartalék, projektműtét (K1103)	1 000 000	7 065 000	0	6 062 499	0	0	6 062 499	0
04	Készletérték, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utószolgálat (K1104)	1 230 000	1 480 000	0	1 389 669	6 000 000	0	1 389 669	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	7 200 000	0	7 200 000	0	0	7 200 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	0	0	1 080 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 062 000	15 062 000	0	13 348 418	25 074 000	0	13 348 418	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	714 000	714 000	0	687 595	0	0	687 595	0
09	Közelkedési költségvetés (K1109)	1 975 000	1 975 000	0	1 949 028	3 000 000	0	1 949 028	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	1 934 000	1 934 000	0	1 465 880	0	0	1 465 880	0
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	300 000	0	60 000	0	0	60 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	2 572 000	5 722 000	0	5 110 800	0	0	5 110 800	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	256 656 000	257 196 000	0	238 555 498	716 205 000	0	238 555 498	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	6 767 000	5 617 000	0	5 183 852	0	0	5 183 852	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 945 000	3 555 000	0	1 953 086	0	0	1 953 086	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 712 000	9 172 000	0	7 136 938	0	0	7 136 938	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	266 368 000	266 368 000	0	245 692 436	716 205 000	0	245 692 436	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	47 445 000	47 445 000	0	41 971 026	133 500 000	0	41 971 026	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: átlépés- hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	150 000	0	68 924	0	0	68 924	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 300 000	5 300 000	0	4 091 232	0	0	4 091 232	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 450 000	5 450 000	0	4 160 156	0	0	4 160 156	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 000 000	5 157 000	0	4 871 242	5 647 500	0	4 871 242	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	1 520 000	0	1 516 638	3 060 000	0	1 516 638	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 500 000	6 677 000	0	6 387 880	8 707 500	0	6 387 880	0
35	Közüzemi díjak (K331)	5 900 000	5 900 000	0	4 526 995	13 500 000	0	4 526 995	0
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	8 130 000	4 130 000	0	2 983 071	990 000	0	2 983 071	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	60 000	60 000	0	43 284	0	0	43 284	0
41	eből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 523 000	3 523 000	0	2 130 856	0	0	2 130 856	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	13 158 000	14 646 000	0	10 267 021	15 091 056	0	10 267 021	0
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	30 771 000	28 259 000	0	19 851 227	29 581 056	0	19 851 227	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési célhoz tartozó költségvetési kiadások		Költségvetési célhoz tartozó költségvetési kiadások		Költségvetési célhoz tartozó költségvetési kiadások	Egyéb kiadások
				6	7	8	9		
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 010 000	510 000	0	223 252	0	0	0	223 252
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 010 000	510 000	0	223 252	0	0	0	223 252
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 400 000	7 443 000	0	5 429 903	5 689 056	0	0	5 425 076
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	643 000	643 000	0	447 090	300 000	0	0	447 090
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+55) (K35)	8 043 000	8 086 000	0	5 876 893	5 989 056	0	0	5 872 168
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	52 774 000	48 982 000	0	36 499 408	44 277 612	0	0	36 970 857
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 520 000	2 035 000	0	2 034 239	0	0	0	2 034 239
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	905 000	3 036 000	0	2 880 845	0	0	0	2 880 845
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 362 000	8 549 000	0	5 361 022	0	0	0	5 361 822
200	Peruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 293 000	3 603 000	0	2 741 016	0	0	0	2 741 016
201	Peruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	11 080 000	17 223 000	0	13 017 922	0	0	0	13 017 922
243	Felhalmozási célú visszaérteendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=244+...+254) (K86)	20 000 000	20 000 000	0	17 200 000	0	0	0	17 200 000
247	ebbel: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	20 000 000	20 000 000	0	17 200 000	0	0	0	17 200 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	397 667 000	400 018 000	0	354 380 792	893 982 612	0	0	353 852 241

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
Kód	Megnevezés	F. reálit. előirányzat			Kiegészítés - költségvetési előirányzatokból	Egyenleg - költségvetési előirányzatokból
		4	5	6		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 235 000	4 235 000	3 120 000	0	3 120 000
42	ebből: árszűkítések és költségvetési szerzetek (B16)	0	0	0	0	3 120 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 235 000	4 235 000	3 120 000	0	3 120 000
165	Egyéb közhatalmi bevételek (=166+...+183) (B36)	0	0	10 000	0	10 000
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	10 000
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	0	10 000	0	10 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	2 000 000	2 000 000	3 527 000	0	3 527 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	0	0	59 746	0	59 746
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	59 746
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206+207) (B4082)	0	0	9	0	9
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	9	0	9
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	152	11 172	0	11 172
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	11 154
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	2 000 000	2 000 152	3 597 927	0	3 597 927
225	Egyéb árgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	35 000	0	35 000
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	0	35 000	0	35 000
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	300 000	300 000	1 494 030	16 953 421	1 063 880
265	ebből: huzantások (B74)	0	0	0	0	1 063 880
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	300 000	300 000	1 494 030	16 953 421	1 063 880
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	6 535 000	6 535 152	8 256 957	16 953 421	7 826 807

PIR: 830579

Éves költségvetési beszámoló

KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.03.17 10:30

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
Sorszám	Működési célú bevételek	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	Belülről finanszírozás bevételei (-04+10+13+...+18+21) (B81)	Tulajdonosi
11	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 003 000	14 510 848	0	0	14 510 848
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)	13 003 000	14 510 848	0	0	14 510 848
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	278 129 000	378 972 000	342 541 151	0	342 541 151
22	Belülről finanszírozás bevételei (-04+10+13+...+18+21) (B81)	391 132 000	303 482 848	357 051 999	0	357 051 999
31	Finanszírozási bevételek (-22+28+29+30) (B8)	391 132 000	393 482 848	357 051 999	0	357 051 999

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	011120 Önkormányzatok és intézmények általános működésének előirányzatok	011220 Adó, váh- és jövedéki támogatás	011030 Kormányhivatali működés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	200 201 009	167 365 839	20 238 766	12 577 004
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	6 062 499	6 062 499	0	0
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, nőllóra, túlszolgálat (K1104)	1 389 669	1 389 669	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	7 200 000	7 200 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 080 000	1 080 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 348 418	11 108 423	1 304 345	935 650
08	Ruházati költségvetés (K1108)	687 595	339 745	0	347 850
09	Köztisztviselési költségvetés (K1109)	1 949 028	1 621 698	192 960	134 370
10	Egyéb költségvetések (K1110)	1 465 880	1 038 565	255 720	171 595
12	Szociális támogatások (K1112)	60 000	60 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	5 110 800	3 495 200	862 845	752 755
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	238 555 496	200 781 638	22 854 636	14 919 224
17	Munkavégzés helyettesítő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	5 183 852	5 183 852	0	0
18	Egyéb költségvetési juttatások (K1123)	1 953 086	1 953 086	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 136 938	7 136 938	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	245 692 436	207 918 576	22 854 636	14 919 224
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	41 971 026	36 297 685	3 454 026	2 219 315
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	35 530 413	30 193 068	3 258 376	2 078 969
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 624 000	3 624 000	0	0
25	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	352 363	352 363	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 464 250	2 128 254	195 650	140 346
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	68 924	68 924	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 091 232	4 091 232	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 160 156	4 160 156	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 871 242	4 871 242	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 516 638	1 516 638	0	0
34	Közvetített szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 387 880	6 387 880	0	0
35	Közvetített díjak (K331)	4 526 995	4 526 995	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 883 071	2 883 071	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	43 284	43 284	0	0
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	43 284	43 284	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 014 906	1 794 906	0	220 000
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	9 859 145	9 372 365	486 760	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	40 222	40 222	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 327 401	18 620 641	486 760	220 000
46	Külföldi kiadások (K341)	223 252	158 891	50 310	14 051
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	223 252	158 891	50 310	14 051
49	Működési célú előzetesen beárnyalt általános forgalmi adó (K351)	5 425 078	5 203 652	131 426	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	447 090	442 090	5 000	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 872 168	5 735 742	136 426	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	35 970 857	35 063 310	673 496	234 051
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 034 239	2 034 239	0	0

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
S	Működési	Összesen	01170/01180 Önkormányzatok és költségvetési szervek működésének fenntartása		01170/01180 Kiszámlázott feladatok	01170/01180 Kiszámlázott feladatok	
			01170/01180 Önkormányzatok és költségvetési szervek működésének fenntartása	01170/01180 Kiszámlázott feladatok			
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 890 845	2 890 845	0	0	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 361 722	4 623 570	0	0	738 252	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 741 016	2 541 688	0	0	199 328	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	13 017 922	12 080 342	0	0	937 580	
243	Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=244+...+254) (K86)	17 200 000	17 200 000	0	0	0	
247	ebből: háztartások (K86)	17 200 000	17 200 000	0	0	0	
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	17 200 000	17 200 000	0	0	0	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K9)	353 852 241	308 559 913	26 982 158	18 310 170	18 310 170	
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	353 852 241	308 559 913	26 982 158	18 310 170	18 310 170	
309	Állagos statisztikai állományi létszám	51	43	5	3	3	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
Sz.	Nyitóévesítés	0676-06	0111 az Országgyűlési és önkormányzati hivatalok jogszabály szerinti működéséből származó bevételek	011220 a) (b) - vételek jogszabály alapján	067601 kiegészítés (fő) finanszírozás megnevezés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 120 000	3 120 000	0	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)	3 120 000	3 120 000	0	0
165	Egyéb köznevelési bevételek (=166+...+183) (B36)	10 000	10 000	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	10 000	10 000	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	10 000	10 000	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	3 527 000	3 527 000	0	0
180	Közevetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	59 746	59 746	0	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	59 746	59 746	0	0
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítési bevételek (=205+206+207) (B4082)	9	9	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek (=201+204) (B408)	9	9	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	11 172	4 408	6 764	0
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	11 154	4 390	6 764	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	3 597 927	3 591 163	6 764	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	35 000	35 000	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	35 000	35 000	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	1 063 880	1 063 880	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	1 063 880	1 063 880	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	1 063 880	1 063 880	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	7 826 807	7 820 043	6 764	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813.1)	14 510 848	0	0	14 510 848
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	14 510 848	0	0	14 510 848
300	Külföldi, irányító szervi támogatás (B816)	342 541 151	0	0	342 541 151
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	357 051 999	0	0	357 051 999
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	357 051 999	0	0	357 051 999
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	364 878 806	7 820 043	6 764	357 051 999

07/A - Maradványkimutatás		Működési	Érték
		2	3
I			
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		7 026 807
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		553 862 241
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-346 025 434
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		357 051 999
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		357 051 999
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+I)		11 026 565
15	C) Összes maradvány (=A+B)		11 026 565
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		11 026 565

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Működési területek	I. évben fő (fővezetői adatszolgáltatás alapján)	I. évben fő (fővezetői adatszolgáltatás alapján)	I. évben fő (fővezetői adatszolgáltatás alapján)	Normatív adatok (előzetes és munkajogi)	Költséghelyi adatok (előzetes és munkajogi)	Változtatások, jubileumi jutalmak	Költséghelyi adatok	Előzetes juttatások	Éves bruttó juttatások	Előzetes juttatások	Valószínűleg megvalósuló juttatások
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07	fővezetői, főosztályi vezetői, helyettes vezetői, osztályvezetői, főosztályvezetői, további vezetői (Ktv. 236. § (5) bek. I. Ktl. szerinti állású és nem önálló szervezeti egység vezetője)	2	17 340 219	1 529 439	0	592 494	322 300	0	0	99 000	0	0
08	főigazgató, jegyző, aligazgató, címzetes főigazgató, közös önkormányzati hivatali jegyzője	3	16 524 740	1 492 000	0	521 738	154 170	0	0	116 000	0	0
18	I. besorolási osztály összesen, közs. orgániai munkaszervezettel foglalkoztatottak (elsőfokú vezetőségek)	22	124 980 538	2 447 460	0	8 566 284	2 596 425	60 000	0	2 223 490	0	0
19	II. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszervezettel foglalkoztatott közép- és végzettségűek	8	25 084 222	483 600	0	2 102 688	702 599	0	0	2 067 969	0	0
20	III. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszervezettel foglalkoztatott alacsony végzettségűek	4	10 745 550	0	0	1 043 476	154 514	0	0	471 541	0	0
26	KÖZTISZVISELŐK, KORMÁNYTISZVISELŐK, KÖLÖNLÉGES JOGALLÁSÚ SZERVEK TISZVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	49	194 675 269	5 952 499	0	12 826 680	3 930 008	60 000	0	4 978 000	0	0
77	fizikai alkalmazottak, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb alkalmazottak (fizikai alkalmazottak)	2	5 526 340	110 000	1 369 669	521 738	172 495	0	0	132 800	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	5 526 340	110 000	1 369 669	521 738	172 495	0	0	132 800	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	51	200 201 609	6 062 499	1 369 669	13 348 418	4 102 503	60 000	0	5 110 800	0	0
95	Záróévszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárolévszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláslehetek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartóssan (legalább három hónapja) üres álláslehetek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám korpfőke (57+58+59)	Vezetői létszám alaphely (57+58+59)	Vezetői létszám összesen	Vezetői létszám alapú (57+58+59)	Vezetői létszám korpfőke (57+58+59)	Vezetői létszám korpfőke (57+58+59)	Vezetői létszám korpfőke (57+58+59)	Vezetői létszám korpfőke (57+58+59)	Vezetői létszám korpfőke (57+58+59)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	5	5	0	0	0	0	0	5
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	0	0	0	0	5
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Informaticai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Információ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	4	3	4	13	17	17
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	4	4	0	8	12	12
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	3	2	5	5
18	Protokolláns	0	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	7	7	7
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	1	2	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	6	10	19	29	29
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	4	4	10	32	46	51
28	Közszolgálati, köztisztviselői, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	5	5	4	8	32	44	49	49
29	I. funkció csoport	0	5	5	0	0	0	0	0	5
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	13	17	17	17
31	III. funkció csoport	0	0	0	4	4	19	27	27	27
56	Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	2	0	2	2	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2	2

12/A - Mérleg				
sorszám	Megnevezés	Működési adatok (Ft)		
		1. előző időszak	2. időszak	3. időszak
1		4	5	6
02	A/1.2 Szellemi termékek	0	0	28 229
04	A/1 Immatériális javak (=A/1.1+A/1.2+A/1.3)	0	0	28 229
06	A/1.2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 750 053	0	7 500 607
10	A/1.1 Tárgyi eszközök (=A/1.1.1+...+A/1.1.5)	4 750 053	0	7 500 607
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1.1+A/1.2+A/1.3)	4 750 053	0	7 528 836
30	B/1/1 Véséltartó készletek	1 574 532	0	1 574 532
35	B/1 Készletek (=B/1.1+...+B/1.5)	1 574 532	0	1 574 532
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1.1)	1 574 532	0	1 574 532
50	C/1/1 Forintpénzár	187 675	0	155 925
51	C/1/2 Valutapénzár	115 491	0	116 715
53	C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1.1+C/1/1.2+C/1/1.3)	303 166	0	272 640
54	C/1/1/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	13 002 932	0	10 758 999
56	C/1/1 Forintszámok (=C/1/1.1+C/1/1.2)	13 002 932	0	10 758 999
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1.4)	13 306 098	0	11 031 639
92	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/1.1a+...+D/1/1.1c)	190 935	0	430 150
95	D/1/1.1c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	190 935	0	430 150
104	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/1.8)	190 935	0	430 150
136	D/1/1.7 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/1.7a+D/1/1.7b+D/1/1.7c)	1 056 516	0	16 953 421
139	D/1/1.7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 056 516	0	16 953 421
145	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/1.8)	1 056 516	0	16 953 421
146	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1.1a+...+D/1/1/1.1d)	1 218 600	0	10 000
151	D/1/1/1c - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	345 000	0	10 000
152	D/1/1/1f - ebből: üllfizetések, járó és visszajáró kifizetések	873 600	0	0
161	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/1.9)	1 218 600	0	10 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1.1+D/1.2)	2 466 051	0	17 393 571
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	22 096 734	0	37 528 578
180	G/1 Nemzeti vagyon indultáskori értéke	131 906 892	0	131 906 892
182	G/1/1 Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	1 654 763	0	1 654 763
183	G/1/1 Felhalmozott eredmény	-132 556 864	0	-130 445 109
185	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	2 111 755	0	14 124 069
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1.4)	3 116 546	0	17 240 635
212	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú kiadásokra (=H/1/1+...+H/1/1.9)	0	0	528 551
237	H/1/1.1 Kapott előlegek	1 000	0	1 000
246	H/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/1.10)	1 000	0	1 000
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1.1+H/1.2)	1 000	0	529 551
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	18 979 188	0	19 758 392
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 979 188	0	19 758 392

PIR: 830579

Éves költségvetési beszámoló

KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.03.17 10:30

Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
	1	2	3	4
	Előző időszak	Előző időszak	Módosítások (1-3)	Éves módosítások
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		22 096 734	0
				5
				37 528 578

13/A - Eredménykimutatás					
r	Működés	Egységszám	Módosítók (1-3)		
			4	5	6
01	01 Közhatalmi eredmény-szemléletű bevételek	0	0	0	10 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékszáma: nettó eredmény-szemléletű bevételek	2 389 696	0	0	3 548 746
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredmény-szemléletű bevételei	0	0	0	38 000
04	I Tevékenység nettó eredmény-szemléletű bevétele (=01+02+03)	2 389 696	0	0	3 596 746
08	06 Központi működési célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei	286 785 342	0	0	342 541 151
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei	4 252 840	0	0	3 120 000
11	09 Különféle egyéb eredmény-szemléletű bevételek	261 974	0	0	46 172
12	III Egyéb eredmény-szemléletű bevételek (=06+07+08+09)	291 300 156	0	0	345 707 323
13	10 Anyagköltség	4 721 690	0	0	4 160 156
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 416 675	0	0	26 419 075
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	3 416	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	89 319	0	0	43 284
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	28 231 100	0	0	30 622 515
18	14 Bérköltség	181 736 722	0	0	207 747 633
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 961 864	0	0	38 560 694
20	16 Bérjárulékok	38 692 661	0	0	42 134 339
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	250 391 247	0	0	288 442 666
22	VI Értékszámkemési leírás	3 802 919	0	0	6 395 769
23	VII Egyéb ráfordítások	9 163 786	0	0	9 720 263
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	2 100 796	0	0	14 122 856
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredmény-szemléletű bevételek	9	0	0	9
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredmény-szemléletű bevételei (=21a+21b)	10 948	0	0	1 224
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos eszámolások mérlegfőnyomnapon értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyámnyereség	10 948	0	0	1 224
32	VIII Pénzügyi műveletek eredmény-szemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	10 957	0	0	1 233
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	10 957	0	0	1 233
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	2 111 755	0	0	14 124 089

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
Sorszám	Leírás	Törzsvagyoni érték	Helytelenül értékeltek, nem meglévő eszközök	Cégek, berendezések felújításai, javítások	Tervezési elmaradások	Bevétel, értékesítés, elbocsátás	Egyenleg		
							2021.01.01.	2021.12.31.	2022.01.01.
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	44 812 505	0	78 698 410	0	0	0	0	123 510 915
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 034 239	0	0	0	8 242 667	0	0	10 276 906
04	Egyéb növekedés	1 999 200	0	7 140 313	0	0	0	0	7 140 313
07	Egyéb csökkenés	1 999 200	0	3 753 505	0	0	0	0	5 752 705
08	Összes növekedés (=02+...+07)	4 033 439	0	10 893 818	0	8 242 667	0	0	23 169 924
09	Értékesítés	0	0	148 500	0	0	0	0	148 500
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	1 130 448	0	0	0	0	1 130 448
11	Tértízesmentes átadás	0	0	0	0	1 102 354	0	0	1 102 354
13	Egyéb csökkenés	1 999 200	0	3 753 505	0	7 140 313	0	0	12 893 018
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 999 200	0	5 032 453	0	8 242 667	0	0	15 274 320
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	46 846 744	0	84 559 775	0	0	0	0	131 406 519
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	44 812 505	0	73 948 357	0	0	0	0	118 760 862
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 006 010	0	4 369 759	0	0	0	0	6 395 769
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 278 948	0	0	0	0	1 278 948
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	46 818 515	0	77 059 168	0	0	0	0	123 877 683
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	46 818 515	0	77 059 168	0	0	0	0	123 877 683
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	28 229	0	7 500 607	0	0	0	0	7 528 836
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	46 811 705	0	72 275 791	0	0	0	0	119 087 496

PIR: 830579

Éves költségvetési beszámoló
 KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100
 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.03.17 10:30
 Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
4	2	3	4	5	6	7	8
	Megnevezés	Előző idősz. kezdőérték (előző időszak végén)	Előző idősz. záróérték	Előző idősz. értékesítés	Tulajdonviszonyban álló eszközök értékesítése	Záró érték, likvidáció érték	Záró érték, érvénytelenítés
01	Adott előlegek	1 218 600	0	0	0	10 000	0
04	Készletek	1 574 532	0	0	0	1 574 532	0
06	Kincstárakon kívüli fontuszámlák	13 002 932	0	0	0	10 758 999	0
08	Kötvények a köv. értékesítésre szolgáló elszámolások kivételével	1 247 451	0	0	0	17 363 571	0
11	Összesen (=01+...+10)	17 043 515	0	0	0	29 727 102	0

PIR: 830579

Éves költségvetési beszámoló

KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.03.17 10:30

Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		Cso. eg.
Működési		
?		
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 265 733
02	Bet.-gszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	33
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)	18 979 188
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január (a január) hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 002 489
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január (a január) hónapot követően teljesített összegével együtt)	16 992 590
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január (a január) hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 765 802
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	1 046 292
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 741
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	30 092 372
35	Az államháztartáson belülré térítésmentesen átadott eszköz. (=36-37)	1 102 354
36	- bruttó értéke	1 102 354
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áh. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szer-zettel (igen=1, nem=2)	1

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		Összeg (a hiányos adatok szereplő helyén az előző év adatai alapján)
É	Megnevezés	
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege (-2+3)	13 306 098
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	303 166
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+331-3328]	13 002 932
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)	-2 274 459
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-353 852 241
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	364 878 806
07	Előző év költségvetési maradványának legén. bevételei teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0881313]	-14 510 848
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 208 600
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	-305 000
22	Tulifizetések, éves és visszatérő kiadások tárgydíszaki forgalma [-36516]	-873 600
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékeinek során megállapított (nem realizált) árólyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege [+/-9352]	-1 224
53	C. 32-33. számlák záró tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	11 031 639
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	11 031 639