

Keszthely Város Önkormányzata
összesített mérlegadatai
2012. év

1. sz. melléklet
eFt

Eszközök	állományi érték		Források	állományi érték	
	előző év	tárgy év		előző év	tárgy év
A./ Befektetett eszközök	35 095 262	34 149 901	D./ Saját tőke	33 716 459	32 685 863
<i>I. Immateriális javak</i>	23 207	11 782	1. Tartós tőke	33 742 273	32 069 749
			2. Tőkeváltozások	- 25 814	616 114
II. Tárgyi eszközök	31 437 886	30 604 960			
1. Ingatlanok, kapcs.v.ért.j.	29 991 688	29 653 438	E./ Tartalékok	382 001	255 897
2. Gépek,berend.és felsz.	426 850	213 367	I. Költségv.tartalékok	382 001	255 897
3. Járművek	29 337	20 897	1. Kv-i tartalék elsz.	163 205	108 026
4. Beruházások	946 892	717 258	tárgyévi kv-i tartalék	140 668	79 370
5. Beruházásra adott előlegek	43 119	-	előző évi kv-i tartalék	22 537	28 656
			2. Költségvetési pénzmar.	218 796	147 871
III.Befektetett pü.eszközök	879 144	801 632			
1. Tartós részesedések	795 860	794 520	F./ Kötelezettségek	1 704 743	1 859 492
2. Értékpapírok	-	-	I. Hosszú lejáratú köt.	532 675	866 596
3. Tartósan adott kölcsönök	83 284	7 112	1. Hosszú lej.kötelezettségek	6 084	6 156
			2. Fejlesztési hitel	526 591	860 440
IV.Üzemelt.kez.átad.eszk.	2 755 025	2 731 527			
1.Üzemelt.kez.átad.eszközök	2 622 884	2 601 045	II.Rövid lejár.köt.	1 166 088	983 103
2.Vagyonkez.adott eszközök	132 141	130 482	1. Rövid lej.kölcsön		-
			2. Rövid lej.hitelek	329 399	206 755
			ebből:fejl.hitel köv.évi törl.	11 286	27 255
B./ Forgóeszközök	707 941	651 351	3. Kötelezettségek (száll.)	604 607	601 697
<i>I. Készletek</i>	17 058	7 166	tárgyévi szállítók	38 700	520 151
1. Anyagok	17 039	6 929	tárgyvet köv.évi száll.köt.	565 907	81 546
2. Áruk,közv.szolg.	19	237	4.Egyéb rövid lejár.köt.	232 082	174 651
II. Követelések	302 902	378 495	tám.program előleg.	156 266	117 310
1. Követelések (vevők)	99 874	104 455	helyi adó túlfizetés	69 895	56 658
			egyéb hosszú lej. köt. köv. évi törl.részlete	5 280	-
2. Adósok	180 721	205 407	tárgyévi kv-t terh. egyéb röv.lejáratú köt.	641	683
			ebből:Kölcsön tárgyvet köv.r.	1 339	2 419
3. Rövid lej.kölcsönök	21 893	67 617	4. Egyéb követelések	414	1 016
			III. Egyéb passzív elsz.	5 980	9 793
IV. Pénzeszközök	360 197	246 262	1.Kv-i passzív függő elsz.	812	4 991
1. Pénztárak és betétkönyvek	712	882	2.Kv-i passzív átfutó elsz.	988	15
2. Költségvetési fiz.számlák	355 305	240 593	3.Kv-i passzív kiegy.elisz.	-	-
4. Idegen pénzeszközök	4 180	4 787	4.Kv-en kívüli passzív elsz.	4 180	4 787
V. Egyéb aktív pü.elsz.	27 784	19 428			
1. Kv-i aktív függő elszám.	2 573	146			
2. Kv-i átfutó elszám.	25 211	19 282			
3. Kv-i aktív kiegyenl.elsz.	-	-			
Eszközök összesen:	35 803 203	34 801 252	Források összesen:	35 803 203	34 801 252

Keszthely Város Önkormányzata
2012. évi bevételei és kiadásai főbb jogcímcsoportonkénti részletezettségben

2. sz. melléklet
eFt

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T / M %
I.	Működési kiadások	4 979 459	4 510 659	4 298 010	95,29%
1	Személyi juttatások	2 285 454	1 796 795	1 764 576	98,21%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	596 083	480 508	465 699	96,92%
3	Dologi kiadások	1 777 353	1 837 454	1 726 432	93,96%
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 000	8 595	7 995	93,02%
5	Támogatásértékű működési kiadások	2 280	32 586	46 527	142,78%
6	Működési célú pénzeszköz átadások	78 031	93 986	83 881	89,25%
7	Előző évi pénzmaradvány átadás	-	-	24 987	
8	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	176 276	177 914	177 913	100,00%
9	Általános tartalék	35 000	76 345		0,00%
10	Működési céltartalék	20 982	6 476		0,00%
II.	Felhalmozási kiadások	2 089 045	2 130 112	1 281 194	60,15%
1	Intézményi beruházások	1 784 392	1 850 347	1 231 000	66,53%
2	Felújítások	11 245	38 636	29 449	76,22%
3	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	1 000	604	-	0,00%
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	12 932	22 127	13 195	59,63%
5	Előző évi pénzmaradvány átadás	-	-	7 450	
6	Részesedés vásárlás	-	100	100	100,00%
7	Fejlesztési céltartalék	279 476	218 298		0,00%
III.	Támogatási kölcsön nyújtása	645	645	-	0,00%
A.	Költségvetési kiadások összesen: (I. + II. + III.)	7 069 149	6 641 416	5 579 204	84,01%
I.	Működési bevételek	5 015 892	4 551 417	4 596 206	100,98%
1	Közhatalmi bevételek	1 625 473	1 627 763	1 619 251	99,48%
	Gépjárműadó	170 000	170 000	154 666	90,98%
	Helyi adók	831 500	832 948	861 062	103,38%
	ebből: építményadó	160 000	160 000	154 506	96,57%
	telekadó	13 500	13 500	18 163	134,54%
	magánszemélyek kommunális adója	15 000	15 000	15 224	101,49%
	idegenforgalmi adó tartózkodás után	53 000	54 448	56 473	103,72%
	iparüzési adó	590 000	590 000	616 696	104,52%
	Személyi jövedelemadó	474 533	474 533	474 533	100,00%
	ebből: helyben maradó rész	201 788	201 788	201 788	100,00%
	jövedelem különbség mérséklésére	272 745	272 745	272 745	100,00%
	Bírság, pótlék, közigazgatási bírság	9 000	8 342	5 897	70,69%
	Talajterhelési díj	1 000	1 000	1 415	141,50%
	Egyéb sajátos folyó bevételek (vagyonkezelés)	132 140	133 640	110 825	82,93%
	Egyéb közhatalmi bevételek	7 300	7 300	10 853	148,67%
2	Kapott támogatások	1 164 957	1 432 274	1 432 274	100,00%
	Normatív állami hozzájárulás	1 036 894	963 879	963 879	100,00%
	Központosított támogatás	-	59 626	59 626	100,00%
	Normatív kötött támogatás	128 063	174 151	174 151	100,00%
	Egyéb központi támogatás	-	234 618	234 618	100,00%

Keszthely Város Önkormányzata
2012. évi bevételei és kiadásai főbb jogcímcsoportonkénti részletezettségben

2. sz. melléklet
eFt

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T / M %
3	Intézményi működési bevételek	516 957	704 415	716 797	101,76%
	ebből: kapott kamatok	1 410	1 410	8 513	603,76%
4	Támogatásértékű működési bevételek	1 700 590	772 665	787 944	101,98%
5	Működési célú pénzeszközátvétel	7 915	14 300	15 098	106%
6	Előző évi pénzmaradvány átvétel	-		24 842	
II.	Felhalmozási bevételek	1 348 719	995 533	618 459	62,12%
1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	111 492	38 592	39 244	101,69%
	ebből: ingatlan értékesítése	111 492	38 592	39 092	101,30%
	gépek, berendezések, felszerelések értékesítése			152	
2	Részesedések értékesítése, osztalék	297 475	8 401	8 401	100,00%
3	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	10 600	10 600	6 063	57,20%
	ebből: lakásértékesítés	8 200	8 200	2 483	30,28%
	parkolóhely megváltás	1 600	1 600	2 720	170,00%
	lakáscseréből származó bevétel	800	800	860	107,50%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	914 152	915 117	549 437	60,04%
5	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	15 000	22 823	7 864	34,46%
6	Előző évi pénzmaradvány átvétel	-		7 450	
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	45 341	29 841	30 447	102,03%
B.	Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	6 409 952	5 576 791	5 245 112	94,05%
	Költségvetési hiány (B-A)	- 659 197	- 1 064 625	- 334 092	31,38%
	ebből: Működési többlet	36 433	40 758	298 196	731,63%
	Felhalmozási hiány	- 740 326	- 1 134 579	- 662 735	58,41%
	Kölcsön többlet	44 696	29 196	30 447	104,28%
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozása - Pénzforgalom nélküli bevételek	327 436	390 864	230 357	58,94%
1	Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	5 861	61 484	89 785	146,03%
2	Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	321 575	329 380	140 572	42,68%
D.	Költségvetési hiány külső finanszírozása:				
I.	Finanszírozási bevételek	661 160	1 003 160	540 604	53,89%
1	Működési célú hitel felvétele	-	320 000	179 500	56,09%
	ebből: Rövid lejáratú hitel felvétele	-	320 000	179 500	56,09%
	Likviditási célú hitel felvétele	-			
2	Felhalmozási célú hitel felvétele	661 160	683 160	361 104	52,86%
II.	Finanszírozási kiadások	329 399	329 399	329 399	100,00%
1	Működési célú hitel törlesztése	318 113	318 113	318 113	100,00%
	ebből: Rövid lejáratú hitel törlesztése	318 113	318 113	318 113	100,00%
	Likviditási célú hitel törlesztése	-	-		
2	Felhalmozási célú hitel törlesztése	11 286	11 286	11 286	100,00%
E.	Engedélyezett létszám:	943	936	936	100,00%
	ebből: Önkormányzat - 1 fő vál. tisztségviselő	1	1	1	100,00%
	Költségvetési szervek	942	935	935	100,00%