

Adatellenőrző kód: 7c1864-577b-156f-7f15-12d64-6e-355-2a11175848

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

2424
KERTVÁROZ
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="734466"/>	<input type="text" value="1254"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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	01

Szentkuthy
..... év hó nap

T. D. M.
a szerv gazdasági vezetője

Szentkuthy
KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Közgazdasági Osztály
KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szentkuthy (név)
83/005-04 (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"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

B. J.
a szerv vezetője

U. P. K.
KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Közgazdasági Osztály

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Éves költségvetési beszámoló
 KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
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
11/A	A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
11/B	Az előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/D	11/C. úrlap 9. sorának elszámolása
11/E	11/C. úrlap 10. sorának elszámolása
11/G	11/C úrlap 8. sorának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	11/A 11/B és 11/H úrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A úrlap 2. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
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
KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/C_SEGE D	11/C segéd űrlapja
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Erdelet 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 575 000	2 515 000	0	2 421 406	1 920 000	0	2 421 406
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	50 000	0	42 747	0	0	42 747
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 575 000	2 565 000	0	2 464 153	1 920 000	0	2 464 153
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	42 762 000	41 772 000	0	41 645 213	114 639 000	0	41 645 213
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 800 000	1 830 000	0	1 820 000	0	0	1 820 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	75 395 000	86 715 000	0	54 089 871	17 859 567	0	54 089 871
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	119 957 000	130 317 000	0	97 555 084	132 498 567	0	97 555 084
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	122 532 000	132 882 000	0	100 019 237	134 418 567	0	100 019 237
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	25 268 000	25 702 000	0	15 156 994	25 849 969	0	15 156 994
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 536 802
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	17 258
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	602 934
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 781 000	1 955 000	0	1 574 951	0	0	1 445 530
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 781 000	1 955 000	0	1 574 951	0	0	1 445 530
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	200 000	0	139 222	249 000	0	139 222
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000	0	69 005	0	0	69 005
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000	300 000	0	208 227	249 000	0	208 227
35	Közüemi díjak (K331)	41 479 000	44 716 000	0	44 192 892	69 000 000	0	43 889 213
37	Bérleti és lízing díjak (=38) (K333)	0	20 000	0	15 748	0	0	15 748
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 197 000	97 240 000	0	80 197 952	0	0	80 197 952
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	1 401 000	1 431 000	0	1 260 693	3 351 000	0	1 257 475
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	72 800
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 340 000	7 182 000	0	3 374 902	0	0	3 374 902
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	387 704 000	440 017 000	0	185 979 531	284 494 997	0	182 103 161
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 011 344
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	538 121 000	590 606 000	0	315 021 718	356 845 997	0	310 838 451
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	19 388 000	13 439 000	0	3 524 530	2 654 000	0	3 072 640
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	19 388 000	13 439 000	0	3 524 530	2 654 000	0	3 072 640
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	112 401 000	125 168 000	0	65 916 354	86 921 486	0	65 180 541
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	549 737 000	543 470 000	0	37 200 000	0	22 934 000	37 200 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 364 000	8 745 885	0	714 614	0	0	714 614
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	667 502 000	677 383 885	0	103 830 968	86 921 486	22 934 000	103 095 155

Éves költségvetési beszámoló
KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Értéktípus: Forint

Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

2	Megnevezés	Feladat előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belül esedékes	Előlegettségi állás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belül esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségi állás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belül esedékes végleges	Feljelölés
3	4	5	6	7	8	9	10	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 226 992 000	1 283 683 885	0	424 160 394	446 670 483	22 934 000	418 660 003
100	Egyéb nem intézményi ellátások (=101+...+119) (K48)	21 650 000	22 803 000	0	20 384 012	0	0	20 227 980
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	427 134
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	19 800 846
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	21 650 000	22 803 000	0	20 384 012	0	0	20 227 980
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	157 000	241 000	0	240 014	0	0	240 014
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	157 000	241 000	0	240 014	0	0	240 014
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	91 570 000	119 251 000	0	116 463 634	0	0	116 463 634
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 995 000
153	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	286 328
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	9 676
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	114 172 630
161	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=162) (K507)	22 000 000	22 000 000	0	0	0	0	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	55 000 000	55 000 000	0	55 000 000	0	0	55 000 000
170	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	55 000 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	101 785 000	115 133 000	0	97 511 415	0	0	97 171 415
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	75 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	27 345 660
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	18 109 551
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	51 641 204
189	Tartalékok (K513)	483 352 000	195 974 000	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	753 864 000	507 599 000	0	269 215 063	0	0	268 875 063
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	528 000	0	528 000	0	0	528 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	1 988 198 000	2 601 471 000	0	553 352 113	493 876 050	81 438 356	553 352 113
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	243 010 000	248 329 000	0	4 484 974	0	0	3 718 557
197	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	15 764 000	0	15 764 000	3 050 000	0	15 764 000
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	72 266 000	133 356 000	0	12 673 281	36 113 301	0	12 466 348

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

2	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi előirányzatok	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi előirányzatok végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi előirányzatok követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi előirányzatok követően esedékes végleges	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9	10	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	2 303 474 000	2 999 448 000	0	586 802 368	533 039 351	81 438 356	585 829 018
200	Ingatlanok felújítása (K71)	537 981 000	549 394 000	0	260 702 897	147 178 825	0	260 702 897
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	70 814 000	79 205 000	0	19 343 985	22 113 000	0	19 343 985
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	608 795 000	628 599 000	0	280 046 882	169 291 825	0	280 046 882
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	11 470 000	10 051 000	0	4 818 000	0	0	4 818 000
258	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	2 500 000
262	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	2 318 000
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	11 470 000	10 051 000	0	4 818 000	0	0	4 818 000
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	5 074 045 000	5 610 767 885	0	1 700 602 950	1 309 270 195	104 372 356	1 693 633 177

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

2	3	4	5	6	7	8
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Átdosztott előirányzat	Követelés - Költségvetés évben esedékes	Követelés - Költségvetés év uti követélen esedékes	Feljelölt
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	243 726 726	247 879 030	247 879 030	0	247 879 030
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	375 191 530	392 693 340	392 693 340	0	392 693 340
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	362 879 681	444 823 432	444 823 432	0	444 823 432
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	147 728 247	122 845 159	122 845 159	0	122 845 159
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	510 607 928	567 668 591	567 668 591	0	567 668 591
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	58 507 834	79 192 610	79 192 610	0	79 192 610
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	87 100 550	87 100 550	0	87 100 550
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	767 037	767 037	0	767 037
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	1 188 034 018	1 375 301 158	1 375 301 158	0	1 375 301 158
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	90 782 000	68 277 000	66 353 804	0	66 353 804
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	5 779 843
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	4 907 100
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 092 134
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	53 574 727
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 278 816 018	1 443 578 158	1 441 654 962	0	1 441 654 962
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	443 871 847	443 871 847	0	443 871 847
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	279 600 000	548 732 000	548 259 135	0	548 259 135
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	548 259 135
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	279 600 000	992 603 847	992 130 982	0	992 130 982
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	178 000	178 000	178 200	0	178 200
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	178 200
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	178 000	178 000	178 200	0	178 200
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	243 000 000	243 000 000	250 443 794	0	236 539 357
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	202 425 957
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	16 603 581
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	17 509 819
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	1 000 000 000	880 000 000	915 416 264	0	879 973 183
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	879 973 183
142	Gépjárműadó (=143+...+146) (B354)	71 000 000	0	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	75 000 000	5 000 000	4 600 974	0	4 203 172
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	4 203 172
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	1 146 000 000	885 000 000	920 017 238	0	884 176 355

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

#	Megnevezés	Előirányzat	Módszeri előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
165	Egyéb közhatalmi bevételek (=166+...+183) (B36)	4 600 000	4 600 000	11 855 297	0	6 193 780
172	ebből: környezet: édelmi bírság (B36)	0	0	0	0	487 500
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszerűségeik után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	200 000
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	5 183 638
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	322 642
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	1 393 778 000	1 132 778 000	1 182 494 529	0	1 127 087 692
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	350 000	305 000	0	305 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	95 182 000	81 617 000	168 238 897	0	88 265 263
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	1 041 000	1 061 000	1 299 543	0	1 295 622
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	79 926
191	Tulajdonosi bevételek (=192+...+197) (B404)	117 087 000	117 087 000	141 634 586	0	89 133 219
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	29 812 780
194	ebből: önkormányzati vagyon kezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	15 171 510
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 795 000	20 807 000	9 689 060	0	7 160 488
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B4082)	3 626 000	3 626 000	4 000 415	0	3 712 111
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	3 626 000	3 626 000	4 000 415	0	3 712 111
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	502	108	465 408	0	465 408
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	193 147
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	238 731 502	224 548 108	325 632 909	0	190 337 111
223	Ingatlanok értékesítése (=224) (B52)	216 480 000	66 480 000	139 220 532	0	18 410 166
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	300 000	0	300 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	216 480 000	66 480 000	139 520 532	0	18 710 166
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	55 000 000	55 000 000	84 002 690	0	55 000 000
240	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	55 000 000
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	3 000 000	11 319 000	9 039 435	0	9 039 435
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	7 365 995
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	1 153 440
250	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	520 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	58 000 000	66 319 000	93 042 125	0	64 039 435
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	0	395 393	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	2 300 000	3 992 050	0	3 992 050
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	2 300 000

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

#	Megnevezés	Pradeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évvel korábban esedékes	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8
276	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	1 692 050
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	2 300 000	4 387 443	0	3 992 050
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	3 465 405 520	3 928 607 113	4 178 863 482	0	3 837 952 398

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	46 148 520	104 970 783	0	49 134 798	0	55 835 985	49 134 798
22	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	2 058 732 000	1 953 739 000	0	1 784 959 003	0	0	1 784 959 003
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	2 104 880 520	2 043 709 783	0	1 834 093 801	0	55 835 985	1 834 093 801
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	2 104 880 520	2 043 709 783	0	1 834 093 801	0	55 835 985	1 834 093 801

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Névmező	Erőforrás előirányzat	Módszeri előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év utáni korrekción esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 713 520 000	3 667 048 292	3 667 048 292	0	3 667 048 292
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	3 713 520 000	3 667 048 292	3 667 048 292	0	3 667 048 292
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	58 822 263	58 822 263	0	58 822 263
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 713 520 000	3 725 870 555	3 725 870 555	0	3 725 870 555
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 713 520 000	3 725 870 555	3 725 870 555	0	3 725 870 555

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

sz	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közművelő- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati szervezetek által végrehajtott vagy szerveztetésével kapcsolatos feladatok	013370 Informatikai feladatok és szolgáltatások	019010 Önkormányzatok előszámlái a központi költségvetésből	018030 Támogatás célu finanszírozási műveletek	051000 Bámmelegítés	041233 Hozzávaló látszólagos közfelújítás	042220 Értékpapírok	045120 Ut. autópálya épitése	045160 Közutak, utak, alagutak fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 421 406	0	0	0	0	0	0	0	2 421 406	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	42 747	0	0	0	0	0	0	0	42 747	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 464 153	0	0	0	0	0	0	0	2 464 153	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	41 645 213	41 645 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 820 000	1 790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	54 089 871	8 778 808	0	0	0	0	0	397 619	0	0	1 591 549	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	97 555 084	52 214 021	0	0	0	0	0	397 619	0	0	1 591 549	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	100 019 237	52 214 021	0	0	0	0	0	397 619	2 464 153	0	1 591 549	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 156 994	8 268 830	0	0	0	0	0	151 565	209 934	0	248 960	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 536 802	7 723 178	0	0	0	0	0	77 025	209 934	0	248 960	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	17 258	17 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	602 934	528 394	0	0	0	0	0	74 540	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 445 530	1 332 680	0	0	0	0	0	112 850	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 445 530	1 332 680	0	0	0	0	0	112 850	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	139 222	0	0	51 574	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	69 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	208 227	0	0	51 574	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	43 889 213	0	0	6 098 847	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	15 748	15 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	80 197 952	0	0	15 184 445	0	0	0	0	0	0	0	63 317 957
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	1 257 475	0	0	1 169 274	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	72 800	0	0	40 620	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011320 Közvetlen fenntartás és működtetés	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013370 Információs fejlesztések, szolgáltatások	018610 Önkormányzatok elszámolási körponti költségvetése	018630 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031060 Bűnmegelőzés	041233 Helyszázból időtartami támogatások	042220 Erdőgazdálkodás	045120 Új autópálya építése	045160 Könyvtár, múzeum, alagutak fenntartása, fenntartása
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 374 902	3 374 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	182 103 161	55 083 794	18 740 157	52 071 887	0	0	0	41 417	0	404 640	5 084 094	147 311
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 011 344	0	0	3 321 642	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	310 838 451	58 474 444	18 740 157	74 524 453	0	0	0	41 417	0	404 640	5 084 094	63 465 268
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 072 640	3 052 240	0	20 400	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 072 640	3 052 240	0	20 400	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	65 180 541	3 770 437	5 059 843	18 493 842	0	0	0	65 735	0	9 450	270 836	17 090 451
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	37 200 000	0	0	2 305 000	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	714 614	264 009	0	217 000	0	0	0	5	0	0	0	53 600
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	103 095 155	4 034 446	5 059 843	21 015 842	0	0	0	65 740	0	9 450	270 836	17 144 051
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	418 660 003	66 893 810	23 800 000	95 612 269	0	0	0	220 007	0	414 090	5 354 930	80 609 319
100	Egyéb nem intézményi ellátások (=101+...+119) (K48)	20 227 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	427 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	19 800 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	20 227 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	240 014	0	0	0	0	240 014	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	240 014	0	0	0	0	240 014	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	116 463 634	0	0	0	286 328	0	116 167 630	0	9 676	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	1 995 000	0	0	0	0	0	1 995 000	0	0	0	0	0
153	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	286 328	0	0	0	286 328	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
 KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100
 Szakág: 041105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.2

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011150 Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogkörű és általános igazgatási tevékenysége	011330 Közművelődés	011350 Államháztartás-önkormányzati vagyoni alágazdalkodással kapcsolatos feladatok	013170 Informatikai feladatok szolgáltatások	016610 Önkormányzatok, szervezetek a központi költségvetéssel	018030 Tanácsadási célú finanszírozási műveletek	021060 Barátjelölés	041233 Hosszabb időtartamu köznevelési feladatok	042220 Erdőgazdálkodás	045130 Új autópálya építése	045160 Környezetvédelem, szennyvízkezelés, személtisztítás
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	9 676	0	0	0	0	0	0	0	9 676	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	114 172 630	0	0	0	0	0	114 172 630	0	0	0	0	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	55 000 000	55 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	55 000 000	55 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	97 171 415	0	0	18 084 551	0	0	0	0	0	0	0	16 266 604
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	27 345 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	18 109 551	0	0	18 084 551	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	51 641 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 266 604
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	268 875 063	55 000 000	0	18 084 551	286 328	240 014	116 167 630	0	9 676	0	0	16 266 604
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	528 000	528 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	553 352 113	0	0	769 528	0	0	0	0	0	0	94 245 343	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 718 557	3 450 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	15 764 000	0	0	15 764 000	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 466 348	453 075	0	75 472	0	0	0	0	0	0	967 490	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	585 829 018	4 431 132	0	16 609 000	0	0	0	0	0	0	95 212 833	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	260 702 897	0	18 324 567	15 230 981	0	0	0	0	0	0	39 258 839	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	19 343 985	0	4 947 633	3 842 365	0	0	0	0	0	0	10 348 787	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	280 046 882	0	23 272 200	19 073 346	0	0	0	0	0	0	49 607 626	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogkörű és általános igazgatási tevékenysége	013320 Kezdeményezés- és -utánpótlás	013350 Az önkormányzatok vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013370 Információs fejlesztések, szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozást műveletként	031060 Büntetéselvonás	041233 Hozzájárulás a közneveléshez	042120 Erőforráskezelés	045120 Új autópályák építése	045160 Közművek, utak, alagutak, vízellátás, szennyvízelvezetés, fenntartás
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	4 818 000	2 318 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	2 318 000	2 318 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	4 818 000	2 318 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 693 633 177	189 125 793	47 072 200	149 379 166	286 328	240 014	116 167 630	769 191	2 683 763	414 090	152 015 898	96 875 923
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	49 134 798	0	0	0	0	49 134 798	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 784 959 003	0	0	0	0	0	1 784 959 003	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	1 834 093 801	0	0	0	0	49 134 798	1 784 959 003	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	1 834 093 801	0	0	0	0	49 134 798	1 784 959 003	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	3 527 726 978	189 125 793	47 072 200	149 379 166	286 328	49 374 812	1 901 126 633	769 191	2 683 763	414 090	152 015 898	96 875 923
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	14	12	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

	Megnevezés	047410 Árs- és helyi adóval szembeni közfelülvizsgáló tevékenységek	062020 Településfejlesztési programok és támogatások	069010 Könyvtárak	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-kezelésgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072013 Fogorvos szakellátás	074040 Felsőfokú megbetegülések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportéletfenntartás, edzőtáborok működése és fejlesztése	081061 Szabadidő park, híd és strand-szolgáltatás	094031 Civil szervezetek működési támogatása	063040 Egyháziak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő szakkurzusok, szakképzési programok, szakképzési feladatok megvalósítása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	101 000	13 072 980	0	195 000	0	0	0	0	0	0	0	21 803 600
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	101 000	13 072 980	0	225 000	0	0	0	0	0	0	0	21 803 600
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	101 000	13 072 980	0	225 000	0	0	0	0	0	0	0	21 803 600
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 909	1 960 242	0	31 928	0	0	0	0	0	0	0	3 140 131
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 909	1 960 242	0	31 928	0	0	0	0	0	0	0	3 140 131
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegetű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	87 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	69 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	156 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	823 936	0	36 966 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	0	0	1 695 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	30 070	4 038	47 479	0	0	0	6 614	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	25 744	0	6 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	047410 Áll- és belbiztonsággal kapcsolatos tevékenységek	062020 Településfejlesztési programok és támogatások	084010 Könyvtárak	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, község- és faluközponti egyéb szolgáltatások	072312 Fogorvosi szakellátás	074010 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőteremek működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	084031 Civil szervezetek működését, támogatása	084040 Egyszemélyes, kétszemélyes és hitelezett szervezetek támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját szolgáló tevékenységek megvalósítása, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
42	Szakmai tevékeny séget segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	19 036 660	5 729 042	6 578 345	5 147 058	334 505	6 732 312	0	0	1 252 657	0	0	3 534 882
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	39 702	0	0	0	0	0	650 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 890 666	5 733 080	45 287 804	5 147 058	334 505	6 732 312	6 614	0	1 252 657	0	0	3 534 882
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 261 135	1 328 062	11 363 022	1 362 166	9 316	0	1 786	0	241 018	0	0	661 904
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	34 895 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 261 135	36 403 062	11 363 022	1 362 166	9 316	0	1 786	0	241 018	0	0	661 904
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	25 151 801	42 292 795	56 650 826	6 509 224	343 821	6 732 312	8 400	0	1 493 675	0	0	4 196 786
100	Egyéb nem intézményi ellátások (=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	047510 Állami belvételekkel szembeni kötelezettségek	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Közevilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községszépítkezési és egyéb szolgálatok	072113 Fogorvosi szakellátás	074040 Feltételek megőrzése, karbantartás, felújítás	081050 Sportlétesítmények, edzőbázisok működéséhez és felújításához	081061 Szabadidős park, túró- és strandkezelés	094031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházzal kapcsolatos tevékenységek támogatása	084070 Állami költségvetésből támogatott intézmények működéséhez szükséges felújítások
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	35 374 600	0	0	0	0	0	0	6 205 000	0	21 115 660	125 000	0
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	6 180 000	0	21 115 660	50 000	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	35 374 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	35 374 600	0	0	0	0	0	0	6 205 000	0	21 115 660	125 000	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	1 500 000	456 547 242	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	268 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	405 000	10 487 011	78 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 905 000	467 302 753	368 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	97 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	457 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	047430 Áll- és belbiztonsági tevékenységek	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Közigazgatás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város- községek/települések egyéb szolgáltatásai	072311 Fogorvosi szakellátás	074040 Fürtök, megfigyelés, oktatás, javanyag-ellátás	081930 Sportesemények, edzőtáborok működtetése és felkészítése	081001 Szabadidő- park, turizmus és strandkezelés	082031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak, közösségi és hálókészítés támogatása	084070 A fiatalok (szociális) integrációját segítő szolgáltatások fejlesztése működtetése
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0
258	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0
262	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	62 548 310	525 085 970	57 019 126	6 766 152	343 821	6 732 312	8 400	6 205 000	1 493 675	23 615 660	125 000	29 140 517
288	Államháztartáson belüli megelőlékezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	62 548 310	525 085 970	57 019 126	6 766 152	343 821	6 732 312	8 400	6 205 000	1 493 675	23 615 660	125 000	29 140 517
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatok	197060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítéset célzó tevékenységek és programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	308 500	0	7 840 815
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	308 500	0	7 840 815
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	308 500	0	7 840 815
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	43 035	0	1 086 460
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	43 035	0	1 086 460
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0
35	Közüzemeli díjak (K331)	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	0	0	0
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	909 400	0	1 275 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	909 400	0	1 275 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	191 538	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	191 538	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 100 938	0	1 275 000
100	Egyéb nem intézményi ellátások (=101+...+119) (K48)	0	20 227 980	0
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	427 134	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	19 800 846	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	20 227 980	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0
153	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091140 Orvosi nevelés, ellátás működését feladatai	102000 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107000 Esélyegyenlőség elősegítését céluló tevékenységek és programok
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	0	0	0
170	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
197	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	187 528 510	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	108 000	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	187 636 510	0	0
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	0	0	0
258	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0
262	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	189 088 983	20 227 980	10 202 275
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	189 088 983	20 227 980	10 202 275
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
 KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.2

Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Id	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	073150 Az önkormányzat egyenlővel való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok üzemeltetése a központi költségvetésből	018030 Támogatás célú finanszírozás művelődék	031060 Bűnmegelőzés	032020 Tűz- és balesetvédelem tevékenységei	041233 Helyi önkormányzatok költségvetésének előirányzatok	042220 Földgazdálkodás	045120 Utak, autópályák építése	045170 Partközeli zónák, vízparti területek, vízrendezés, víznyelők	047410 Állami és önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	247 879 030	0	0	247 879 030	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	392 693 340	0	0	392 693 340	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	444 823 432	0	0	444 823 432	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	122 845 159	0	0	122 845 159	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	567 668 591	0	0	567 668 591	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	79 192 610	0	0	79 192 610	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	87 100 550	0	0	87 100 550	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	767 037	0	0	767 037	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	1 375 301 158	0	0	1 375 301 158	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	66 353 804	53 574 727	0	0	0	0	0	2 092 134	0	0	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	5 779 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	4 907 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 092 134	0	0	0	0	0	0	2 092 134	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	53 574 727	53 574 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 441 654 962	53 574 727	0	1 375 301 158	0	0	0	2 092 134	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	443 871 847	0	0	443 871 847	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Ax önkormányzati szervekkel való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	019010 Önkormányzatok elszámolását a központi költségvetéssel	019030 Támogatási adók finanszírozást munkák	031060 Hámmeleltetés	052020 Jár- és közlekedésvédelmi tevékenységek	041233 Jelenlegi időszakban közfoglalkoztatás	042220 Érdőgazdálkodás	045120 Új autópálya építése	045170 Parkoló, gázús utazás finanszírozása	047410 Ár- és belföldi adókkal összefüggő tevékenységek
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	548 259 135	0	233 769 500	0	0	0	0	0	0	99 131 216	0	169 527 005
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	548 259 135	0	233 769 500	0	0	0	0	0	0	99 131 216	0	169 527 005
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	992 130 982	0	233 769 500	443 871 847	0	0	0	0	0	99 131 216	0	169 527 005
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	178 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	178 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	178 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoní típusú adók (=110+...+115) (B34)	236 539 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	202 425 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	16 603 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: telekadó (B34)	17 509 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	879 973 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B351)	879 973 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	4 203 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	4 203 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	884 176 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (=166+...+183) (B36)	6 193 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	487 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	5 183 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatások jogalkotó és általános igazgatási bevételei	013150 Az önkormányzati vagyoni alvó garánciával kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok csatlakozási és költségvetési	018030 Tanulmányi célú finanszírozási műveletek	031060 Bónusztörvény	032020 Pénz- és kasszaforrásvédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közíngatlanok	042230 Földgazdálkodás	045120 Utasokpályák építése	045170 Partközeli garázs üzemeltetése, fenntartása	047410 Áll- és belterülettelmel kapcsolatos bevételek
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	322 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	1 127 087 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	305 000	0	0	0	0	0	0	0	305 000	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	88 265 263	395 803	74 698 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	1 295 622	0	1 216 624	0	0	0	0	0	0	0	0	33 288
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	79 926	0	46 638	0	0	0	0	0	0	0	0	30 070
191	Tulajdonosi bevételek (=192+...+197) (B404)	89 133 219	0	89 133 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	29 812 780	0	29 812 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404)	15 171 510	0	15 171 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 160 488	107 171	3 394 528	0	0	0	0	0	82 350	0	0	8 989
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B4082)	3 712 111	2 981 968	730 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	3 712 111	2 981 968	730 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	465 408	11 135	49 611	0	0	3	119 260	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	193 147	0	25 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+193+...+200+207+215+216+217) (B4)	190 337 111	3 496 077	169 222 585	0	0	3	119 260	0	387 350	0	0	42 277
223	Ingatlanok értékesítése (=224) (B52)	18 410 166	0	18 410 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	18 710 166	0	18 710 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	55 000 000	55 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati biztosítók jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011350 Az önkormányzati vagyonnal való gazálkodással kapcsolatos feladatok	0118010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetésről	0118030 Társazatási céllú finanszírozási műveletek	031060 Bűnmegeelőzés	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közterhelés	041230 Erdőgazdálkodás	045120 Ut, autópálya építése	045170 Parkoló garázsi územelekés fenntartása	017410 Áll- és helyisédelanrud összetűző tevékenységek
240	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	55 000 000	55 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	9 039 435	1 153 440	0	0	0	0	0	0	0	0	520 000	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	7 365 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	1 153 440	1 153 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520 000	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	64 039 435	56 153 440	0	0	0	0	0	0	0	0	520 000	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	3 992 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 333 091	0
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	1 692 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 333 091	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	3 992 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 333 091	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	3 837 952 398	113 224 244	421 702 251	1 819 173 005	0	3	119 260	2 092 134	387 350	99 131 216	1 853 091	169 569 282
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 667 048 292	0	0	0	3 667 048 292	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 667 048 292	0	0	0	3 667 048 292	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	58 822 263	0	0	58 822 263	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	3 725 870 555	0	0	58 822 263	3 667 048 292	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 725 870 555	0	0	58 822 263	3 667 048 292	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	7 563 822 953	113 224 244	421 702 251	1 877 995 268	3 667 048 292	3	119 260	2 092 134	387 350	99 131 216	1 853 091	169 569 282

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

	Megnevezés	062020 Településközfelújítási projektek és támogatásai	064010 Közdíjtag	072313 Fogorvosi szakellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működése	091140 Orvosi nevelés, ellátás működési feladatai	107060 Felsőbb szintű pénzügyi és területfejlesztési ellátások támogatásai	800020 Önkormányzatok funkcióira nem a működési bevételek állami háttartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 779 843	0	4 907 100	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	5 779 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	4 907 100	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 779 843	0	4 907 100	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	25 831 414	20 000 000	0	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	25 831 414	20 000 000	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	25 831 414	20 000 000	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	062020 Településtervezési projektek és támogatások	064010 Közelgátás	07231? Fogorvosi szakellátás	073040 Fonatón megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081061 Szabadidős park, fürdő és strandkezelés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	064070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő tevékenység, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatain	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatásai	300320 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 200
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 200
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 200
109	Vagyoní típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236 539 357
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 425 957
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 603 581
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 509 819
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879 973 183
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879 973 183
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 203 172
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 203 172
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884 176 355
165	Egyéb közhatalmi bevételek (=166+...+183) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 193 780
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487 500
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 183 638
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322 642
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 127 087 692
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	0	0	0	0	13 171 000	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	0	39 096	0	6 614	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	3 218	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (=192+...+197) (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesíteti bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	062020 Településtervezési projektek és támogatások	064010 Köztisztaság	072313 Fogorvosi szakellátás	074040 Feltételek megelőzése, járványügyi ellátás	081061 Szabadidős pedag. fórdó és strandszolgáltatás	084021 Civil szervezetek működési támogatása	084070 A fiatalok szociális integrációját segítő strukturális szolgáltatások fejlesztése, működésük	091140 Óvodai nevelés, ellátás működésének feladatai	107060 Egyéb szociális pénzügyi és nem pénzügyi ellátások, támogatások	960020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
194	ebből: önkormányzati vagyoni vagyonkezelésbe adásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	9 494	0	1 786	3 556 170	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	1	0	0	0	0	0	0	285 398	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	167 965	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+ ...+200+207+215+216+217) (B4)	0	48 591	0	8 400	16 727 170	0	0	0	285 398	0
223	Ingatlanok értékesítése (=224) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	0	0	0	7 365 995	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	7 365 995	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	0	0	0	7 365 995	0	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	0	0	0	358 959	2 300 000	0	0	0	0
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	2 300 000	0	0	0	0
276	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	358 959	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

	Megnevezés	063020 Településképzési projektek és támogatások	064010 Közműveltség	072113 Fogorvosi szolgáltatás	074010 Belső meghívások megelőzése, javanyagyi ellátás	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra- és tanács- szolgáltatások teljesítése, működésük	091110 Óvoda: nevelés, ellátás, művelődési feladatok	167060 Egyéb szociális munkaadó és tevékenységben ellátások támogatása	900020 Önkormányzatok funkcionális nem-szociális bevételei államháztartáson kívül
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	0	0	358 959	2 300 000	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255 +281) (B1-B7)	5 779 843	48 591	4 907 100	8 400	17 086 129	9 665 995	25 831 414	20 000 000	285 398	1 127 087 692
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	5 779 843	48 591	4 907 100	8 400	17 086 129	9 665 995	25 831 414	20 000 000	285 398	1 127 087 692

07/A - Maradványkimutatás

* 1	Megnevezés 2	Összeg 3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 837 952 398
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 693 633 177
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	2 144 319 221
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 725 870 555
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 834 093 801
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 891 776 754
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 036 095 975
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 036 095 975
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 274 675 986
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	761 419 989

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszámra éves)	Többségi szervi állományok, munkabérek	Normatív juttatás, céljutalom, projekt-premium	Készenléti nyelvel, helyettesítési díj, utólagos költségvetés	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselő juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	közfoglalkoztatott	2	2 421 406	0	0	0	0	0	0	42 747	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	2 421 406	0	0	0	0	0	0	42 747	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10 161 910
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	10	0	0	0	0	0	0	0	0	22 052 897
92	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9 430 406
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	41 645 213
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	14	2 421 406	0	0	0	0	0	0	42 747	41 645 213
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
 KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.2

Értéktípus: Fő

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	3	7	10	12
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	3	7	10	12
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	5	7	12	14
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
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	2	0	2	2
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	0	2	2	0	3	7	10	12
65	I. funkció csoport	0	2	2	0	3	7	10	12

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

1	2	3	4	5	6
1	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszabályban felhasználható összeg	Elérés (-3-4-5)
02	2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	20 025 000	20 025 000	0	0
04	2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	24 186 834	24 186 834	0	0
08	3. melléklet I.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	35 374 600	35 374 600	0	0
19	3. melléklet I.10.i) A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	44 725 950	50 064 300	0	-5 338 350
20	3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja	3 972 707	3 972 707	0	0
21	3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	59 792 611	59 792 611	0	0
24	3. melléklet I.13.c) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	34 321 000	34 321 000	0	0
25	3. melléklet I.13.d) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	2 105 000	2 105 000	0	0
28	3. melléklet I.14. Kulturális illetménypótlék	10 266 156	10 266 156	0	0
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+...+ 28)	190 558 024	195 896 374	0	-5 338 350
31	13. cím Bölcsődei kiegészítő támogatás	7 678 800	8 262 000	0	-583 200
33	23. cím Kiegészítő támogatás	65 450 442	63 258 932	0	2 191 510
34	Mindösszesen (=1+...+7+29+...+33)	307 899 100	311 629 140	0	-3 730 040

11/B - Az előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása

1	2	3	4	5
	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2019. évben fel nem használt, de 2020. évben jogszabályon felhasználható összeg	Ebből 2020. évben az előir. határidőig ténylegesen felhasználott	Elérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
39	3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	29 883 097	29 883 097	0
42	3. melléklet II.4.b) Járászhely múzeumok szakmai támogatása	3 750 000	3 748 138	1 862
60	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (36+...+59)	33 633 097	33 631 235	1 862
106	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+...+105)	33 633 097	33 631 235	1 862

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tenyleges támogatás	Éves teljesítés (-) művelődési szöveti támogatás (-6- (3-4+5))	A 05. üdép alapján a támogatást igényelőkhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasználott összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többeltámogatás (ha a 7-6+9 > 0, akkor 7-6+9, egyébként 0)	Visszatérítési kötelezettség (ha a 7-6+9 < 0, akkor 7-6+9 abszolútértékű, egyébként 0)	11/A táblap 31. sor 13. Bócsódei kiegészítő támogatás című nyújtott támogatás	11/A táblap 31. sor 13. Bócsódei üregpótló támogatás címen az előző évi alapján az önkormányzatok megújuló támogatás	11/A táblap 31. sor 13. Bócsódei kiegészítő támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	242 879 573	0	0	242 879 573	0	2 944 299 096	242 879 573	0	0	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	126 559 229	0	0	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	375 191 530	877 558	-13 158 680	369 167 568	6 257 160	614 743 803	369 167 568	6 257 160	0	0	0	0
06	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat központ 09 01 03 02 01	77 219 161	0	0	77 219 161	0	86 978 614	77 219 161	0	0	0	0	0
07	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat kivételével 09 01 03 02 02	66 814 400	0	2 048 680	71 922 440	3 059 360	128 488 369	71 922 440	3 059 360	0	0	0	0
08	III.3. Bócsóde, mini bócsóde támogatása 09 01 03 03 00	64 614 400	-9 496 000	3 013 000	61 723 000	3 591 600	80 319 987	61 723 000	3 591 600	0	7 678 800	8 262 000	8 262 000
09	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	136 108 720	0	-2 777 040	133 331 680	0	252 934 211	133 331 680	0	0	0	0	0
10	III.5.a Intézményi gyermekékeztetés támogatása 09 01 03 05 01	146 652 543	0	-30 778 956	120 955 587	5 082 000	158 707 309	120 955 587	5 082 000	0	0	0	0
11	III.5.b Rászoruló gyermekek szülői ékeztetése 09 01 03 05 02	1 075 704	0	-649 572	414 561	-11 571	707 463	414 561	0	11 571	0	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	1 110 556 031	-8 618 442	-42 302 568	1 077 613 570	17 978 549	4 393 738 081	1 077 613 570	17 990 120	11 571	7 678 800	8 262 000	8 262 000

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

1	2	15	16	17	18	19	20
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	0	0	0	1 026 750	1 026 750	1 026 750
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	0	0	0	29 782 932	28 986 682	28 986 682
06	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	0	0	0	4 933 000	4 933 000	4 933 000
07	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	0	0	0	6 263 700	6 903 400	6 903 400
08	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	0	0	0	1 817 000	1 955 000	1 955 000
09	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	0	0	0	6 768 000	6 392 000	6 392 000
10	III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	0	0	0	6 545 440	4 748 480	4 748 480
11	III.5.b Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése 09 01 03 05 02	0	0	0	0	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	0	0	0	57 136 822	54 945 312	54 945 312

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.2

11/D - 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása

1	2	3
	Megnevezés	Összeg
01	III.4.a A szakmai dolgozók bértámogatása	65 586 680
02	III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	67 745 000
03	Szakmai dolgozók személyi juttatásai és annak közterhei	72 928 385
04	Intézmények nem szakmai dolgozókhoz kapcsolódó személyi juttatásai és annak közterhei, beleértve az intézményvezetőhöz kapcsolódó személyi kiadásokat	33 417 674
05	Intézmények dologi és egyéb működési kiadásai	99 336 711
07	Intézmények személyi térítési díjakból származó bevételei	64 993 480
08	Elszámolás alapján az önkormányzatot megillető intézmény-üzemeltetési támogatás	67 745 000
09	Figyelembe vehető kiadások összesen	252 934 211
10	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	133 331 680
11	3. melléklet I.12. Szociális ágazati összeont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 21. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szakosított intézményben foglalkoztatottakra fordított összeg	19 051 205

11/E - 11/C. űrlap 10. sorának elszámolása

1	Megnevezés	Összeg
01	III.5. Intézményi gyermekékeztetés támogatása	120 955 587
02	III.5. Intézményi gyermekékeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	212 103 847
03	Intézményi gyermekékeztetési térítési díj bevételek összege	53 396 538
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekékeztetési támogatás összege	120 955 587
05	A 11/A 33. sor 3. oszlopából a III.5.a) feladatra kapott támogatásra elszámolható összeg	4 748 480
06	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	33 003 242
10	3. melléklet 1.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzó és 2020. évi kompenzációja (11/A. űrlap 20. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az intézményi gyermekékeztetésben foglalkoztatottakra fordított összeg	220 800

11/G - 11/C űrlap 8. sorának elszámolása

1	2	3
1	Megnevezés	Csúszeg
01	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	61 723 000
02	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások	83 595 067
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek összege	3 275 080
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	80 319 987
05	3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 21. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg	350 285
06	3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzóó és 2020. évi kompenzációja (11/A. űrlap 20. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg	51 726

11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

#	Működési célú támogatás	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezőkre fordított összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2019-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2019-ben	Az önkormányzat 2020, vagy további években elszámolható támogatása	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2020-ban	Az önkormányzat által a következő 6 év(ek)ben felhasználható támogatás	Visszatérítési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (1-6-7-8)	Önkormányzat által visszatérítendő támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (2019. évi beszámoló 11/A. táblázat 39.sor)	29 883 097	0	0	29 883 097	29 883 097	0	0	0
50	3. melléklet II.4.b) Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása (2019. évi beszámoló 11/A. táblázat 42.sor)	3 750 000	0	0	3 750 000	3 748 138	0	1 862	0
99	3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	39 871 847	0	0	39 871 847	0	39 871 847	0	0
102	3. melléklet II.4.b) Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	4 000 000	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0
131	31. cím Tisztviselők az országot Pályázati támogatás	7 000 000	0	0	7 000 000	0	7 000 000	0	0
135	36. cím Kiemelt beruházási igények előkészítési és tervezési feladatai	400 000 000	0	0	400 000 000	0	400 000 000	0	0

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

1)	Megnevezés	Összesen	001.oszlop 05/A ürlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A ürlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A ürlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 07/A ürlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A ürlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A ürlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K31)	009.oszlop 07/A ürlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A ürlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	011.oszlop 05/A ürlap-176 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	012.oszlop 05/A ürlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A ürlap-199 Nemzeti eszköz (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 044 948 883	173 910 390	61 232 394	235 142 784	42 683 780	97 318 294	8 133 100	0	0	0	55 000 000	10 418 385
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	106 402 058	20 590 791	0	20 590 791	3 383 878	4 494 245	404 525	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	151 224 076	0	0	0	0	23 800 000	5 059 843	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 732 809 730	30 845 794	471 086	31 316 880	5 627 106	145 440 657	25 870 838	0	0	18 084 551	18 084 551	16 852 404
19	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	1 145 312	0	0	0	0	0	0	0	286 328	0	286 328	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	6 627 598	629 472	325 278	954 750	168 751	9 339	8 648	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	3 718 258 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 014	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	492 651 360	0	0	0	0	0	0	0	123 162 840	0	123 162 840	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	55 714 227	12 082 519	0	12 082 519	1 958 983	379 960	43 322	0	0	0	0	108 000
53	031060 Bűnmegelőzés	2 770 933	0	397 619	397 619	151 565	220 007	65 735	0	0	0	0	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	238 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	55 892 671	9 923 788	0	9 923 788	831 567	11 964	0	0	9 676	0	9 676	0
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	16 673 473	0	0	0	0	2 943 000	253 473	0	0	0	0	0
95	042220 Erdőgazdálkodás	2 108 770	0	0	0	0	414 090	9 450	0	0	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	666 521 298	0	1 591 549	1 591 549	248 960	5 354 930	270 836	0	0	0	0	95 212 833
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	405 682 058	5 962 363	494 030	6 456 393	1 120 817	92 669 148	19 452 313	0	0	16 266 604	16 266 604	4 655 954
117	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	3 706 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	567 529 218	0	101 000	101 000	15 909	25 151 801	5 261 135	0	0	35 374 600	35 374 600	1 905 000
142	049010 Műshova nem sorolt gazdasági ügyek	282 665 201	15 950 398	292 395	16 242 793	2 968 779	35 164 652	5 780 128	0	0	0	0	61 943
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	1 584 000	0	0	0	0	501 000	81 000	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 601 315 838	0	13 072 980	13 072 980	1 960 242	42 292 795	1 328 062	0	0	0	0	467 302 753
173	064010 Közvilágítás	182 527 076	0	0	0	0	56 650 826	11 363 022	0	0	0	0	368 300

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	003 oszlop 05/A urlap- 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004 oszlop 05/A urlap- 019 Külső személyi juttatások (K12)	005 oszlop 05/A urlap- 020 Személyi juttatások összesen (K1)	006 oszlop 05/A urlap- 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007 oszlop 05/A urlap- 060 Dolgozó kiadások (K3)	008 oszlop 05/A urlap- 049 Munkaadókat terhelő előzetesen felszámított államhátréti hozzájárulási adó (K33)	009 oszlop 05/A urlap- 120 Elvonások pénzbeli juttatásai (K4)	010 oszlop 05/A urlap- 150 Egyéb működési célú támogatások államhátréti részen kívülre (K506)	011 oszlop 05/A urlap- 176 Egyéb működési célú támogatások államhátréti részen kívülre (K512)	012 oszlop 05/A urlap- 190 Egyéb működési kiadás (K5)	013 oszlop 05/A urlap- 199 Beruházások (K6)
175	066010 Zöldterület-kezelés	556 475 862	67 654 782	5 685 976	73 340 758	13 572 839	59 543 124	11 407 115	0	0	0	0	10 676 684
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	23 482 008	0	0	0	0	5 391 943	56 379	0	0	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	101 752 930	10 441 474	0	10 441 474	1 730 307	17 940 047	883 184	0	0	0	0	11 154
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	362 615 698	17 249 661	8 260 779	25 510 440	3 990 716	54 888 481	1 492 379	0	0	0	0	619 104
192	072311 Fogorvosi alapellátás	22 151 027	230 935	0	230 935	38 652	6 177 851	116 114	0	0	0	0	1 690
193	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	7 200 000	0	0	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0
194	072313 Fogorvosi szakellátás	31 139 049	46 183	0	46 183	7 727	6 892 312	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és névelmi egészségügyi gondozás	441 020 726	63 813 391	0	63 813 391	10 568 146	1 760 069	298 104	0	0	0	0	30 731
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	39 503 222	0	0	0	0	7 333 764	0	0	0	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	45 572	0	0	0	0	8 400	1 786	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	82 807 872	8 386 647	8 996	8 395 643	1 442 301	6 224 774	959 055	0	0	6 205 000	6 205 000	148 340
247	081043 Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása	22 878 085	3 630 000	312 000	3 942 000	679 659	1 355 270	187 659	0	0	0	0	88 900
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport)- tevékenység és támogatása	8 190 098	801 676	0	801 676	124 260	842 401	171 539	0	0	0	0	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	42 450 471	0	0	0	0	1 493 675	241 018	0	0	0	0	0
253	082020 Színházak tevékenysége	229 563 145	19 160 391	23 009	19 183 400	3 135 064	36 965 346	6 788 012	0	0	0	0	285 898
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	17 032 611	0	0	0	0	1 262 986	94 368	0	0	0	0	4 383 095
257	082043 Könyvtári állomány felátírása, megőrzése, védelme	42 000	0	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	282 202 524	47 789 606	15 906	47 805 512	7 947 450	9 149 085	1 540 783	0	0	0	0	9 846 318
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	279 747 648	41 363 612	610 062	41 973 674	6 573 746	15 798 083	3 056 188	0	0	0	0	7 486 052
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	16 057 983	0	0	0	0	556 168	21 836	0	0	0	0	0
265	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megőrzése	4 337 597	0	0	0	0	945 195	51 027	0	0	0	0	16 995
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	504 607 806	59 302 423	2 748 520	62 050 943	11 607 184	63 321 384	9 408 350	0	0	0	0	4 931 574
269	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	9 959 160	0	0	0	0	2 217 450	106 810	0	0	0	0	0

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

Id	Megnevezés	Csoport	001-csoport 05/A tárlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004-csoport 05/A tárlap-019 Kétsz. személyi juttatások (K12)	005-csoport 05/A tárlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006-csoport 05/A tárlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007-csoport 05/A tárlap-060 Biológiai kiadások (K3)	008-csoport 05/A tárlap-049 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K51)	009-csoport 05/A tárlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010-csoport 05/A tárlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	011-csoport 05/A tárlap-155 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	012-csoport 05/A tárlap-190 Egyéb működési kiadások (K5)	013-csoport 05/A tárlap-199 Barátok (K6)
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	111 294 630	0	0	0	0	0	0	0	0	21 115 660	21 115 660	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000	125 000	0
284	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	161 549 883	0	21 803 600	21 803 600	3 140 131	4 196 786	661 904	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 456 995 537	318 942 536	0	318 942 536	60 400 745	3 910	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	778 952 188	13 821 888	393 128	14 215 016	2 432 493	28 141 923	4 777 664	0	0	0	0	1 524 803
333	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	846 838 357	60 997 523	1 016 478	62 014 001	11 151 330	129 360 492	21 501 989	0	0	0	0	669 952
334	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	49 913 696	3 159 326	52 799	3 212 125	575 079	6 121 702	1 003 590	0	0	0	0	16 328
378	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	1 098 840 610	126 935 444	196 423	127 131 867	23 815 668	99 336 711	17 917 899	0	0	0	0	2 650 688
383	102031 Idősek nappali ellátása	34 842 763	7 440 507	0	7 440 507	1 367 628	13 154 545	3 302	0	0	0	0	0
393	104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	327 458 706	64 659 816	16 496	64 676 312	12 038 535	7 252 770	782 914	0	0	0	0	90 463
394	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	37 644 629	2 803 346	47 311	2 850 657	512 855	5 751 569	950 090	0	0	0	0	14 689
396	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	2 394 900	188 422	2 621	191 043	32 594	483 104	81 468	0	0	0	0	722
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	156 112 285	32 773 117	14 638	32 787 755	5 464 196	2 564 734	345 215	0	0	0	0	176 080
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	271 751 516	55 788 080	255 904	56 043 984	9 265 066	6 311 247	488 021	0	0	0	0	110 040
417	107051 Szociális ékeztetés szociális konyhán	105 748 693	5 812 760	0	5 812 760	1 106 020	13 685 792	2 864 679	0	0	0	0	0
418	107052 Házi segítségnyújtás	483 541 366	82 099 132	2 144 764	84 243 896	15 305 374	8 388 967	1 368 107	0	0	0	0	241 000
419	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	41 880 312	4 437 471	1 707 543	6 145 014	758 855	1 461 513	116 220	0	0	0	0	52 530
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	81 482 716	0	0	0	0	0	0	20 227 980	0	0	0	0
423	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	47 509 924	0	7 840 815	7 840 815	1 086 460	2 609 020	60 224	0	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	2 254 175 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
436	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	210 128 055	12 783 904	167 827	12 951 731	2 185 062	21 940 989	3 585 550	0	0	0	0	88 425

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05% A útlap- 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05% A útlap- 019 Külső szerződés juttatások (K12)	005.oszlop 05% A útlap- 020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05% A útlap- 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05% A útlap- 001 Földrajzi kiadások (K3)	008.oszlop 05% A útlap- 049 Működési célú előzetesen felszámított átlalékok megújítási adó (K31)	009.oszlop 05% A útlap- 120 Helyi önkormányzatok közvetlen működési célú kiadásai (K4)	010.oszlop 05% A útlap- 150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05% A útlap- 178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05% A útlap- 190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05% A útlap- 199 Beruházások (K6)
A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	23 251 165 028	1 402 409 568	131 303 926	1 533 713 494	273 181 479	1 173 044 290	176 775 972	20 227 980	296 004	97 171 415	152 707 433	641 047 827
Összesen:	23 743 816 388	1 402 409 568	131 303 926	1 533 713 494	273 181 479	1 173 044 290	176 775 972	20 227 980	123 458 844	97 171 415	275 870 273	641 047 827

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	014.oszlop 05.A úrlap- 201 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05.A úrlap- 202 Egyéb áru- és eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05.A úrlap- 203 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05.A úrlap- 204 Felújítások (K7)	018.oszlop 05.A úrlap- 206 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05.A úrlap- 207 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. úrlap 123 A helyi önkormányzatok előző év) elszámolásától származó kiadások (K5021) - 05. úrlap - 40 kezeltetett szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06.A úrlap- 009 Önkormányzati működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06.A úrlap- 045 Munkaadókat célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06.A úrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06.A úrlap- 184 Kiszármazott bevételek (B3)	024.oszlop 06.A úrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06.A úrlap- 199 Kiszármazott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	2 318 000	441 913 918	0	171 378 436	0	0	0	107 171
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	28 468 914	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	4 947 633	23 272 200	0	47 072 200	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	3 963 465	19 937 972	0	234 352 850	0	3 636 802	233 769 500	0	0	3 841 905
19	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	0	0	0	0	0	286 328	0	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	1 132 840	0	1 132 840	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	79 192 610	1 375 301 158	443 871 847	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	123 162 840	0	0	0	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	14 529 462	0	0	0	0	0	0
53	031060 Bünn megelőzés	0	0	0	0	0	769 191	0	0	0	0	0	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	10 776 995	0	6 814 111	0	0	0	0
68	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0	0	2 943 000	0	3 795 500	0	0	0	0
95	042220 Erdőgazdálkodás	0	0	0	0	0	414 090	0	0	0	0	0	82 350
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	10 348 787	49 607 626	0	152 015 898	0	0	99 131 216	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	121 167 286	0	0	0	0	0	0
117	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	047410 Ár- és belvíz védelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	0	0	62 518 240	0	0	169 527 005	0	0	8 989
142	049010 Műhova nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	0	0	0	54 438 167	0	0	0	0	0	9 351 779
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	501 000	0	0	0	0	0	0

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A ürlap- 201 Információs felújítás (K72)	015.oszlop 05/A ürlap- 202 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A ürlap- 203 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A ürlap- 204 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A ürlap- 200 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A ürlap- 207 Költségvetési kiadások (K3-K8) - 05 ürlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi felszámolásából származó kiadások (K5021) - 05 ürlap- 40 Kiszámlázott szolgáltatások (K305)	020.oszlop 06/A ürlap- 009 Önkormányzati működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A ürlap- 045 Alkalmazati célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	022.oszlop 06/A ürlap- 001 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A ürlap- 104 Közhatalmi bevételek (B33)	024.oszlop 06/A ürlap- 190 Működési célú (B405)	025.oszlop 06/A ürlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B401)
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	97 200	457 200	0	525 081 932	0	5 779 843	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	56 971 647	0	0	0	0	0	9 494
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	157 115 987	0	0	0	0	0	31 494
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	5 391 943	0	0	0	0	0	696 600
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	29 750 452	0	0	0	0	0	0
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	84 869 139	0	31 391 500	0	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	5 396 488	0	0	0	0	0	0
193	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0
194	072313 Fogorvosi szakellátás	0	0	0	0	0	6 786 222	0	4 907 100	0	0	0	0
220	074031 Család és növényvédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	75 998 308	0	73 917 100	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	7 333 764	0	8 750 500	0	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	1 786	0	0	0	0	0	1 786
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	22 415 968	0	0	0	0	0	0
247	081043 Iskolai, diákport-tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	6 046 931	0	0	0	0	0	52 939
249	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport)-tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	1 768 337	0	925 936	0	0	0	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	0	1 493 675	0	0	0	0	0	3 556 170
253	082020 Színházak tevékenysége	0	0	0	0	0	59 569 395	0	0	0	0	0	2 390 849
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	5 646 081	0	0	0	0	0	0
257	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0	0	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	73 699 726	0	557 864	1 156 000	0	0	0
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	0	0	71 828 968	0	1 281 011	0	0	0	1 575 879
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	0	0	0	556 168	0	1 041 400	0	0	0	1 180 391

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

0	Megnevezés	014.oszlop 05/A úrlap- 201 Információs eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A úrlap- 202 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A úrlap- 203 Felújítási célú elavult felszerelési tárgyak általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A úrlap- 204 Felújítások (K77)	018.oszlop 05/A úrlap- 206 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A úrlap- 267 Kétszempélyes kiadások (K1-K8) - 05 úrlap- 123 A helyi önkormányzatok által előirányzott, előző évi elszámolásból származó kiadások (K5021) - 05 úrlap- 40 Forrástulajdonosi kiadások (K335)	020.oszlop 06/A úrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A úrlap- 045 Munkaadói célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	022.oszlop 06/A úrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A úrlap- 184 Helyi önkormányzatok működési célú bevételei (B3)	024.oszlop 06/A úrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A úrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
265	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	0	0	0	0	0	962 190	0	700 000	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	141 908 858	0	1 378 932	0	0	0	443 366
269	082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	0	0	0	0	2 217 450	0	1 600 000	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	2 500 000	23 615 660	0	0	0	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	125 000	0	0	0	0	0	0
284	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	0	0	0	0	0	29 140 517	0	0	25 831 414	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	379 347 191	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	687 421	191 809 747	0	235 396 612	0	0	20 000 000	0	0	3 119
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	203 194 907	0	0	0	0	40 370 236	10 874 778
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	9 925 188	0	0	0	0	0	1 168 185
378	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	252 934 211	0	0	0	0	64 993 480	0
383	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	8 813 538	0	0	0	0	104 210	0
393	104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	0	83 997 078	0	0	0	0	3 275 080	0
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	0	0	0	9 129 740	0	0	0	0	1 694 100	457 424
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	707 463	0	0	0	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	40 992 134	0	0	0	0	0	0
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	0	71 719 635	0	0	0	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	20 604 572	0	0	0	0	9 249 185	2 499 023
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	107 701 090	0	27 330 170	0	0	0	0
419	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	8 417 912	0	3 211 066	0	0	0	0

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Negyezős	014 oszlop 05/A táblap- 201 Információs eszközök felújítása (K72)	015 oszlop 05/A táblap- 202 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016 oszlop 05/A táblap- 203 Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017 oszlop 05/A táblap- 204 Felújítások (K7)	018 oszlop 05/A táblap- 06 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019 oszlop 05/A táblap- 267 Költségvetési kiadások (K1-K6) - 05 táblap 123 A helyi önkormányzatok előze- szi elszámolásából származó kiadások (K921) - 05 táblap- 40 Közelevek szolgáltatások (K335)	020 oszlop 06/A táblap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021 oszlop 06/A táblap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022 oszlop 06/A táblap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023 oszlop 06/A táblap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024 oszlop 06/A táblap- 198 Ellátási díjak (B405)	025 oszlop 06/A táblap- 199 Kiemelkedett általános forgalmi adó (B406)
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	20 227 980	0	0	0	0	0	0
423	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	0	0	0	11 536 295	0	2 500 000	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 127 087 692	0	0
436	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	0	0	0	0	0	37 149 901	0	0	0	0	0	7 759 739
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	0	0	20 044 506	285 084 745	4 818 000	4 073 202 418	79 192 610	1 727 331 269	993 286 982	1 127 087 692	119 686 291	46 093 430
438	Összesen:	0	0	20 044 506	285 084 745	4 818 000	4 196 365 258	79 192 610	1 727 331 269	993 286 982	1 127 087 692	119 686 291	46 093 430

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

№	Megnevezés	026 oszlop 06/A tárlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027 oszlop 06/A tárlap-207 Kamatbevételek és más pénzügyi jellegű bevételek (B408)	028 oszlop 06/A tárlap-220 Működési bevételek (B4)	029 oszlop 06/A tárlap-229 Felhalmozási bevételek (B5)	030 oszlop 06/A tárlap-255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031 oszlop 06/A tárlap-281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032 oszlop 06/A tárlap-282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033 oszlop 05/A tárlap-287 Költségvetési kiadások (K1-K6)	034 oszlop 05/A tárlap-123 A helyi önkormányzatok előirányzott elszámlázható számaró kiadások (K5000)	035 oszlop 05/A tárlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K46)	036 oszlop 05/A tárlap-40 Kereskedelmi szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	2 981 977	7 023 565	10 000	56 153 440	397 120	234 962 561	442 886 243	0	0	972 325
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	28 468 914	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	0	0	47 072 200	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	730 143	212 495 151	18 710 166	0	0	468 611 619	237 259 570	0	0	2 906 720
19	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	286 328	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	1 132 840	1 132 840	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	1 819 173 005	240 014	240 014	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	123 162 840	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	14 529 462	0	0	0
53	031060 Bűnmegelőzés	0	0	3	0	0	0	3	769 191	0	0	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	0	119 260	0	0	0	119 260	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	6 814 111	10 776 995	0	0	0
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0	0	0	3 795 500	2 943 000	0	0	0
95	042220 Erdőgazdálkodás	0	0	387 350	0	0	0	387 350	414 090	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	0	99 131 216	152 015 898	0	0	0
115	045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	121 168 916	0	0	1 630
117	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	520 000	1 333 091	1 853 091	0	0	0	0
137	047410 Ár- és belvízvédélemmel összefüggő tevékenységek	0	0	42 277	0	0	0	169 569 282	62 548 310	0	0	30 070
142	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	43 988 000	0	0	0	43 988 000	54 438 167	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0	0	501 000	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	0	0	5 779 843	525 085 970	0	0	4 038
173	064010 Közvilágítás	0	0	48 591	0	0	0	48 591	57 019 126	0	0	47 479

1.1/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

id	Megnevezés	026-os/lop 06/A úrlap- 200 Általános Irgalmi adó visszatérítése (B40*)	027-os/lop 06/A úrlap- 207 Kamatbevételek és más bevételek (B40b)	028-os/lop 06/A úrlap- 220 Működési bevételek (B4)	029-os/lop 06/A úrlap- 229 Felhalmozási bevételek (B5)	030-os/lop 06/A úrlap- 255 Működési célú átvett penzeszközök (B6)	031-os/lop 06/A úrlap- 281 Felhalmozási célú átvett penzeszközök (B7)	032-os/lop 06/A úrlap- 262 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033-os/lop 05/A úrlap- 267 Költségvetési kiadások (K1-K3)	034-os/lop 05/A úrlap- 121 A helyi önkormányzatok előző évi elzárolásából származó kiadások (K50.1)	035-os/lop 05/A úrlap- 100 Egyéb nem intézményi kiadások (K4B)	036-os/lop 05/A úrlap- 40 Közfelveti szolgáltatások (K33)
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	148 140	0	0	0	148 140	157 133 405	0	0	17 418
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	3 276 600	0	0	0	3 276 600	5 391 943	0	0	0
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	0	0	29 663	0	0	0	29 663	30 122 982	0	0	372 530
184	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	0	0	8 901 828	0	0	0	40 293 328	85 008 741	0	0	139 602
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	1 228 297	0	0	0	1 228 297	6 449 128	0	0	1 052 640
193	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0	0	0
194	072313 Fogorvosi szakellátás	0	0	220 000	0	0	0	5 127 100	6 946 222	0	0	160 000
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	279 010	0	0	0	74 196 110	76 172 337	0	0	174 029
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	465	0	0	0	8 750 965	7 333 764	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	8 400	0	0	0	8 400	8 400	0	0	6 614
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	22 416 058	0	0	90
247	081043 Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása	0	0	249 000	0	0	0	249 000	6 065 829	0	0	18 898
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	30 000	0	0	0	955 936	1 768 337	0	0	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	16 727 170	0	0	358 959	17 086 129	1 493 675	0	0	0
253	082020 Színházak tevékenysége	0	0	11 245 880	0	0	0	11 245 880	59 569 708	0	0	313
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	5 646 081	0	0	0
257	082043 Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme	0	0	0	0	0	0	0	14 000	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	2 591 703	0	0	0	4 305 567	74 748 365	0	0	1 048 639
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	7 490 463	19 147	33 000	0	8 823 621	71 831 555	0	0	2 587
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	5 552 226	0	0	0	6 593 626	556 168	0	0	0
265	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megőrzése	0	0	0	0	0	0	700 000	962 190	0	0	0
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	2 107 014	0	0	0	3 485 946	141 911 085	0	0	2 227
269	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	0	0	0	0	0	1 600 000	2 217 450	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	7 365 995	2 300 000	9 665 995	23 615 660	0	0	0

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	026 oszlop 06/A táblap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B+07)	027 oszlop 06/A táblap-207 Kiszámlázott és más nyereségjellegű bevételek (B+08)	028 oszlop 06/A táblap-230 Működési bevételek (B+4)	029 oszlop 06/A táblap-229 Felhalmozási bevételek (B+5)	030 oszlop 06/A táblap-253 Működési célú átvett pénzeszközök (B+6)	031 oszlop 06/A táblap-281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B+7)	032 oszlop 06/A táblap-262 Költségvetési bevételek (B+1-B7)	033 oszlop 05/A táblap-267 Költségvetési kiadások (K+1-K8)	034 oszlop 05/A táblap-123 A helyi önkormányzatok részéről elszámolt kiadások (K+9-K11)	035 oszlop 05/A táblap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K+8)	036 oszlop 05/A táblap-40 Közvetített szolgáltatások (K+35)
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	125 000	0	0	0
284	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	0	0	0	0	0	0	25 831 414	29 140 517	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	5 714	0	0	0	5 714	379 347 191	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	2 448 511	0	0	0	22 448 511	238 123 982	0	0	2 727 370
333	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	0	0	51 245 014	0	0	0	51 245 014	203 195 775	0	0	868
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	7 377 047	0	0	0	7 377 047	9 925 234	0	0	46
378	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	64 996 281	0	0	0	64 996 281	252 934 934	0	0	723
383	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	233 352	0	0	0	233 352	8 942 680	0	0	129 142
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	3 275 080	0	0	0	3 275 080	84 058 080	0	0	61 002
394	104035 Gyermekeképzetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	2 151 524	0	0	0	2 151 524	9 129 770	0	0	30
396	104037 Intézményen kívüli gyermeképzetés	0	0	0	0	0	0	0	707 463	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	510	0	0	0	510	40 992 765	0	0	631
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	14 250	0	0	0	14 250	71 730 337	0	0	10 702
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	11 754 665	0	0	0	11 754 665	20 604 572	0	0	0
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	9 365 656	0	0	0	36 695 826	108 179 237	0	0	478 147
419	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	1 971 605	0	0	0	5 182 671	8 417 912	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	285 398	0	0	0	285 398	20 227 980	0	20 227 980	0
423	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	0	0	0	0	2 500 000	11 536 295	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	1 127 087 692	0	0	0	0
436	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	0	0	37 166 207	0	0	0	37 166 207	37 166 207	0	0	16 306
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	0	3 712 120	516 480 870	18 739 313	64 072 435	4 389 170	4 451 387 731	4 083 825 248	240 014	20 227 980	10 382 816
438	Összesen:	0	3 712 120	516 480 870	18 739 313	64 072 435	4 389 170	4 451 387 731	4 206 988 088	240 014	20 227 980	10 382 816

Éves költségvetési beszámoló
KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.2

Értéktípus: Forint

11/J - 11/A 11/B és 11/H űrlapok egyes sorainak elszámolása

#	Megnevezés	11/A, 11/B és 11/H űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciókon elszámolt kiadások	082040 kormányzati funkciókon elszámolt kiadások	11/A, 11/B és 11/H űrlapra másolandó érték (-4+...+7)	Önkormányzat nyilvántart. helye a IV.b) és IV.c) jogcínek tekintetében a támogatás 10%-át a kivét. szabállyal szerint célhoz kötötten használta fel (igen=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	144 126 308	72 385 136	79 359 807	0	295 871 251	0
08	11/A űrlap 4. sor 2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	24 186 834	10 218 150	0	13 968 684	0	24 186 834	1
09	11/A. 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen a IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatásához nyújtott kiegészítő támogatás	8 313 620	2 616 020	0	5 697 600	0	8 313 620	0
12	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	131 292 138	0	0	0	131 292 138	0
13	11/H űrlap 102. sor 3. melléklet II.4.b) Járásrendhely múzeumok szakmai támogatása	4 000 000	0	0	0	0	0	0
15	11/B űrlap 42. sor 3. melléklet II.4.b) Járásrendhely múzeumok szakmai támogatása	3 750 000	0	3 748 138	0	0	3 748 138	0
18	11/A űrlap 24. sor 3. melléklet I.13.c) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	34 321 000	0	34 321 000	0	0	34 321 000	0
19	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	34 315 998	0	0	34 315 998	0
22	11/A űrlap 25. sor 3. melléklet I.13.d) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségű elő támogatása	2 105 000	0	0	2 105 000	0	2 105 000	0
23	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	57 588 523	0	57 588 523	0

11/K - 11/A űrlap 2. sorának elszámolása

1	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11/A. űrlap 2. sor 3. oszlop - 2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	20 025 000
02	11.C. űrlap 6. és 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	49 662 529
03	A 3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pólék és egészségügyi kiegészítő pólék (11/A. űrlap 21. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a család és gyermekjóléti szolgálatra/központra felhasznált része	25 597 228
04	A 3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pólék és egészségügyi kiegészítő pólék (11/A. űrlap 21. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része	13 445 222
05	A 3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja (11/A. űrlap 20. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a család és gyermekjóléti szolgálatra/központra felhasznált része	135 927
06	A 3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja (11/A. űrlap 20. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része	12 062
08	11.C űrlap 11. sor szerinti III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésére fel nem használt kiadás	292 902
09	11.C űrlap 8. sor szerinti III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	8 379 987
10	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	116 167 630
12	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 18. sor 3. melléklet I.10.f) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	20 227 980
13	A 12. sorból a 2. melléklet III.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	20 227 980
16	A 2. melléklet III.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+7+8+9+11+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 14. sor 3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 28. sor 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	78 563 398
17	Az önkormányzat által a 2. melléklet III.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	20 025 000

11/L. - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	17 978 549
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	2 193 372
07	A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávr. 111. § e))	5 921 550
13	A 11/C. űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján	-39 670
14	A 11/C. űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	3 063 308
15	A 11/C. űrlap 5. során elszámolt, 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 5. sor 3. oszlopból)	10 174 700
17	Kamatlapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3+4+5. oszlop - 11/L. űrlap 15. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 15. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	857 501 758
23	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9+10)	2 193 372
24	A 23. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9+10):	2 193 372
26	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (22+23)	2 193 372
27	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)	23 900 099

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	523 715
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	124 887
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	648 602
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	29 163 056 035	0	29 054 799 481
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	164 371 858	0	105 518 249
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	590 539 030	0	1 319 405 317
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	29 917 966 923	0	30 479 723 047
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	745 262 000	0	761 026 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 530 000	0	1 530 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	743 732 000	0	759 496 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	745 262 000	0	761 026 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	123 834 253	0	122 180 663
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	123 834 253	0	122 180 663
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	123 834 253	0	122 180 663
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	30 787 063 176	0	31 363 578 312
29	B/I/1 Vásárolt készletek	442 800	0	439 200
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	442 800	0	439 200
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	442 800	0	439 200
47	C/II/1 Forintpénztár	89 150	0	33 815
48	C/II/2 Valutapénztár	208 515	0	227 421
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	297 665	0	261 236
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	770 236 254	0	1 326 620 289
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 908 697 472	0	2 787 293 663
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 678 933 726	0	4 113 913 952
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 679 231 391	0	4 114 175 188
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I.3a+...+D/I.3f)	52 129 953	0	55 406 837
66	D/I.3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	8 081 559	0	13 904 437
67	D/I.3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	40 077 244	0	35 840 883
68	D/I.3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	3 971 150	0	5 661 517
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I.4a+...+D/I.4i)	119 397 554	0	135 295 798
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	90 371 077	0	79 977 555
71	D/I.4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	28 140 791	0	52 501 367
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	640 904	0	2 528 572
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételre és más nyereségjellegű bevételre	243 654	0	288 304
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	1 128	0	0
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I.5e)	104 520 509	0	120 810 366
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	104 520 509	0	120 810 366
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	29 002 690	0	29 002 690

Éves költségvetési beszámoló
 KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100
 Szakág: 041105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.2

Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg

		12/A - Mérleg		
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
88	D/I.6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	29 002 690	0	29 002 690
89	D/I.7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	395 393	0	395 393
92	D/I.7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	395 393	0	395 393
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	305 446 099	0	340 911 084
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	44 768 341	0	39 422 963
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	44 768 341	0	39 422 963
152	D/III/4 Forgótöke elszámolása	1 243 000	0	1 345 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	46 011 341	0	40 767 963
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	351 457 440	0	381 679 047
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-38 679 279	0	-159 921 601
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-38 679 279	0	-159 921 601
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-38 679 279	0	-159 921 601
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	34 779 515 528	0	35 699 950 146
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	32 949 099 602	0	32 949 099 602
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-384 878 064	0	-384 878 064
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	768 540 040	0	768 540 040
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 082 306 130	0	-3 194 474 298
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-112 168 168	0	406 623 262
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	30 138 287 280	0	30 544 910 542
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 032 026	0	5 500 391
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	52 000	0	156 032
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/I/5a+H/I/5b)	25 000	0	340 000
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	973 350
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 109 026	0	6 969 773
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	22 934 000
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	81 438 356	0	81 438 356
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	46 148 520	0	55 835 985
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	46 148 520	0	55 835 985
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	127 586 876	0	160 208 341
234	H/III/1 Kapott előlegek	50 633 126	0	116 388 687
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	7 558 206	0	2 436 475
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	58 191 332	0	118 825 162
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	186 887 234	0	286 003 276
247	J.2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 314 941	0	7 484 565
248	J.3 Halasztott eredményzemi letű bevételek	4 447 026 073	0	4 861 551 763
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 454 341 014	0	4 869 036 328
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	34 779 515 528	0	35 699 950 146

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 392 208 666	0	1 074 351 884
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékeikítése nettó eredményszemléletű bevételei	161 573 002	0	79 484 863
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	144 496 159	0	113 493 795
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 698 277 827	0	1 267 330 542
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 428 557 397	0	1 375 301 158
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	38 940 245	0	75 393 239
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	94 856 612	0	187 229 478
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	128 297 034	0	507 484 768
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 690 651 288	0	2 145 408 643
13	10 Anyagköltség	3 395 320	0	1 563 595
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	323 648 197	0	316 667 082
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	365 400	0	3 600
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 367 006	0	1 256 367
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	328 775 923	0	319 490 644
18	14 Bérköltség	3 100 782	0	2 421 406
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	84 299 190	0	97 482 836
20	16 Bérjárulékok	16 887 021	0	15 441 613
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	104 286 993	0	115 345 855
22	VI Értékcsökkenési leírás	264 125 909	0	263 571 436
23	VII Egyéb ráfordítások	2 638 190 956	0	2 311 483 655
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	53 549 334	0	402 847 595
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	5 199 401	0	3 756 761
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (=21a+21b)	3 108	0	18 906
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	3 108	0	18 906
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	5 202 509	0	3 775 667
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	170 920 000	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	11	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	170 920 011	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-165 717 502	0	3 775 667
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-112 168 168	0	406 623 262

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	61 435 218	31 928 129 495	623 848 259	0	590 539 030	154 474 433	33 358 426 435
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	528 000	0	0	0	557 837 087	0	558 365 087
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	260 702 897	0	260 702 897
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	83 559 440	1 114 257	0	0	0	89 673 697
05	Tértégmentes átvétel	125 000	12 457 788	0	0	0	0	12 582 788
07	Egyéb növekedés	0	0	30 034 292	0	58 762 009	0	88 796 301
08	Összes növekedés (=02+...+07)	653 000	101 017 228	31 148 549	0	877 301 993	0	1 010 120 770
09	Értékesítés	0	7 990 000	590 000	0	0	0	8 580 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	30 034 292	0	148 435 706	0	178 469 998
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	7 990 000	30 624 292	0	148 435 706	0	187 049 998
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	62 088 218	32 021 156 723	624 372 516	0	1 319 405 317	154 474 433	34 181 497 207
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	61 435 218	2 765 073 460	459 476 401	0	0	30 640 180	3 316 625 259
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 398	202 199 601	59 713 847	0	0	1 653 590	263 571 436
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	915 819	335 981	0	0	0	1 251 800
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	61 439 616	2 966 357 242	518 854 267	0	0	32 293 770	3 578 944 895
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	61 439 616	2 966 357 242	518 854 267	0	0	32 293 770	3 578 944 895
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	648 602	29 054 799 481	105 518 249	0	1 319 405 317	122 180 663	30 602 552 312
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	61 435 218	80 014 061	170 002 778	0	0	280 000	311 732 057

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Teljes időszakban elszámolt értékvesztés	Teljes időszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	44 768 341	0	0	0	39 422 963	0
02	Tartós részesedések	745 262 000	0	0	0	761 026 000	0
04	Készletek	442 800	0	0	0	439 200	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	770 236 254	0	0	0	1 326 620 289	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	469 164 424	163 718 325	9 057 121	65 069 813	448 616 717	107 705 633
11	Összesen (=01+...+10)	2 029 873 819	163 718 325	9 057 121	65 069 813	2 576 125 169	107 705 633

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Csszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	63 187
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
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)	6 182 018
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 132 923
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	7 484 565
08	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)	1 417 542
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 417 542
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 266 969
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 733
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	357 655 895
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	692 357 033
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	692 276 521
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	80 512
21	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	15 875
23	- ebből: elengedett követelések összege	15 875
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	12 582 788
33	- bruttó értéke	12 582 788
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)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzkönyvi azonosító (PIR) száma	830 579
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-62 022 315

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	3 679 231 391
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	297 665
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	3 678 933 726
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)	434 943 797
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 527 726 978
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	7 563 822 953
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 667 048 292
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-5 345 378
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-5 345 378
32	Forgóóke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	102 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-65 755 561
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-61 653 247
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-4 102 314
43	Más szervezet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	5 121 731
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-18 906
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 114 175 188
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 114 175 188

