

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Az önkormányzati költségvetés és beszámoló ** összevont szektoros ** táblájánál alkalmazott nettósítás módszere

(2008.2)

Az adott szinten valamennyi ürlap adata összeadódik.

A pénzforgalmi előirányzat és teljesítés 04, 09 ill. 80-es ürlap adatai között az alábbi tételek egyenlegezésre kerülnek.

Az egyenlegezés lényege, hogy az egyenleg a nagyobb összeg helyén szerepel, a kisebb összeg kinullázódik. Az összesen sorok a kisebb összeg értékével korrigálódnak.

M E G N E V E Z É S

	Ürlap	Sor	Ürlap	Sor	Önkormányzati garnitura	Egyéb Összesítés
Intézményi adott-kapott támogatás	09	4			*	*
	09	3				
	09	2				
(összeg az 1-re kerül)	09	1				
			04	2		
(összeg az 1-re kerül)			04	1		

=====
A 80-as úrlapon elvégzett korrekciók: - 04-es úrlap korrigált 03. összeg sora kerül a 69. sorba
- 09-es úrlap korrigált 05. összeg sora kerül a 128. sorba

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc

2.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték

előző év

tárgyév

ESZKÖZÖK

1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	2068	4670
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	45428	29372
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	47496	34042
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	29217208	29651880
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	249011	409662
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	108400	60547
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	484881	187749
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	30059500	30309838
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	520720	727840
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	8598	9362
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	529318	737202
24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	2606776	2600676

25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	138778	137118
27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169)	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28)	2745554	2737794
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	33381868	33818876
31. 1.Anyagok (21,241)	16744	25861
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből)	205	99
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	16949	25960
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból)	96057	135108
39. 2.Adósok (281,2881)	57092	71404
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	2645	5675
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	2204	2052
42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	2177	2004
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	157998	214239
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból)	0	0
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc

3.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték

előző év

tárgyév

52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	1197	802
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	573232	292005
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	2987	3897
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	577416	296704
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	11939	8063
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	48796	13415
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	391	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	61126	21478
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	813489	558381
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	34195357	34377257

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc

4.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték

előző év

tárgyév

FORRÁSOK

64. 1.Induló tőke (411)	1275586	1275586
65. 2.Tőkeváltozások (412)	31796077	32270303
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	33071663	33545889
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	179653	91536
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	179653	91536
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	305607	82185
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	485260	173721
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	485260	173721
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	64893	53607
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0

89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	64893	53607
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	40899
93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95)	291310	281181
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	7600	37900
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	283710	243281
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	128949	137854
97. - váltótartozások (444.)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	69782	100813
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	21739	25089
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	22848	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	11286	11286
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	3038	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	256	666
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	420259	459934

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc

5.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték

előző év

tárgyév

116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	9547	7733
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	140748	132831
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	2987	3542
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	153282	144106
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	638434	657647
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	34195357	34377257

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc

6.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	1862992	1835874	1722361
2. Illetménykiegészítések	16210	16210	13131
3. Nyelvpótlék	10188	10769	11107
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	142439	137157	130433
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	15920	13680	12610
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	2047749	2013690	1889642
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	17865	17653	25492
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	2065614	2031343	1915134
10. Jutalom (normatív)	0	12279	41728
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	150	2870
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	135265	125545	118145
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	89141	103049	100933
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	224406	241023	263676
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	12	117	1803
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	224418	241140	265479
17. Keresetkiegészítés fedezete	8349	0	0
18. Végkielégítés	26902	59366	68118
19. Jubileumi jutalom	45102	51995	50375
20. Napidíj	340	340	85
21. Biztosítási díjak	8912	912	752
22. Egyéb sajátos juttatások	17790	38772	41649
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	99046	151385	160979
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6	176	374
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	99052	151561	161353
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	15072	15072	13511
27. Üdülési hozzájárulás	0	1306	1312
28. Közlekedési költségtérítés	19603	19171	17835

29. Étkezési hozzájárulás	21086	25442	45700
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	10181	10810	11424
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	65942	71801	89782
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	902	902	1411
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	66844	72703	91193
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	300	3471	3633
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	300	3471	3633
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	0	16694	16694
38. Részmunkaidőben foglalk. külféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	16694	16694
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	389694	484374	534764
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	920	1195	3588
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	398963	485569	538352
43. Állományba nem tartozók juttatásai	119714	183081	185392
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők, testül., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	119714	183081	185392
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	2584291	2699993	2638878
50. Társadalombiztosítási járulék	721880	751391	730231
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	74715	73122	73009

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc

7.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
53. Egészségügyi hozzájárulás	25198	25030	25020
54. Táppénz hozzájárulás	6745	6834	8245
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	10198	9111	9518
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	838736	865488	846023

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc

8.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	58731	104349	83837
2. Gyógyszerbeszerzés	71171	105908	105722
3. Vegyszerbeszerzés	19743	28241	26578
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	19798	22595	23850
5. Könyv beszerzése	14853	14718	13520
6. Folyóirat beszerzése	6002	6144	9246
7. Egyéb információhordozó beszerzése	3339	3329	4328
8. Tüzelőanyagok beszerzése	17	18	1
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	12662	12771	11330
10. Szakmai anyagok beszerzése	57379	57244	52972
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	11325	20597	19420
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	4426	8724	8775
13. Egyéb anyagbeszerzés	33030	31063	35350
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	312476	415701	394929
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	18372	20252	18980
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	1231	1856	1730
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5838	7210	9912
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	25441	29318	30622
19. Vásárolt élelmezés	146545	120650	120223
20. Bérleti és lízing díjak	18067	28929	27126
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcsol. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	4788	6440	6467
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	47991	65325	45061
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	108166	120092	116477
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	69258	85493	83827
27. Víz- és csatornadíjak	36630	44420	38240
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	136993	132484	105074

29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	457143	542405	510489
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre	2465	2465	7417
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre	0	0	988
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	5500	5802	931
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	1033546	1154505	1062320
34. Vásárolt közszolgáltatások	48081	46927	44374
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	245328	259750	260457
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	23906	26070	63766
37. Értékes tárgyi eszk., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	35534	35534	1336
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	304768	321354	325559
39. Belföldi kiküldetés	5629	6210	6832
40. Külföldi kiküldetés	2150	1150	1316
41. Reprezentáció	8254	9855	10136
42. Reklám és propaganda kiadások	8203	11778	8568
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	24236	28993	26852
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	70665	118833	122456
45. Egyéb dologi kiadások	5594	13737	12161
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	1824807	2129368	2019273
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	1030
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc

9.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
53. Egyéb befizetési kötelezettség	12824	9361	6811
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	12824	9361	7841
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	2921	2799	1815
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Adók, díjak, egyéb befizetések	17997	30717	33791
58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	20918	33516	35606
59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	155599	155599	6075
60. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
61. Kamatkiadások (59+60)	155599	155599	6075
62. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
64. Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	189341	198476	49522
65. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	2014148	2327844	2068795

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc
10.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás
és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	2000	2070	2070
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	24565	27435	35025
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
11. Garancia- és kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-on belülrre	0	0	0
12. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11)	26565	29505	37095
13. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	1786	1786
14. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	11500	11500
18. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
19. Támogat. felhalm. kiadás országos kisebbségi önkormányzatnak	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19)	0	13286	13286
21. Támogatásértékű kiadás összesen (12+20)	26565	42791	50381
22. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	28466
23. Áht-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz.(03+21+22)	26565	42791	78847
24. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	83566	103648	97633
25. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áht-n kívülre	0	0	0
26. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	12500	13095	10096
27. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26)	96066	116743	107729
28. Családi támogatások	0	0	0

29. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
30. Önkormányzatok által folyósított ellátások	182793	182460	176832
31. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	2720	3387
32. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog. (28+...+31)	182793	185180	180219
33. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
37. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
38. Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)	0	0	0

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc

11.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	70672	127218	84908
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	8529	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	13995	27466	16683
6. Felújítás összesen (01+...+05)	84667	163213	101591
7. Immateriális javak vásárlása	27219	37646	23129
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	820360	861507	426133
9. Földterület vásárlás	41289	41289	1203
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	48443	49859	34043
11. Járművek vásárlása, létesítése	6667	6867	967
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	943978	997168	485475
14. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
23. Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25. Lakásépítés (=24)	0	0	0
26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	177236	181080	90235
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0

29. Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	177236	181080	90235
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	1121214	1178248	575710
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37. Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz(33+38)	1121214	1178248	575710

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc
12.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom
nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költségv-i szervnek	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezeton/önkorm.-on belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07)	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ.	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak, kezelőinek	0	0	0
15. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak	0	0	0
16. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	3500
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+...+24)	0	0	3500
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	16800

28. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre(18+19+25+..+28)	0	20300	20300
30. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többstul.egyéb vál.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többstul.e.vál.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többstul.egy.váll.	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többst.váll.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	1900
39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek	0	0	0
41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42. Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+..+41)	1793	2193	1900
43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)	1793	22493	22200
44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul.	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetten/önkorm-on belül	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak	0	0	0
51. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50)	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek	0	0	22848

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc

13.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul.	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak	0	0	0
59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+..+58)	22848	22848	22848
60. Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59)	22848	22848	22848
61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	24641	45341	45048
62. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
63. Céltartalékok	336519	239705	0
64. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
65. Kockázati tartalék	0	0	0
66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	336519	239705	0
68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	11286	11286	11286
69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
71. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	11286	11286	11286
74. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
75. Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak	0	0	0
76. Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75)	0	0	0
77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	11286	11286	11286
78. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
79. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0

81. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)	0	0	0
82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	11286	11286	11286
83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
84. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
86. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
87. Hiteltörlesztés külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0
88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
89. Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)	0	0	0
90. Finanszírozási kiadás összesen (82+89)	11286	11286	11286
91. Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
92. Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	38431
93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
95. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	2088
96. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
98. Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97)	0	0	40519
99. Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás	0	0	0
100. Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
101. Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
102. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc

14.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
105. Orsz. kisebbs. önk-től kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)	0	0	0
107. Áht-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz(98+106)	0	0	40519
108. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
109. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	1615
110. Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás	0	0	0
111. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
112. Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111)	0	0	1615
113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
115. Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás	0	0	0
116. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+..+116)	0	0	0
118. Áht-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz.(112+117)	0	0	1615
119. Függő kiadások	0	0	-3628
120. Átfutó kiadások	0	0	-32446
121. Kiegyenlítő kiadások	0	0	-391
122. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	-36465
123. Összesen (61+67+90+107+118+122)	372446	296332	62003

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc
15.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Teljesítésből			
háztart. bef.			
		előirányzat	
1. Igazgatási szolgáltatási díj	4000	4000	5053
5053			
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0
0			
3. Bíróság bevétele	2000	2000	2905
2295			
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	6000	6000	7958
7348			
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	12388	13556	13608
400			
6. Szolgáltatások ellenértéke	129278	156389	158443
84611			
7. Egyéb sajátos bevétel	3600	4122	4516
743			
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	2485	2485	7749
27			
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	146178	161069	123752
34007			
10. Intézményi ellátási díjak	136494	138712	103171
101579			
11. Alkalmazottak térítése	20254	19182	18241
15294			
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	103	276	1573
248			
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	1172	1561	572
184			

14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	451952	497352	431625
237093			
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	425	425	429
0			
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés	0	0	0
0			
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	36168	44334	57922
0			
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	35534	35534	1336
0			
19. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	72127	80293	59687
0			
20. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	1143	1143
0			
21. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	121394	121400	24346
0			
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
0			
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	121394	122543	25489
0			
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	5594	5694
0			
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	5000	0
0			
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	15795	1477	1477
0			
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0
0			
28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0
0			
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-on kívülről	0	0	0
0			
30. Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről (24+...+29)	15795	12071	7171
0			
31. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)	667268	718259	531930
244441			

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc
16.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	184584	184584	19680
3. Termőföld értékesítése	0	0	0
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	165	165
5. Járművek értékesítése	0	0	0
6. Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
8. Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése(01+...+08)	184584	184749	19845
10. Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
11. ebből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
12. nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
13. Tartós tul.befektetések,részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
14. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
15. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
16. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
17. Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16)	0	0	0
18. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	165201	42010	21597
19. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	700	700
20. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0
23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kiv.(18+...+22)	165201	42710	22297
24. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+23)	349785	227459	42142

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc
17.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	0	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	2058218	2542601	2437772
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	500	4649	4149
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	5100	38300	38627
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	1320113	1434088	1435697
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	600	5595	5881
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	150780	30144	41733
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	10845	29040	27485
13. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	1487938	1541816	1553572
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez.előirányzattól	0	31357	31938
18. Támogatásértékű felhalm.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev.elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	581	0
21. Támogatásértékű felhalm. bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbs.önkormányzatoktól	0	0	0
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	0	31938	31938
24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	1487938	1573754	1585510
25. Előző évi központi ktsgvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	22325
26. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	28466
28. Kiegészítések, visszatérülések (25+26+27)	0	0	50791

29.	Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	3546156	4116355	4074073
-----	--	---------	---------	---------

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc
18.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli
bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeton/önk-on belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk.	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.vál.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többbs.t.v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-tól	0	0	17270

28. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28)	0	15000	17270
30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többbs.tul. v.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többbs.tul.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	1309
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-tól	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40)	0	400	1309
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	0	15400	18579
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49)	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől	0	0	0

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc
19.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli
bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőtől	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58)	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. összesen (17+42+59)	0	15400	18579
61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	401684	506556	439639
62. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	401684	506556	439639
65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	498910	498910	40899
66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)	498910	498910	40899
71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
72. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
73. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelek felvétele (70+73)	498910	498910	40899
75. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
76. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	0	0	0
79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	498910	498910	40899
80. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0

81. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
86. Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	498910	498910	40899
88. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
89. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	38431
90. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	2088
93. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94. Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
95. Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94)	0	0	40519
96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól	0	0	0
98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból	0	0	0
100. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
101. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
102. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)	0	0	0
104. Továbbadási célú bevétel ah-n belülről összesen (95+103)	0	0	40519

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc
20.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli
bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
105. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
106. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	1615
107. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
108. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
109. Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108)	0	0	1615
110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től	0	0	0
113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113)	0	0	0
115. Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114)	0	0	1615
116. Függő bevételek	0	0	-1814
117. Átfutó bevételek	0	0	-7917
118. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
119. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	-9731
120. Összesen (60+64+87+104+115+119)	900594	1020866	531520

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc
21.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

12 Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye	12450	89165	88215
2. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére	3142	4167	4135
3. Rendszeres szociális segély kereső tevékenység mellett	76224	0	0
4. Rendszeres szociális segély támogatott álláskereső részére	0	0	618
5. Időskorúak járadéka	3688	4038	4011
6. Lakásfenntartási támogatás (normatív)	18074	12574	12574
7. Adósságkezelési szolg.részesülők lakásfenntartási támogatása	0	0	0
8. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	2715	2115	1808
9. Adósságcsökkentési támogatás	0	0	0
10. Ápolási díj (normatív)	24560	23635	23635
11. Ápolási díj (helyi megállapítás)	12467	11740	10689
12. Átmeneti segély	12100	10711	10562
13. Temetési segély	1000	1000	770
14. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. támogatása	0	5456	5456
15. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	0	0	0
16. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	0	0	0
17. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	1500	3422	3246
18. Rászorultságtól függ.pénz. szoc,gyerm.véd.ellát.(01+...+17)	167920	168023	165719
19. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0	0	0
20. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély	0	0	0
21. Adósságkez.sz.ker.gáz-v.áram fogy.mérő készülék biztosítása	0	0	0
22. Átmeneti segély	0	0	0
23. Temetési segély	0	0	0
24. Köztemetés	1000	1000	439
25. Közgyógyellátás	5000	4252	2285
26. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	8873	9185	8389
27. Étkeztetés	0	0	0

28. Házi segítségnyújtás	0	0	0
29. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0
30. Természetben nyújtott szociális ellátások össz.(19+...+29)	14873	14437	11113
31. Önk. által foly. szoc.,gyermvédelmi ellátások össz.(18+30)	182793	182460	176832
32. Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	0	0	0
33. Önk. által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	0	0	0
34. Önkormányzatok által folyósított ellátások össz. (31+32+33)	182793	182460	176832

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc
22.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Teljesítésből			
háztart. bef.	előirányzat		
1. Illetékek	0	0	0
0			
2. Építményadó	135000	135000	126875
57298			
3. Telekadó	0	0	0
0			
4. Vállalkozók kommunális adója	0	0	0
0			
5. Magánszemélyek kommunális adója	15000	15000	15495
15495			
6. Magánszemélyek kommunális adójából - felhalmozási célú	0	0	0
0			
7. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	62000	62000	64934
35445			
8. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0
0			
9. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevék.után	545000	545000	604362
102256			
10. Iparüzési adó ideigl. jelleggel végzett iparüzési tevék.után	0	0	0
0			
11. Helyi adók összesen (02+...+05+07+...+10)	757000	757000	811666
210494			
12. Pótlékok, bírságok	7500	7500	8288
4103			
13. SzJA. helyben maradó része és megyei önkorm.-ok részesedése	221732	221732	221732
0			

14. Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	332543	268313	268313
0			
15. Gépjárműadó	155000	155000	153740
111753			
16. Luxusadó	0	0	0
0			
17. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	3
0			
18. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0
0			
19. Átengedett központi adók (13+...+18)	709275	645045	643788
111753			
20. Környezetvédelmi bírság	0	0	120
0			
21. Természetvédelmi bírság	0	0	0
0			
22. Műemlékvédelmi bírság	0	0	0
0			
23. Építésügyi bírság	500	500	399
133			
24. Talajterhelési díj	1600	1600	818
745			
25. Egyéb sajátos bevételek	122458	122458	130891
0			
26. Önkorm.-k sajátos működési bevételei (01+11-06+12+19+...+25)	1598333	1534103	1595970
327228			
27. Önkormányzati lakások értékesítése	256270	256270	40806
0			
28. Önkormányzati lakótelek értékesítése	0	0	0
0			
29. Privatizációból származó bevétel	0	0	0
0			
30. Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0
0			
31. Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel	20	20	11
0			
32. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	2500	2500	1360
0			
33. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0
0			
34. Egyéb önkorm.vagyon üzemeltet.,koncessz.származó bevétel	0	0	0
0			

35. Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	0	0	0
0			
36. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevét. (06+27+...+35)	258790	258790	42177
0			
37. Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	83768	83768	83768
0			
38. Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	1166554	1151019	1151019
0			
39. Normatív hozzájárulások (37+38)	1250322	1234787	1234787
0			
40. Központosított előirányzatok	500	237743	237743
0			
41. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő helyi önk.tám.	0	0	0
0			
42. Áll.támog.tart.fiz.képtelen helyi önk.adósságrendezésére	0	0	0
0			
43. Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása	0	0	0
0			
44. Helyi önk.műk.megőrzését szolgáló kieg.támog. (41+...+43)	0	0	0
0			
45. Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0	2000	2000
0			
46. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	2831	2832	2832
0			
47. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	131026	124403	124403
0			
48. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	310539	310539	310539
0			
49. Normatív kötött felhasználású támogatások (46+...+48)	444396	437774	437774
0			
50. Címzett támogatás	363000	460571	355742
0			
51. Céltámogatás	0	0	0
0			
52. Helyi önk.-ok fejlesztési, vis maior feladatainak támogatása	0	0	0
0			

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc

23.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Teljesítésből			
háztart. bef.		előirányzat	
53. Vis maior tartalék	0	0	0
0			
54. Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása	0	0	0
0			
55. A leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzárkóztatásának tám.	0	0	0
0			
56. Egyéb központi támogatás	0	169726	169726
0			
57. Önk. költségvetési támogatása (39+40+44+45+49+...+56)	2058218	2542601	2437772
0			

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc
24.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

17 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	0	0	0
5. Munkaadókat terhelő járulékok	26	91	87
6. Dologi kiadások	380	1010	917
7. Egyéb folyó kiadások	0	187	169
8. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	380	1197	1086
9. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0
10. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
11. Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	406	1288	1173
12. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
13. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
15. Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	0	0	0
16. Működési költségvetés kiadásai (11+15)	406	1288	1173
17. Felújítás	0	0	0
18. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
21. Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+...+20)	0	0	0
22. Kölcsönök kiadásai	0	0	0
23. Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)	406	1288	1173
24. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
25. Költségvetési kiadások (23+24)	406	1288	1173
26. Hitelek és értékpapírok kiadásai	0	0	0
27. Továbbadási (lebonyolítás) célú kiadás	0	0	0
28. Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0

29. Települési és területi kisebbségi önk. kiadásai (25+..+28)	406	1288	1173
30. Intézményi működési bevételek	0	6	10
31. Normatív hozzájárulás	0	0	0
32. Települési és területi kisebbségi önkorm.működésének tám.-a	0	756	756
33. Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	0	0	0
34. Települési és területi kisebbségi önk. sajátos működési bev.	0	0	0
35. Támogatásértékű működési bevétel	300	420	420
36. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
37. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	0	0	0
38. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
39. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
40. Áh-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei	0	0	0
41. Kölcsönök bevételei	0	0	0
42. Pénzforgalmi bevételek összesen (30+...+41)	300	1182	1186
43. Pénzforgalom nélküli bevételek	106	106	106
44. Költségvetési bevételek (42+43)	406	1288	1292
45. Hitelek és értékpapírok bevételei	0	0	0
46. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel	0	0	0
47. Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0
48. Települési és területi kisebbségi önk.bevételei(44+...+47)	406	1288	1292

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc

26.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

					21 Kiadások tevékenységenként			ezer ft	
551425	552312	552323	552334	552411	14034 631211	452025 701015	551315 751142		
751153									
0	0	0	0	0	0	2000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2000	0	0	5096
0	0	0	0	0	5368	0	0	0	78525
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	141	0
0	0	0	0	0	0	0	2720	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	214	0	44288	9630	0	2370
15	0	0	0	1189	800	37135	2081	0	12727
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	223	160	7295	416	0	2567

0	68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	70. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	22200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	22200
0	71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0	0	0	0	0	22200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	22200
4702	72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)	147424	90718	86827					
	36079	45305	4604	122851	67772	93288	35005	684364	
0	73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4702	74. Költségvetési kiadások (72+73)	147424	90718	86827					
	36079	45305	4604	122851	67772	93288	35005	684364	
0	75. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	11286
0	0	0	0	0	0	0	0	0	11286
4702	76. Kiadások összesen (74+75)	147424	90718	86827					
	36079	45305	4604	122851	67772	93288	35005	695650	
0	77. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	0	10	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	78. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	0	11	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	79. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	0	9	0	0	7	9	61
0	0	0	0	0	0	0	7	9	61
0	80. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	0	9	0	0	6	9	59
0	0	0	0	0	0	0	6	9	59

0	53. Felh.célú	50.s.nem	tart.tám.nem	önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0						

	67. Beruházások ÁFA-ja				0	0	0	0
141	41	997	729	3464	833	0	0	0
	68. Pénzügyi befektetések kiadásai				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
	69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)				1173	3857	16174	
380269	39584	201832	117016	34446	33079	49530	2770154	
975								
	73. Pénzforgalom nélküli kiadások				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74. Költségvetési kiadások (72+73)				1173	3857	16174	
380269	39584	201832	117016	34446	33079	49530	2770154	
975								
	75. Finanszírozás kiadásai				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76. Kiadások összesen (74+75)				1173	3857	16174	
380269	39584	201832	117016	34446	33079	49530	2770154	
975								
	77. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)				0	0	0	0
3	0	9	6	0	0	0	0	0
	78. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)				0	0	0	0
3	0	9	6	0	0	0	0	0
	79. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)				0	0	3	0
75	12	24	24	0	0	0	0	0
	80. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)				0	0	3	0
72	11	24	15	3	0	0	0	0

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc

29.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

					21	Kiadások tevékenységenként			ezer ft		
801225	801313	802177	802214	802241	801115	801126	801214	805113	851121	851132	
851143											
0	1				174921	0	277909				
	44618	60192	9797	52072	31579	361676	14544				56156
0	2				41939	0	81789				
	6042	21594	3239	12269	7215	135275	4267				16900
2153	3				4467	0	15842				
	4762	8611	2496	9448	2703	38341	957				2297
2153	4				221327	0	375540				
	55422	90397	15532	73789	41497	535292	19768				75353
699	5				71156	0	119595				
	17582	28716	4836	23063	13315	173713	6336				24496
514	6				42248	1200	67223				
	11231	13517	3276	27977	676	430803	31939				53862
0	7				935	0	1496				
	413	208	53	873	0	10121	2166				3165
0	8				0	0	0				0
	0	0	0	0	0	0	0				0
0	9				0	0	0				0
	0	0	0	0	0	0	0				0
0	10				0	0	0				0
	0	0	0	0	0	0	0				0
0	11				0	0	0				0
	0	0	0	0	0	0	0				0
0	12				0	0	0				0
	0	0	0	6931	0	0	0				0
0	13				0	0	0				0
	0	0	0	0	0	0	0				0

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc

30.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

21 Kiadások tevékenységenként					ezer ft				
801225	801313	802177	802214	802241	801115 805113	801126 851121	801214 851132		
851143									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállalk-nak(51+52+53)					0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének					0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemz. szervezeteknek					0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek					0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)					0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Felh.célú pénze.átadás áht-on kívülre(43+47+48+54+55+58)					0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)					0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Támogatások folyósítása összesen					0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás					0	0	0	5856	0
0	0	245	67	2693	0	0	0	0	0
63. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. Felújítás					6192	0	6492		
0	0	0	0	1060	0	2300	264		445
65. Intézményi beruházási kiadások					138	0	119		
0	134	0	0	3475	0	356483	1027		952
66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása					0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0		0
67. Beruházások ÁFÁ-ja					28	0	24		
0	27	0	0	597	0	70872	205		189

0	68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	70. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3366	72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)	84809	133083	23764	140458	342024	1200	576345	158462
0	73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3366	74. Költségvetési kiadások (72+73)	84809	133083	23764	140458	342024	1200	576345	158462
0	75. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3366	76. Kiadások összesen (74+75)	84809	133083	23764	140458	342024	1200	576345	158462
0	77. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	5	7	3	8	3	0	17	0
0	0	5	7	3	8	1	91	0	0
0	78. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	5	7	3	8	3	0	27	0
0	0	5	7	3	8	1	91	0	0
0	79. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	17	24	5	16	90	0	108	0
0	0	17	24	5	16	4	176	35	0
0	80. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	17	22	5	16	90	0	108	0
0	0	17	22	5	16	4	176	35	0

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc

31.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

					21	Kiadások	tevékenységenként				ezer ft
					851219	851242	851253				
851275	851286	851297	851967	852018	853170	853181	853211				
853244											
1. Rendszeres személyi juttatások					7381	28259	98				
20766	0	21087	6661	0	33326	9122	24628				
21103											
2. Nem rendszeres személyi juttatások					4648	3656	33				
2743	0	2260	1191	0	6067	1738	3016			2286	
3. Külső személyi juttatások					4473	1447	7				
8921	0	0	1738	1303	563	30	388			376	
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)					16502	33362	138				
32430	0	23347	9590	1303	39956	10890	28032				
23765											
5. Munkaadókat terhelő járulékok					5166	10812	43				
9502	0	7354	3010	287	12735	3496	9051			7596	
6. Dologi kiadások					37586	9849	1989				
109372	6392	1260	11058	895	40511	7626	11110				
2436											
7. Egyéb folyó kiadások					101	379	33				
997	0	71	647	0	43	0	31			25	
8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek					0	0	0				
0	0	0	0	0	0	0	0			0	
9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak					0	0	0				
0	0	0	0	0	0	0	0			0	
10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek					0	0	0				
0	0	0	0	0	0	0	0			0	
11. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak					0	0	0				
0	0	0	0	0	0	0	0			0	
12. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek					0	0	0				
0	0	0	0	0	0	0	0			0	

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc

32.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

21 Kiadások tevékenységenként					ezer ft				
851275	851286	851297	851967	852018	851219 853170	851242 853181	851253 853211		
853244									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	62	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	213	4	0	0
330	0	0	0	0	2618	0	1431	8	0
1315	0	0	976	0	702	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	0	0	195	0	66	0	0	2	0

0	68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	70. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154209	72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)	6392	32032	25538	2485	59355	55000	2217	49655
33822						96631	22012		
0	73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154209	74. Költségvetési kiadások (72+73)	6392	32032	25538	2485	59355	55000	2217	49655
33822						96631	22012		
0	75. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154209	76. Kiadások összesen (74+75)	6392	32032	25538	2485	59355	55000	2217	49655
33822						96631	22012		
0	77. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	0	0	0	4	0	4	0
0	0	0	0	0	0	4	0	4	0
0	78. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	0	0	0	4	0	4	0
0	0	0	0	0	0	4	0	4	0
17	79. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	11	6	0	18	5	15	12
17	0	11	6	0	0	18	5	15	12
17	80. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	11	6	0	18	5	15	12
17	0	11	6	0	0	18	5	15	12

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc

33.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

					21	Kiadások		tevékenységenként		ezer ft	
					853255	853266	853288				
853311	853333	853344	853355	901116	902113	921617	921815				
923127											
	1.	Rendszeres személyi juttatások			1572	9183	3047				
0	0	0	0	0	0	18869	34849	30547			
	2.	Nem rendszeres személyi juttatások			364	1777	720				
0	0	0	0	0	0	1598	4178	3912			
	3.	Külső személyi juttatások			240	64	0				
0	0	0	0	0	0	591	673	1020			
	4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)			2176	11024	3767				
0	0	0	0	0	0	21058	39700	35479			
	5.	Munkaadókat terhelő járulékok			626	3641	1207				
4132	0	0	0	0	0	6739	12896	11360			
	6.	Dologi kiadások			6929	13600	1321				
87	0	0	0	10967	43418	80196	32647	25033			
	7.	Egyéb folyó kiadások			0	1	21				
0	0	0	0	0	0	827	1150	191			
	8.	Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek			0	0	0				
0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	9.	Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak			0	0	0				
0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	10.	Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek			0	0	0				
0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	11.	Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak			0	0	0				
0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	12.	Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek			0	0	0				
0	0	0	0	0	100	0	290	0			
	13.	Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak			0	0	0				
0	0	0	0	0	0	0	0	0			

0	67. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	13	0	191	0	323	0	167
0	68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	70. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	22848	0	0	0	0	0
0	71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)	0	0	0	0	22848	0	0	0	0	0
61191	88504	15857	6648	11046	66810	9731	109969	29155	88623	6316	
74895											
0	73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	74. Költségvetési kiadások (72+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61191	88504	15857	6648	11046	66810	9731	109969	29155	88623	6316	
74895											
0	75. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	76. Kiadások összesen (74+75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61191	88504	15857	6648	11046	66810	9731	109969	29155	88623	6316	
74895											
0	77. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	0	0	0	0	0	4	8	0	2
0	78. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	0	0	0	0	0	4	8	0	2
0	79. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	0	0	0	0	1	6	10	2	15
0	80. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	0	0	0	0	1	6	10	2	15
0		0	0	0	0	0	2	6	10	2	15

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc

35.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

21 Kiadások tevékenységenként			924014	924036	ezer ft 924047
926029	930932	ÖSSZESEN			
0	1	1. Rendszeres személyi juttatások	9195	0	0
	2846				
		1915134			
0	2	2. Nem rendszeres személyi juttatások	619	0	0
	515				
		538352			
407	3	3. Külső személyi juttatások	499	0	569
	233				
		185392			
407	4	4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	10313	0	569
	3594				
		2638878			
	5	5. Munkaadókat terhelő járulékok	3384	0	73
38	1262				
		846023			
	6	6. Dologi kiadások	3183	2632	332
1563	563				
		2019273			
0	7	7. Egyéb folyó kiadások	5	16	0
	1				
		49522			
0	8	8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
	0				
		2070			
0	9	9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
	0				
		0			
0	10	10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0
	0				
		0			
0	11	11. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
	0				
		0			
1780	12	12. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0
	0				
		35025			
0	13	13. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
	0				
		0			
0	14	14. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
	0				
		0			

15.	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	0
1780	0 37095			
16.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belültre	0	0	0
0	0 0			
17.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0
1780	0 37095			
18.	Tám.értékű felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0
0	0 1786			
19.	Tám.értékű felh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
0	0 0			
20.	Tám.értékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0
0	0 0			
21.	Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0
0	0 0			
22.	Tám.értékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szervei	0	0	0
0	0 11500			
23.	Tám.értékű felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
0	0 0			
24.	Tám.értékű felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
0	0 0			
25.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0
0	0 13286			
26.	Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	0
1780	0 50381			
27.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
0	0 28466			
28.	Működési célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek	0	0	0
18230	0 55701			
29.	Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0	0
0	0 62			
30.	Működési célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
0	0 0			
31.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többstul.váll.	0	0	0
0	0 0			
32.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többstul.váll.	0	0	0
0	0 0			
33.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0
0	0 0			
34.	Műk.célú 31.s.nem tart. támog.önk.többstul.egyéb váll.	0	0	0
0	0 34162			

35.	Műk.célú	32.s.nem tart.tám.nem önk.többstul.egy.váll.	0	0	0
100	0	7708			
36.	Műk.célú	pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak(33+34+35)	0	0	0
100	0	41870			
37.	Működési célú	pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0
0	0	0			
38.	Műk. célú	pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0
0	0	0			
39.	Működési célú	pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
0	0	0			
40.	Működési célú	pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)	0	0	0
0	0	0			
41.	Műk. célú	pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	0
18330	0	97633			
42.	Garancia-,	kezeségváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0
0	0	0			
43.	Felhalmozási célú	pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0
0	0	4399			
44.	Lakásért	fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
0	0	0			
45.	Lakáshoz	jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0
0	0	0			
46.	Egyéb	pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
0	0	697			
47.	Felh.célú	pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0
0	0	697			
48.	Felh.célú	pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
0	0	0			
49.	Felh.célú	Római sz.87.c.pénze.átad.önk.többstul.egy.vá.	0	0	0
0	0	0			
50.	Felh.célú	Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többstul.v	0	0	0
0	0	0			
51.	Felh.célú	Római sz.87.c.pénze.átad.egyéb vállalk.(49+50)	0	0	0
0	0	0			
52.	Felh.célú	49.s.nem tart.tám. önk.többstul.egy.vállalk.	0	0	0
0	0	3000			
53.	Felh.célú	50.s.nem tart.tám.nem önk.többstul.egy.váll.	0	0	0
0	0	2000			

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc

36.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

21 Kiadások tevékenységenként			924014	924036	ezer ft 924047
926029	930932	ÖSSZESEN			
0	54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállalk-nak(51+52+53)	0	0	0	
0	0	5000			
0	55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	
0	0	0			
0	56. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemz. szervezeteknek	0	0	0	
0	0	0			
0	57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	
0	0	0			
0	58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0	0	
0	0	0			
0	59. Felh.célú pénze.átadás áht-on kívülre(43+47+48+54+55+58)	0	0	0	
0	0	10096			
18330	60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0	0	0	
	0	107729			
0	61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	
0	0	2741688			
0	62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	
0	0	180219			
0	63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
0	0	0			
0	64. Felújítás	1074	0	0	
0	0	101591			
0	65. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	
0	0	485475			
0	66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	
0	0	0			
0	67. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	
0	0	90235			

0	68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
0	0	0	0	0
0	69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0
0	0	22848	0	0
0	70. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
0	0	22200	0	0
0	71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0
0	0	45048	0	0
22118	72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)	17959	2648	974
	5420	9384528		
0	73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
0	0	0	0	0
22118	74. Költségvetési kiadások (72+73)	17959	2648	974
	5420	9384528		
0	75. Finanszírozás kiadásai	0	0	0
0	0	11286	0	0
22118	76. Kiadások összesen (74+75)	17959	2648	974
	5420	9395814		
0	77. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	0	0
0	0	193	0	0
0	78. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	0	0
0	0	204	0	0
0	79. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	6	0	0
0	2	824	0	0
0	80. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	6	0	0
0	2	809	0	0

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc

38.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

22 Bevételek tevékenységenként					ezer ft				
552312	552323	552334	552411	631211	452025 701015	551315 751142	551425 751153		
751164									
0	0	0	0	0	0	0	0	22325	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	19680	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	18579	0
0	0	0	0	0	0	0	0	18579	0
21213	18335	2395	72114	272	28640	125	1653		
430					94324	2800	154897		
0	0	0	0	0	0	0	0	334101	106
21213	18335	2395	72114	272	28640	125	1653		
536					94324	2800	488998		
0	0	0	0	0	0	0	0	40899	0
21213	18335	2395	72114	272	28640	125	1653		
536					94324	2800	529897		

0	36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból(34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	39. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	40. Felhalm.célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
0	42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többss.tul.váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többss. váll.-tól	0	0	420	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	46. Felhalm. célú pe.átv.áht-n kívüli belföldi f.(40+...+45)	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	100	420	0	0	0	0	0	0
0	47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szervezettől	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	50. Felhalm. célra kapott juttatások külföldről (nem 48-49)	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. f.(48+...+50)	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	52. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (46+47+51)	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	100	420	0	0	0	0	0	0
0	53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	100	420	0	0	0	0	0	0
0	54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	2741688	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	55. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	2437772	0	0

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc
40.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

22 Bevételek tevékenységenként					ezer ft			
751713	751757	751779	751845	751878	751175 751922	751197 751952	751669 751966	
801115								
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	42177	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
4908	13835	28710	4509	181	2770154	4358	4075919	1255
0	1208	877	0	0	0	0	0	19201
4908	15043	29587	4509	181	2770154	4358	4075919	20456
0	0	0	0	0	0	0	0	0
4908	15043	29587	4509	181	2770154	4358	4075919	20456

	15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)	1501	2000	16	
5394	865133 30671 121023 22460	7992	0	350027	1992
	16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0
0	0 0 0 0	0	0	0	0
	17. Támogatásértékű felhalm. bev.fejezeti kez.előirányzattól	150	0	0	
2567	0 0 0 0	0	0	0	0
	18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
0	0 0 0 0	0	0	0	0
	19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0
0	0 0 0 0	0	0	0	0
	20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0
0	0 0 0 0	0	0	0	0
	21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0	0
0	0 0 0 0	0	0	0	0
	22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0
0	0 0 0 0	0	0	0	0
	23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(16+...+22)	150	0	0	
2567	0 0 0 0	0	0	0	0
	24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)	1651	2000	16	
7961	865133 30671 121023 22460	7992	0	350027	1992
	25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
0	0 0 0 0	0	0	0	0
	26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	550	220	0	0
0	0 0 0 0	0	0	0	0
	27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
0	0 0 0 0	0	0	0	0
	28. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0
0	0 0 0 0	0	0	0	0
	29. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.	0	0	0	0
0	0 0 0 0	0	0	0	0
	30. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0	0	0	0
0	0 0 0 0	0	0	0	0
	31. Működési célú pe.átvétel 29-30 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0
0	0 0 0 0	0	0	0	0
	32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31)	550	220	0	0
0	0 0 0 0	0	0	0	0
	33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
0	0 0 0 0	0	0	0	0
	34. Működ. célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
0	0 0 0 0	0	0	0	0
	35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
0	0 0 0 0	0	0	0	0

0	55. Önkormányzatok, többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc
42.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

22 Bevételek tevékenységenként					ezer ft				
802241	851121	851132	851143	851219	801214 851242	801313 851253	802177 851275		
851286									
0	56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg., visszatérülések				0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	57. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei				0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0	165	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	59. Pénzügyi befektetések bevételei				0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről				0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről				0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)				0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39828	63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)				8379	8325	24		
1992	905480	32021	136391	23017	14418	785	358166		
14174	64. Pénzforgalom nélküli bevételek				24053	517	0		
0	2993	0	0	14670	0	0	0		
54002	65. Költségvetési bevételek (63+64)				32432	8842	24		
1992	908473	32021	136391	37687	14418	785	358166		
0	66. Finanszírozás bevételei				0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0		0
54002	67. Bevételek összesen (65+66)				32432	8842	24		
1992	908473	32021	136391	37687	14418	785	358166		

	15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)	28631	10223	0	
0	0 0 245 0	0	5456	0	2609
	16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0
0	0 0 0 0	0	0	0	0
	17. Támogatásértékű felhalm. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0	0
0	0 0 0 0	0	0	0	0
	18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
0	0 0 0 0	0	0	0	0
	19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0
0	0 0 0 0	0	0	0	0
	20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0
0	0 0 0 0	0	0	0	0
	21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0	0
0	0 0 0 0	0	0	0	0
	22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0
0	0 0 0 0	0	0	0	0
	23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(16+...+22)	0	0	0	0
0	0 0 0 0	0	0	0	0
	24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)	28631	10223	0	
0	0 0 245 0	0	5456	0	2609
	25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
0	0 0 0 0	0	0	0	0
	26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	227	0	0	0
0	0 0 480 0	0	0	0	0
	27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
0	0 0 0 0	0	0	0	0
	28. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0
0	0 0 0 0	0	0	0	0
	29. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.	0	0	0	0
0	0 0 0 0	0	0	0	0
	30. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0	0	0	0
0	0 0 0 0	0	0	0	0
	31. Működési célú pe.átvétel 29-30 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0
200	0 0 0 0	0	0	0	0
	32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31)	227	0	0	0
200	0 0 480 0	0	0	0	0
	33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
0	0 0 0 0	0	0	0	0
	34. Működ. célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
0	0 0 0 0	0	0	0	0
	35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
0	0 0 0 0	0	0	0	0

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc

45.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

		22	Bevételek tevékenységenként		ezer ft
930932	ÖSSZESEN		923127	924014	924047
0	1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		0	0	0
	7958				
5534	2. Egyéb saját bevétel		2891	358	162
	431625				
2	3. ÁFA bevételek, -visszatérülések		0	0	0
	59687				
0	4. Hozam- és kamatbevételek		0	0	0
	25489				
0	5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0	0	0
	1595970				
0	6. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől		0	0	0
	4149				
0	7. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól		280	0	0
	38627				
0	8. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból		0	0	0
	1435697				
0	9. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól		217	0	0
	5881				
0	10. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től		1872	0	0
	41733				
0	11. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól		16640	0	0
	27485				
0	12. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól		0	0	0
	0				
0	13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)		19009	0	0
	1553572				
0	14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel		0	0	0
	0				
0	15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)		19009	0	0
	1553572				

0	16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0
0	0			
0	17. Támogatásértékű felhalm. bev.fejezeti kez.előirányzattól	581	0	0
0	31938			
0	18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0
0	0			
0	19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0
0	0			
0	20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0
0	0			
0	21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0
0	0			
0	22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0
0	0			
0	23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(16+...+22)	581	0	0
0	31938			
0	24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)	19590	0	0
0	1585510			
0	25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0
0	28466			
0	26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	0	0	0
0	1477			
0	27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
0	0			
0	28. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0
0	0			
0	29. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.	0	0	0
0	5494			
0	30. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0	0	0
0	0			
0	31. Működési célú pe.átvétel 29-30 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0
0	200			
0	32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31)	0	0	0
0	7171			
0	33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0
0	0			
0	34. Működ. célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0
0	0			
0	35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
0	0			
0	36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0
0	0			

0	37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből(34+...+36)	0	0	0
0	0			
0	38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0	0
0	7171			
0	39. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0
0	0			
0	40. Felhalm.célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
0	0			
0	41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
0	700			
0	42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
0	19177			
0	43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0
0	0			
0	44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0
0	2420			
0	45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0
0	0			
0	46. Felhalm. célú pe.átv.áht-n kívüli belföldi f.(40+...+45)	0	0	0
0	22297			
0	47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0
0	0			
0	48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szervezettől	0	0	0
0	0			
0	49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
0	0			
0	50. Felhalm. célra kapott juttatások külföldről (nem 48-49)	0	0	0
0	0			
0	51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. f.(48+...+50)	0	0	0
0	0			
0	52. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (46+47+51)	0	0	0
0	22297			
0	53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)	0	0	0
0	29468			
0	54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0
0	2741688			
0	55. Önkormányzatok,többsc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0
0	2437772			

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc

46.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

		22	Bevételek tevékenységenként		ezer ft
			923127	924014	924047
930932	ÖSSZESEN				
0	56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg., visszatérülések		0	0	0
	22325				
0	57. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei		0	0	0
	42177				
0	58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	0	0
	19845				
0	59. Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0
	0				
0	60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről		0	0	0
	0				
0	61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről		0	0	0
	18579				
0	62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)		0	0	0
	18579				
5536	63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)		22481	358	162
	9046559				
0	64. Pénzforgalom nélküli bevételek		1566	260	0
	439639				
5536	65. Költségvetési bevételek (63+64)		24047	618	162
	9486198				
0	66. Finanszírozás bevételei		0	0	0
	40899				
5536	67. Bevételek összesen (65+66)		24047	618	162
	9527097				

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc

47.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

Megnevezés		Eredeti		Előirányzat	
változások az alábbi hatáskörökben		Előirányzat	Módosított	Teljesítés	Országgyűlés
Kormány	Felügyeleti	Intézményi	vált.össz.	előirányzat	
1. Személyi juttatások (02/49)				2584291	0
9045	102409	4248	115702	2699993	2638878
2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57)				838736	0
2960	25153	-1361	26752	865488	846023
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/65-03/61)				1858549	0
2243	301402	10051	313696	2172245	2062720
4. Kamatkiadások (03/61)				155599	0
0	0	0	0	155599	6075
5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog.(04/01)				2573297	0
106116	41159	0	147275	2720572	2709098
6. Támogatásértékű működési kiadás (04/12-04/11)				26565	0
0	2940	0	2940	29505	37095
7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülre(04/11)				0	0
0	0	0	0	0	0
8. Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/24)				83566	0
5167	14915	0	20082	103648	97633
9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/25)				0	0
0	0	0	0	0	0
10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/32)				182793	0
0	2075	312	2387	185180	180219
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/38)				0	0
0	0	0	0	0	0
12. Működési költségvetés (01+...+11)				8303396	0
125531	490053	13250	628834	8932230	8577741
13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)				1121214	0
100032	-45768	2770	57034	1178248	575710

14. Felújítás (05/06)						84667	0
0	77386	1160	78546	163213	101591		
15. Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02)						48000	0
0	11730	0	11730	59730	32590		
16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/20)						0	0
0	13286	0	13286	13286	13286		
17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/26)						12500	0
0	595	0	595	13095	10096		
18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)						0	0
0	0	0	0	0	0		
19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)						0	0
0	0	0	0	0	0		
20. Lakástámogatás (05/23)						0	0
0	0	0	0	0	0		
21. Lakásépítés (05/25+05/29)						0	0
0	0	0	0	0	0		
22. Felhalmozási kiadások (13+...+21)						1266381	0
100032	57229	3930	161191	1427572	733273		
23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/22)						0	0
0	0	0	0	0	28466		
24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61)						24641	0
0	20700	0	20700	45341	45048		
25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65)						336519	0
123540	-220354	0	-96814	239705	0		
26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)						9930937	0
349103	347628	17180	713911	10644848	9384528		
27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66)						0	0
0	0	0	0	0	0		
28. Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122)						11286	0
0	0	0	0	11286	16955		
29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)						9942223	0
349103	347628	17180	713911	10656134	9401483		
30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/15+25+26+16/26)						3753539	0
135280	158739	17180	40639	3794178	3703797		-
31. Felhalmozási bevételek (08/24+09/23+16/36+11/06)						608575	0
0	-90388	0	-90388	518187	116257		
32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/27)						0	0
0	0	0	0	0	28466		
33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)						0	0
0	15400	0	15400	15400	18579		

34. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)						4679515	0
484383	159005	0	643388	5322903	5179460		
35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)						401684	0
0	104872	0	104872	506556	439639		
36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)						9443313	0
349103	347628	17180	713911	10157224	9486198		
37. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63)						0	0
0	0	0	0	0	0		
38. Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119)						498910	0
0	0	0	0	498910	73302		
39. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)						9942223	0
349103	347628	17180	713911	10656134	9559500		

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc

48.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	572554
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	678
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	1197
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	574429
6. Bevételek (+)	9119861
7. Kiadások (-)	9401483
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	291384
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	621
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	802
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN (08+...+11=05+06-07)	292807

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc

49.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

25 A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Illetékek	0	0	0
2. Helyi adók	764500	764500	819954
3. Gépjárműadó	155000	155000	153740
4. Kamatbevételek	121394	122543	25489
5. Bírság	500	500	519
6. Osztalék bevételek	0	0	0
7. Vagyon-,haszonbérbead., üzemeltetés, koncessz.díjból bevétel	0	0	0
8. Egyéb sajátos bevételek	122458	122458	130891
9. Saját bevételek (01+...+08)	1163852	1165001	1130593
10. Víziközmű társ. átvett, meg nem fiz. érd.hozzáj-ból bevétel	0	0	0
11. Előző években keletk.,tárgyvet terhelő fiz.köt(12+...+20)	45019	45019	34134
12. - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	22848	22848	22848
13. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	11286	11286	11286
14. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
15. - Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
16. - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
17. - Lízingdíj	0	0	0
18. - Garancia és kezességvállalásból származó fiz.kötelezettség	10885	10885	0
19. - Váltótartozások	0	0	0
20. - Szállítókkal szembeni tartozások	0	0	0
21. Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után	156095	156095	6075
22. Felújítás, felhalm.célú kötváll.7.sorbéli vagyontárgy.kapcs.	0	0	0
23. Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	201114	201114	40209
24. Helyi önk.adósságot keletk.köt.váll.felső hat.(09-23)x0,7+10	673917	674721	763269
25. Tárgyévben keletk.,tárgyvet terhelő fizet.köt.(26+...+34)	0	0	0
26. - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0
27. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
28. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0

29. - Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
30. - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
31. - Lízingdíj	0	0	0
32. - Garancia és kezesség.váll.ból szárm.fizetési kötelezettség	0	0	0
33. - Váltótartozások	0	0	0
34. - Szállítókkal szembeni tartozások	0	0	0
35. Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után	0	0	0
36. Felújítás, felhalmozási célú köt.váll.7.sor vagyont. kapcs.	0	0	0
37. Hitelképesség vizs.figy.tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	0	0	0
38. Hitelképességi megfelelés (37.sor / 24.sor %-a)	0	0	0

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc
50.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

26 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként
ezer ft

M e g n e v e z é s	T e v é k e n y s é g e k		
	751164	751966	ÖSSZESEN
1. Személyi juttatások	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	87	0	87
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1086	0	1086
4. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0
5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
6. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
7. Működési kiadás államháztartáson kívülre	0	0	0
8. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre	0	0	0
9. Felújítás	0	0	0
10. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	0	0	0
11. Kölcsönök kiadásai	0	0	0
12. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
13. Hitelek és értékpapírok kiadásai	0	0	0
14. Kiadások összesen (01+...+13)	1173	0	1173
15. Intézményi működési bevételek	10	0	10
16. Települési és területi kisebbségi önk. sajátos műk. bev.	0	0	0
17. Támogatásértékű működési bevétel	420	0	420
18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
20. Áht-on kívülről átvett működési pénzeszköz bevételei	0	0	0
21. Áht-on kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei	0	0	0
22. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0	0
23. Támogatások, hozzájárulások	0	756	756
24. Kölcsönök bevételei	0	0	0
25. Pénzforgalom nélküli bevételek	106	0	106

26. Hitelek és értékpapírok bevételei	0	0	0
27. Bevételek összesen (15+...+26)	536	756	1292

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc

51.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

29 Pénzmaradvány-kimutatás

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	573232	292005
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	1197	802
3. Záró pénzkészlet (01+02)	574429	292807
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	391	0
5. Ktsg.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	48796	13415
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	140748	132831
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	11939	8063
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	9547	7733
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+-)	-89169	-119086
11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	305607	82185
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	179653	91536
14. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-4335	-10484
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támogatás miatt	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	25631	17750
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	200949	98802
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv-t külön jogszabály alapján mód. tétel (+-)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	200949	98802
23. A 22.sorból- Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradványa	16440	14870
24. A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	49086	75102
25. A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány	135423	8830

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc
52.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
forint

Kv.feladattal	Kv.feladattal	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.
Tényleges	Tényleges	Évvégi eltér.	Évvégi eltér.				
korrigált -	korrigált -	- ápr.30. -	- ápr.30. -	- júl.31. -	- júl.31. -	- okt.15. -	- okt.15. -
mutatószám	állami dec.31.	mutatószám	állami dec.31.	áll.h			
mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj
hozzájárulás	12=10-2-4-6-8	13=11-3-5-7-9					

1010001	Telep.önk.felad. -telep.-üzem,ig.és sportfelad. -lakos.szám sz.						
20656	29538080	0	0	0	0	0	0
20656	29538080	0	0				
1010004	Telep.önk.felad. -közösségi közlekedési feladatok						
20656	10637840	0	0	0	0	0	0
20656	10637840	0	0				
1020001	Körzeti igazgatás. -okm.irod.műk.és gyámügyi ig. -alap-hozzájárulás						
1	3300000	0	0	0	0	0	0
1020002	Körzeti igazgatás- okmányiroda működési kiadásai						
42188	21642444	0	0	0	0	0	0
42188	21642444	0	0				
1020003	Körzeti igazgatás- gyámügyi igazgatási feladatok						
43489	12176920	0	0	0	0	0	0
43489	12176920	0	0				
1020004	Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -alap-hozzájárulás						
37620	1881000	0	0	0	0	0	0
37620	1881000	0	0				
1020005	Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -kiegészítő hozzájárulás						
855	6583500	0	0	0	0	0	0
855	6583500	0	0				

1050001	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok								
473		1797400	0	0	0	0	0	0	0
473		1797400	0	0					
1080001	Üdülőhelyi feladatok								
59000000		118000000	0	0	0	0	0	0	0
64933968		129867936	5933968	11867936					
1090001	Pénzbeli szociális juttatások								
20656		118544784	0	0	0	0	0	0	0
20656		118544784	0	0					
1100001	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok								
20656		23444560	0	0	0	0	0	0	0
20656		23444560	0	0					
1110103	Szoc. alapszolg.-családsegítés <70001 fő,műk.eng								
23228		9175060	0	0	0	0	0	0	0
23228		9175060	0	0					
1110104	Szoc. alapszolg.-gyermekjóléti <70001 fő,műk.eng								
23228		9175060	0	0	0	0	0	0	0
23228		9175060	0	0					
1110205	Szoc. alapszolg.- közösségi ellátások- 2007.dec.-ben kapott hozzájár.								
12		6000000	0	0	0	0	0	0	0
12		6000000	0	0					
1110301	Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés- 2007.dec.-ben kapott hozzájár.								
64		5248000	4	328000	0	0	0	0	0
64		5248000	4	328000					
1110302	Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés új ellátás-jöv.<nyugdíjminimum 150%								
0		10	925000	0	0	0	0	0	0
0		0	-10	-925000					
1110303	Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés új ellátás-jöv.=nyugdíjmin.150%-300%								
8		10	820000	0	0	0	0	0	0
8		656000	-2	-164000					
1110304	Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés új ellátás-jöv.>nyugdíjminimum 300%								
3		0	0	0	0	0	0	0	0
3		195000	3	195000					
1110305	Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás- 2007.dec.-ben kapott hozzájár.								
0		33	6270000	-33	-6270000	0	0	0	0
0		0	0	0					
1110306	Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás új ellátás-jöv.<nyugdíjmin.150%								
0		5	1375000	-5	-1375000	0	0	0	0
0		0	0	0					
1110307	Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás új ellátás-jöv.>nyugdíjmin.150%								
0		7	1215900	-7	-1215900	0	0	0	0
0		0	0	0					

	1110310	Szoc. alapszolg.- idősokorúak nappali intézményi ell.							
		70	10500000	0	0	0	0	0	0
64		9600000	-6	-900000					
	1120203	Szoc., bentlakás-átlagos-szoc.intézmény-idősk-2007.dec.-ben kapott hj.							
		50	35000000	0	0	0	0	0	0
44		30800000	-6	-4200000					
	1120205	Szoc., bentlakás-átlagos-szoc.intézmény-idősk-új-jöv.>nyugdijmin.150%							
		0	0	0	0	0	0	0	0
5		3500000	5	3500000					
	1120206	Szoc., bentlakás-átlagos-szoc.intézmény-átmeneti, hajléktalanok ell.							
		15	10500000	0	0	0	0	0	0
15		10500000	0	0					

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc

53.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forint

Kv.feladattal	Kv.feladattal	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.
Tényleges	Tényleges	Évvégi eltér.	Évvégi eltér.				
korrigált -	korrigált -	- ápr.30. -	- ápr.30. -	- júl.31. -	- júl.31. -	- okt.15. -	- okt.15. -
mutatószám	állami dec.31.	mutatószám	állami dec.31.	állami	állami	állami	állami
mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj
hozzájárulás	12=10-2-4-6-8	13=11-3-5-7-9					

1140101 Gyermekek napközben - bölcsődei ellátás

48	26256000	0	0	0	0	0	0
----	----------	---	---	---	---	---	---

53	28991000	5	2735000				
----	----------	---	---------	--	--	--	--

1140103 Gyermekek napközben - ingyenes intézményi étkeztetés

5	250000	0	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---	---

8	400000	3	150000				
---	--------	---	--------	--	--	--	--

1151103 Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 1. nevelési év

131	18020000	0	0	0	0	0	0
-----	----------	---	---	---	---	---	---

89	12240000	-42	-5780000				
----	----------	-----	----------	--	--	--	--

1151104 Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 2-3. nevelési év

483	78200000	0	0	0	0	0	0
-----	----------	---	---	---	---	---	---

538	87210000	55	9010000				
-----	----------	----	---------	--	--	--	--

1151203 Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 1-2. nevelési év

297	20485000	0	0	0	0	0	0
-----	----------	---	---	---	---	---	---

363	24990000	66	4505000				
-----	----------	----	---------	--	--	--	--

1151204 Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 3. nevelési év

303	24565000	0	0	0	0	0	0
-----	----------	---	---	---	---	---	---

251	20315000	-52	-4250000				
-----	----------	-----	----------	--	--	--	--

1152101 Ált. iskola- 8 hó- 1. évfolyam

136	13260000	0	0	0	0	0	0
-----	----------	---	---	---	---	---	---

136	13260000	0	0				
-----	----------	---	---	--	--	--	--

1152102	Ált. iskola- 8 hó- 2-3. évfolyam								
287	287	35020000	0	0	0	0	0	0	0
287	35020000	0	0						
1152103	Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam								
173	173	25670000	0	0	0	0	0	0	0
173	25500000	-1	-170000						
1152104	Ált. iskola- 8 hó- 5. évfolyam								
173	173	19890000	0	0	0	0	0	0	0
173	19890000	0	0						
1152105	Ált. iskola- 8 hó- 6. évfolyam								
201	201	26520000	0	0	0	0	0	0	0
201	26520000	0	0						
1152106	Ált. iskola- 8 hó- 7-8. évfolyam								
382	381	56950000	0	0	0	0	0	0	0
382	57120000	1	170000						
1152201	Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam								
251	235	11390000	0	0	0	0	0	0	0
251	12155000	16	765000						
1152202	Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam								
136	136	8330000	0	0	0	0	0	0	0
136	8330000	0	0						
1152203	Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam								
151	151	11135000	0	0	0	0	0	0	0
151	11135000	0	0						
1152204	Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam								
336	347	19890000	0	0	0	0	-11	-680000	
336	19210000	0	0						
1152205	Ált. iskola- 4 hó- 7-8. évfolyam								
371	379	28390000	0	0	0	0	-8	-680000	
371	27710000	0	0						
1153101	Középfokú iskola- 8 hó- 9. évfolyam								
159	160	22610000	0	0	0	0	0	0	0
159	22440000	-1	-170000						
1153102	Középfokú iskola- 8 hó- 10. évfolyam								
138	138	21080000	0	0	0	0	0	0	0
138	21080000	0	0						
1153103	Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam								
247	247	44540000	0	0	0	0	0	0	0
247	44540000	0	0						
1153201	Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam								
300	344	24310000	-40	-2805000	0	0	-4	-255000	
300	21250000	0	0						

1153202	Középfokú iskola- 4 hó- 11-13. évfolyam								
	247	22270000	0	0	0	0	0	0	0
231	20825000	-16	-1445000						
1154101	Szakképzés elm-8 hó-felzárk. 9.évf, szak-,szakközépisk.1.szakképz.évf.								
	154	19040000	0	0	0	0	0	0	0
154	19040000	0	0						
1154102	Szakképzés elm-8 hó-szak-, szakközépisk. 2. és további évf.								
	110	14620000	0	0	0	0	0	0	0
110	14620000	0	0						
1154201	Szakképzés elm-4 hó-felzárk. 9.évf,szak-,szakközépisk.1-2. szakkép évf								
	261	16065000	0	0	0	0	0	0	0
236	14535000	-25	-1530000						

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc

54.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forint

Kv.feladattal	Kv.feladattal	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.
Tényleges	Tényleges	Évvégi eltér.	Évvégi eltér.				
korrigált -	korrigált -	- ápr.30. -	- ápr.30. -	- júl.31. -	- júl.31. -	- okt.15. -	- okt.15. -
mutatószám	állami dec.31.	mutatószám	állami dec.31.	áll.h			
mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj
hozzájárulás	12=10-2-4-6-8	13=11-3-5-7-9					

1154202 Szakképzés elm-4 hó-szak-, szakközépisk. 3. és további évf.

33	2210000	0	0	0	0	0	0
----	---------	---	---	---	---	---	---

33	2210000	0	0				
----	---------	---	---	--	--	--	--

1155101 Alapf. művészetokt- 8 hó- zeneműv., egyéni- minősített int.

291	20370000	0	0	0	0	0	0
-----	----------	---	---	---	---	---	---

291	20370000	0	0				
-----	----------	---	---	--	--	--	--

1155103 Alapf. művészetokt- 8 hó- egyéb műv, zeneműv.csop- minősített int.

142	3786667	18	480000	0	0	-32	-853333
-----	---------	----	--------	---	---	-----	---------

142	3786667	18	480000				
-----	---------	----	--------	--	--	--	--

1155104 Alapf. művészetokt- 8 hó- egyéb műv, zeneműv.csop- nem minősített int.

102	1360000	0	0	0	0	-38	-506667
-----	---------	---	---	---	---	-----	---------

102	1360000	0	0				
-----	---------	---	---	--	--	--	--

1155201 Alapf. művészetokt- 4 hó- zeneműv. ág- minősített int.

332	0	34	0	0	0	0	0
-----	---	----	---	---	---	---	---

332	0	34	0				
-----	---	----	---	--	--	--	--

1155203 Alapf. művészetokt- 4 hó- zeneműv. ág- összesen

332	6035000	34	680000	0	0	0	0
-----	---------	----	--------	---	---	---	---

332	6035000	34	680000				
-----	---------	----	--------	--	--	--	--

1155204 Alapf. művészetokt- 4 hó- egyéb műv. ág- minősített int.

178	0	41	0	0	0	-43	0
-----	---	----	---	---	---	-----	---

178	0	41	0				
-----	---	----	---	--	--	--	--

1155205	Alapf. művészetokt-	4 hó-	egyéb műv. ág-	nem minősített int.					
120		0	0	0	0	0	0	-20	0
100		0	0	0					
1155206	Alapf. művészetokt-	4 hó-	egyéb műv. ág-	összesen					
300		2040000	0	0	0	0	0	-63	-425000
278	1870000		41	255000					
1156103	Kollégium-	8 hó-	nevelés, ellátás-	középiskola, szakiskola					
185		185	0	0	0	0	0	0	0
185	0	0	0	0					
1156104	Kollégium-	8 hó-	nevelés, ellátás-	összesen					
185		39220000	0	0	0	0	0	0	0
185	39220000		0	0					
1156203	Kollégium-	4 hó-	nevelés, ellátás-	középiskola, szakiskola					
225		0	0	0	0	0	0	0	0
237	0	12	0						
1156204	Kollégium-	4 hó-	nevelés, ellátás-	összesen					
225		9945000	0	0	0	0	0	0	0
237	10455000		12	510000					
1157101	Napközis fogl.-	8 hó-	napközis vagy tanulószobai fogl.						
517		7927333	0	0	0	0	0	0	0
429	6578000		-88	-1349333					
1157102	Napközis fogl.-	8 hó-	iskolaotthonos okt. ált. iskola 1-4. évf.						
181		3885467	0	0	0	0	0	0	0
181	3885467		0	0					
1157201	Napközis fogl.-	4 hó-	1-4. évf. napközis fogl.						
349		2890000	0	0	0	0	0	0	0
218	1785000		-131	-1105000					
1157202	Napközis fogl.-	4 hó-	5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl.						
109		595000	0	0	0	0	0	0	0
113	595000		4	0					
1157203	Napközis fogl.-	4 hó-	1-2. évf. iskolaotthonos okt.						
72		765000	0	0	0	0	0	0	0
153	1700000		81	935000					
1157204	Napközis fogl.-	4 hó-	3. évf. iskolaotthonos okt.						
39		510000	0	0	0	0	0	0	0
86	1190000		47	680000					
1157205	Napközis fogl.-	4 hó-	4. évf. iskolaotthonos okt.						
40		595000	0	0	0	0	0	0	0
96	1360000		56	765000					
1161103	Gyakorlati okt.-	8 hó-	szakmai gyak.-	egyévfolyamos képzés					
0		0	0	0	0	0	0	0	0
31	2314667		31	2314667					

1161104	Gyakorlati okt.- 4 hó-	szakmai gyak.- egyévfolyamos képzés	0	0	0	0	0	0
28	1045333	28 1045333						
1161105	Gyakorlati okt.- 8 hó-	szakmai gyak.- első évfolyamos képz.	31	3240533	0	0	0	0
62	6481067	31 3240534						
1161106	Gyakorlati okt.- 4 hó-	szakmai gyak.- első évfolyamos képz.	30	1568000	0	0	0	0
109	5697067	79 4129067						
1161107	Gyakorlati okt.- 8 hó-	szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz.	110	4928000	0	0	0	0
48	2150400	-62 -2777600						

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc

55.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forint

Kv.feladattal	Kv.feladattal	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.
Tényleges	Tényleges	Évvégi eltér.	Évvégi eltér.				
korrigált -	korrigált -	- ápr.30. -	- ápr.30. -	- júl.31. -	- júl.31. -	- okt.15. -	- okt.15. -
mutatószám	állami dec.31.	mutatószám	állami dec.31.	áll.h			
mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj
hozzájárulás	12=10-2-4-6-8	13=11-3-5-7-9					

1161108	Gyakorlati okt.- 4 hó-	szakmai gyak.-	utolsó évfolyamos képz.				
80	1792000	0	0	0	0	0	0
45	1008000	-35	-784000				
1161109	Gyakorlati okt.- 8 hó-	szakmai gyak.-	tanulószerződéssel				
123	1836800	0	0	0	0	0	0
123	1836800	0	0				
1161110	Gyakorlati okt.- 4 hó-	szakmai gyak.-	tanulószerződéssel				
151	1127467	0	0	0	0	0	0
87	649600	-64	-477867				
1162101	Sajátos nev.ig.- 8 hó-	magántan.-	ált. iskola				
1	0	0	0	0	0	0	0
1162103	Sajátos nev.ig.- 8 hó-	magántan.-	összesen				
1	160000	0	0	0	0	0	0
1	160000	0	0				
1162104	Sajátos nev.ig.- 4 hó-	magántan.-	ált. iskola				
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0				
1162106	Sajátos nev.ig.- 4 hó-	magántan.-	összesen				
1	80000	0	0	0	0	0	0
1	80000	0	0				

	1162301	Sajátos nev.ig.-	8 hó-	testi, érzékszervi-	óvoda				
	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1162302	Sajátos nev.ig.-	8 hó-	testi, érzékszervi-	ált. iskola				
	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1162304	Sajátos nev.ig.-	8 hó-	testi, érzékszervi-	összesen				
	2	512000	0	0	0	0	0	0	0
2	512000	0	0	0	0	0	0	0	0
	1162305	Sajátos nev.ig.-	4 hó-	testi, érzékszervi-	óvoda				
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	1162306	Sajátos nev.ig.-	4 hó-	testi, érzékszervi-	ált. iskola				
	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	1162308	Sajátos nev.ig.-	4 hó-	testi, érzékszervi-	összesen				
	1	128000	0	0	0	0	0	0	0
3	384000	2	256000	0	0	0	0	0	0
	1162401	Sajátos nev.ig.-	8 hó-	beszéd,enyhe,organikus,nem organikus-	óvoda				
	8	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1162402	Sajátos nev.ig.-	8 hó-	beszéd,enyhe,organikus,nem organikus-	ált.isk.				
	28	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1162405	Sajátos nev.ig.-	8 hó-	beszéd,enyhe,organikus,nem organikus-	összesen				
	36	4608000	0	0	0	0	0	0	0
36	4608000	0	0	0	0	0	0	0	0
	1162501	Sajátos nev.ig.-	4 hó-	beszéd, enyhe, organikus-	óvoda				
	5	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	1162502	Sajátos nev.ig.-	4 hó-	beszéd, enyhe, organikus-	ált. iskola				
	13	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	8	0	0	0	0	0	0	0
	1162505	Sajátos nev.ig.-	4 hó-	beszéd, enyhe, organikus-	összesen				
	18	1152000	0	0	0	0	0	0	0
28	1792000	10	640000	0	0	0	0	0	0
	1162602	Sajátos nev.ig.-	4 hó-	nem organikus-	ált. iskola				
	13	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	-9	0	0	0	0	0	0	0
	1162605	Sajátos nev.ig.-	4 hó-	nem organikus-	összesen				

	13	624000	0	0	0	0	0	0
4	192000	-9	-432000					
	1164201	Nyelvi felkészítő évf.- 8 hó						
	29	1382333	0	0	0	0	0	0
29	1382333	0	0					
	1164202	Nyelvi felkészítő évf.- 4 hó						
	30	715000	-5	-119167	0	0	0	0
25	595833	0	0					
	1165207	Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.okt. zeneműv. ág.						
	298	5066000	0	0	0	0	0	0
332	5644000	34	578000					
	1165208	Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.okt.egyéb műv.ág, zene.csop.						
	180	1200000	0	0	0	0	-43	-286667
178	1186667	41	273334					

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc

56.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forint

Kv.feladattal	Kv.feladattal	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.
Tényleges	Tényleges	Évvégi eltér.	Évvégi eltér.				
korrigált -	korrigált -	- ápr.30. -	- ápr.30. -	- júl.31. -	- júl.31. -	- okt.15. -	- okt.15. -
mutatószám	állami dec.31.	mutatószám	állami dec.31.	mutatószám	állami dec.31.	mutatószám	állami dec.31.
mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj
hozzájárulás	12=10-2-4-6-8	13=11-3-5-7-9					

1166101 Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró, közép-, szakiskola

485	4850000	0	0	0	0	0	0
-----	---------	---	---	---	---	---	---

485	4850000	0	0				
-----	---------	---	---	--	--	--	--

1166102 Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró, közép-, szakiskola

500	3000000	0	0	0	0	0	0
-----	---------	---	---	---	---	---	---

452	2712000	-48	-288000				
-----	---------	-----	---------	--	--	--	--

1170101 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- óvoda

167	0	0	0	0	0	0	0
-----	---	---	---	---	---	---	---

152	0	-15	0				
-----	---	-----	---	--	--	--	--

1170102 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- ált. iskola

394	0	0	0	0	0	0	0
-----	---	---	---	---	---	---	---

329	0	-65	0				
-----	---	-----	---	--	--	--	--

1170103 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- közép-, szakisk.

19	0	0	0	0	0	0	0
----	---	---	---	---	---	---	---

9	0	-10	0				
---	---	-----	---	--	--	--	--

1170104 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- kollégium

50	0	0	0	0	0	0	0
----	---	---	---	---	---	---	---

29	0	-21	0				
----	---	-----	---	--	--	--	--

1170105 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- összesen

630	23100000	0	0	0	0	0	0
-----	----------	---	---	---	---	---	---

519	19030000	-111	-4070000				
-----	----------	------	----------	--	--	--	--

1170106	Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- óvoda	167	0	0	0	0	0	0
152		0	-15	0				
1170107	Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- ált. iskola	394	0	0	0	0	0	0
329		0	-65	0				
1170108	Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- közép-, szakisk.	19	0	0	0	0	0	0
9		0	-10	0				
1170109	Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- kollégium	50	0	0	0	0	0	0
29		0	-21	0				
1170110	Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- összesen	630	11550000	0	0	0	0	0
519		9515000	-111	-2035000				
1170111	Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kieg.hozzájár.rendsz.gyv. 5.évf.	26	416000	0	0	0	0	0
17		272000	-9	-144000				
1170201	Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell.	669	6690000	0	0	0	0	0
671		6710000	2	20000				
1170202	Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás	2133	2133000	-45	-45000	0	0	-18 -18000
2045		2045000	-25	-25000				
1170303	Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- közép-, szakisk.	225	0	0	0	0	0	0
237		0	12	0				
1170304	Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- összesen	225	13950000	0	0	0	0	0
237		14694000	12	744000				
	ÖSSZESEN	59271438	1250322148	-135	-11830067	0	0	-280 -3704667
65204738		1252537485	5933715	17750071				

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc

57.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

33 Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása ezer ft

Eltérés	Központosított előirányzatok megnevezése	Rendelkezésre bocsátott	Ténylegesen felhasznált	Fel nem használt
0	1. Lakossági közműfejlesztés támogatása	697	697	0
0	2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0
0	3. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0
0	4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0
0	5. Települési és területi kisebbségi önk.működésének támogatása	756	756	0
0	6. Kieg. támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz	0	0	0
0	7. Könyvtári, közművelődési érdekeltség-növelő tám., múzeumok tám.	1765	1765	0
0	8. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogat.	0	0	0
-1131	9. Helyi szervezési intéz.kapcsolódó többletkiadások támogatása	84450	83319	0
0	10. Ózdi martinsalak miatt károsodott lakóép.tulajdon. kártalan.	0	0	0
0	11. A 2007. évi jövedelem-differenciálódással érintett önk. tám.	0	0	0
0	12. Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. támogatása	0	0	0
0	13. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	2868	2868	0

14. Települési önk. belterületi közutak felújítási támogatása	7000	7000	0
0			
15. A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	794	794	0
0			
16. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	0	0	0
0			
17. Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása	3493	3383	0
-110			
18. Közoktatás-fejlesztési célok támogatása	23982	21529	2453
0			
19. Egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása	0	0	0
0			
20. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támog.	0	0	0
0			
21. A vizitdíj visszatérítésének támogatása	102	102	0
0			
22. Az alapfokú művészetoktatás támogatása	3499	3499	0
0			
23. Kistelep.isk., körj.tárgyi felt.jav.,közösségi buszok besz.	0	0	0
0			
24. 2006 év tavaszán kialakult árvíz és belvíz károk enyhítése	0	0	0
0			
25. Nyári gyermekétkeztetés	1208	1208	0
0			
26. 2008.évi bérpolitikai intézkedések támogatása	107129	105731	0
-1398			
27. Belterületi belvízrendezési célok támogatása	0	0	0
0			
28. Villamosenergia áremelés hatásának ellentételezése	0	0	0
0			
29. Egyéb	0	0	0
0			
30. Központosított előirányzatok összesen (01+...+29)	237743	232651	2453
-2639			
31. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	116493	116493	0
0			
32. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	7760	7760	0
0			
33. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás	0	0	0
0			
34. Szoc.ellátásokkal kapcs. egyéb támogatás össz. (31+...+33)	124253	124253	0
0			

35. Kőszínházak működtetési hozzájárulása	0	0	0
0			
36. Bábszínházak működtetési hozzájárulása	0	0	0
0			
37. Színházak pályázati támogatása	2000	2000	0
0			
38. Helyi önkormányzatok színházi támogatása össz. (35+...+37)	2000	2000	0
0			
39. 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolása	96748	96464	0
-284			
40. Hivatásos önk.tűzoltóságok szaközisk. évek besz. támogatása	4590	4528	0
-62			
41. Szentgotthárdi gyógyfürdő támogatása	0	0	0
0			
42. Tám.hiv.önk.tűzoltók nyugdíjtörv.vált 2007 évi többletkiadás	8524	8524	0
0			
43. Bölcsődék és közok.int. infra.fejl. hátrányos kistérségekben	0	0	0
0			
44. Helyi önk. által fenntartott ktvs.fogl.kereset kiegészítése	45356	43081	0
-2275			
45. Hajdúszoboszlói HÖT kész.szolg.rend.tűzoltósággá átalakítása	0	0	0
0			
46. Előnyugdíjra jog. önk.köztiszt.felmentéssel kapcs kifiz.tám.	4677	4215	0
-462			
47. Egyéb központi támogatások	9831	9831	0
0			

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc
58.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
ezer ft

köt.	Egyéb felt.	Besorolási osztály Egyéb	13.havi	Rendszeres	Alap Munkav.kapcs. illetmények	Illetmény- Létszám kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb
ill.pótlékok	függő pótl.	juttatás	juttatás	szem.jutt.össz	juttatás	fő		
000030	Főpolgármester, polgármester		(13)	6808	0	0		
0	0	0	504	6808	0	1		
000040	Főpolgármester-helyettes, alpolgármester		(14)	5920	0	0		
0	0	0	438	5920	0	1		
	Választott tisztségviselők összesen (01+...+16)		(17)	12728	0	0		
0	0	0	942	12728	0	2		
140040	Jegyző, aljegyző		(69)	8528	0	0		
2325	0	0	803	10853	1391	1		
140060	Főosztályvezető-helyettes		(70)	25275	0	0	850	
3079	0	0	2163	29204	3628	6		
	1-2.pozicio:14 I. besorolási osztály összesen		(73)	108631	0	0	4461	
2717	0	0	8578	115809	18662	41		
	1-2.pozicio:14 II. besorolási osztály összesen		(75)	36965	0	0	853	
500	0	0	2838	38318	4712	20		
	1-2.pozicio:14 III. besorolási osztály összesen		(76)	9084	0	0	0	
0	0	0	672	9084	1112	8		
	Önkormányzati köztisztviselők összesen :		(85)	188483	0	0	6164	
8621	0	0	15054	203268	29505	76		
31	Igazgató (főigazgató)		(86)	39613	0	0	220	
8039	140	0	4624	48012	4906	14		
31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		(87)	63855	0	0	120	
9690	509	0	7949	74174	8842	29		
32	Főosztályvezető-helyettes		(89)	1438	0	0	0	
240	0	0	238	1678	366	1		

32	Osztályvezető	(90)	42245	0	239		
3800	0	0	2228	46284	11696	14	0
32	Más vezető beosztás	(91)	3598			0	0
465	0	0	405	4063	1112	1	0
34	Főmunkatárs	(93)	1960			0	0
172	0	0	186	2132	35	1	0
35	Tanácsos	(94)	6000			0	0
518	0	0	858	6518	773	3	0
36	Munkatárs	(95)	2960			0	0
89	0	0	383	3049	863	2	0
301010-301140	"A" fizetési osztály összesen	(96)	73093			0	0
1573	1034	0	8578	75700	7762	73	0
302010-302140	"B" fizetési osztály összesen	(97)	93062			0	0
4983	780	0	10924	98825	14244	85	0
303010-303140	"C" fizetési osztály összesen	(98)	74837			0	198
10539	422	0	8465	85996	12151	67	0
304010-304140	"D" fizetési osztály összesen	(99)	184533			0	359
18631	554	0	19729	204077	22977	148	0
305010-305140	"E" fizetési osztály összesen	(100)	113203			0	199
14949	5961	0	12567	134312	22531	89	0
306010-306140	"F" fizetési osztály összesen	(101)	493948			0	1333
7333	2112	0	49887	504726	48402	214	0
307010-307140	"G" fizetési osztály összesen	(102)	34260			0	0
478	236	0	4266	34974	4988	33	0
308010-308140	"H" fizetési osztály összesen	(103)	76490			0	749
1477	172	0	9824	78888	15792	38	0
309010-309140	"I" fizetési osztály összesen	(104)	75936			0	239
2223	690	0	9566	79088	19033	16	0
Közalkalmazottak összesen: (86+...+106)			(107)	1381031		0	3656
85199	12610	0	150677	1482496	196473	828	0
4281501-4881507	Főosztályvezetőnek minősülő vezető	(123)	5773			696	69
1910	0	0	792	8448	1686	1	0
4283401-4883507	Osztályvezetőnek minősülő vezető	(125)	7577			887	187
1310	0	0	1083	9961	1879	2	0
3-4.pozicio:01-20	I. besorolási osztály összesen	(126)	27037			3212	609
3207	0	0	3462	34065	7049	8	0
3-4.pozicio:51-67	II. besorolási osztály összesen	(127)	88457			8336	422
30186	0	0	11806	127401	26288	61	0
Rendvédelmi szervek összesen: (118+...+127)			(128)	128844		13131	1287
36613	0	0	17143	179875	36902	72	0
840510-840570	Fizikai alkalmazott	(144)	8736			0	0
0	0	0	647	8736	796	6	0

888888	Közhasznú és közmunkát végző	(146)	2539	0	0
0	0	0	2539	0	3
Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.:	(141+...+147)	(148)	11275	0	0
0	0	647	11275	796	9
Egyéb bérrendszer összesen:	(140+148)	(149)	11275	0	0
0	0	647	11275	796	9
I.mindössz.:(17+24+34+67+85+107+117+128+133+149)		(150)	1722361	13131	11107
130433	12610	0	184463	1889642	263676
Részmunkaid. foglalk.köztisztviselők összesen		(151)	996	0	0
0	0	73	996	108	1
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen		(152)	21406	0	0
0	0	2102	21406	1695	22
Részmunkaid.foglalk.egyéb bérrendszer összesen		(155)	3090	0	0
0	0	229	3090	0	3
II. részmunkaidőben fogl.összesen :	(151+...+155)	(156)	25492	0	0
0	0	2404	25492	1803	26
I.+II. mindösszesen :	(150+156)	(157)	1747853	13131	11107
130433	12610	0	186867	1915134	265479
				1013	

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc
59.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben	Rész m.időben	Állományba	Fegyv, rendv.sz.
	foglalkoz.	foglalkoz.	nem tart. áll.	nem tart.
Összesen				
1. Rendszeres személyi juttatások 1915134	1889642	25492	0	0
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 265479	263676	1803	0	0
3. Keresetkiegészítés fedezete 0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 161353	160979	374	0	0
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások 91193	89782	1411	0	0
6. Szociális jellegű juttatások 3633	3633	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat. 16694	16694	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07) 538352	534764	3588	0	0
9. Külső személyi juttatások 185392	0	0	185392	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 2638878	2424406	29080	185392	0
11. Nyitólétszám (fő) 1038	996	26	16	0
12. Munkajogi nyitólétszám (fő) 1044	1017	27	0	0

13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő 1017	991	26	0	0
14. Zárólétszám (fő) 1000	957	27	16	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő) 1013	986	27	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én 8	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma 8	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 1013	987	26	0	0
19. ebből-Tartalékos állományúak 0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói 0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak 0	0	0	0	0

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc
60.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

v e z e t ő i	l é t s z á m			Létszám összesen	Vezetői létszám		Vezetői létszám összesen	N e m
	alapfokú	középfokú	felsőfokú		középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		
			Nem vezetői Funkció-csoportok, Funkciók létszám					
			összesen					
			összesen					
1.	I. funkció-csoport: a) csoport				2	56	58	
36		188	322	546				
	2. I. funkció-csoport: b) csoport				0	3	3	
3		23	1	27				
	3. I. funkció-csoport: Összesen (01+02)				2	59	61	
39		211	323	573				
	4. II. funkció-csoport: Humánpolitikai				0	1	1	
0		1	2	3				
	5. II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési				0	1	1	
0		8	12	20				
	6. II. funkció-csoport: Jogi				0	0	0	
0		0	2	2				
	7. II. funkció-csoport: Nemzetközi				0	0	0	
0		0	0	0				
	8. II. funkció-csoport: Ellenőrzési				0	0	0	
0		0	0	0				

0	0	4	4	4	0	0	0
10.	II. funció-csoport:	Informatikai			0	2	2
0	1	4	5	7	0	0	0
11.	II. funció-csoport:	Kommunikációs			0	0	0
0	0	0	0	0	0	2	2
12.	II. funció-csoport:	Egyéb (...)			0	2	2
12	32	86	130	132	0	6	6
13.	II. funció-csoport:	Összesen (04+...+12)			0	0	0
12	42	110	164	170	0	0	0
14.	III. funció-csoport:	Adminisztratív-titkársági(15+16+17)			0	0	0
16	34	7	57	57	0	0	0
15.	III. funció-csoport:	- I. csoport feladatait segítő			0	0	0
12	27	7	46	46	0	0	0
16.	III. funció-csoport:	- II. csoport feladatait segítő			0	0	0
4	7	0	11	11	0	0	0
17.	III. funció-csoport:	- III. csoport feladatait segítő			0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
18.	III. funció-csoport:	Protokolláris			0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
19.	III. funció-csoport:	Kézbesítési			0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
20.	III. funció-csoport:	Szállítási			0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
21.	III. funció-csoport:	Jóléti			0	0	0
0	0	0	0	0	0	2	2
22.	III. funció-csoport:	Üzemeltetési			0	2	2
27	45	15	87	89			

23.	III. funkció-csoport: Rendészeti					0	0	0
0	0	0	0	0				
24.	III. funkció-csoport: Raktározási					0	0	0
0	0	0	0	0				
25.	III. funkció-csoport: Egyéb (...)					0	0	0
1	60	5	66	66				
26.	III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)					0	2	2
44	139	27	210	212				
27.	Mindösszesen (03+13+26)					2	67	69
95	392	460	947	1016				
28.	- ebből:					0	0	0
0	0	0	0	0				
29.	Köztisztviselők (30+...+32)					0	10	10
0	28	44	72	82				
30.	Köztisztviselők - I. funkció csoport					0	10	10
0	0	0	0	10				
31.	Köztisztviselők - II. funkció csoport					0	0	0
0	11	30	41	41				
32.	Köztisztviselők - III. funkció csoport					0	0	0
0	17	14	31	31				
33.	Közalkalmazottak (34+...+36)					2	54	56
89	301	402	792	848				
34.	Közalkalmazottak - I. funkció csoport					2	46	48
39	211	323	573	621				
35.	Közalkalmazottak - II. funkció csoport					0	6	6
11	31	71	113	119				

36.					0	2	2
39	59	8	106	108			
37.	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)				0	3	3
0	58	14	72	75			
38.	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport				0	3	3
0	0	0	0	3			
39.	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport				0	0	0
0	0	9	9	9			
40.	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport				0	0	0
0	58	5	63	63			
41.	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)				0	0	0
0	0	0	0	0			
42.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport				0	0	0
0	0	0	0	0			
43.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport				0	0	0
0	0	0	0	0			
44.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport				0	0	0
0	0	0	0	0			
45.	Bírák, ügyészek (46+...+48)				0	0	0
0	0	0	0	0			
46.	Bírák, ügyészek - I. funkció csoport				0	0	0
0	0	0	0	0			
47.	Bírák, ügyészek - II. funkció csoport				0	0	0
0	0	0	0	0			
48.	Bírák, ügyészek - III. funkció csoport				0	0	0
0	0	0	0	0			
49.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52)				0	0	0
0	0	0	0	0			

50.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
51.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
52.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc
62.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551315	diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	188	0	188
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	45120
551425	egyéb szálláshely szolgáltatás			
	01 férőhelyek száma (db)	31	0	31
552312	ovodai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	525	0	525
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	124100
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	1200	0	1200
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	264000
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	120	0	120
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	26400
801115	ovodai nevelés			
	01 nev.igénylők létszáma (fő)	625	0	625
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	137500
801126	sajátos nevelési igényű gyermekek ovodai nev.,			
	01 nev.igénylők létszáma (fő)	13	0	13
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	11
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	1347	0	1347
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	269400
801225	sajátos nev.igényű tanulók nappali r.isk.nev.			
	01 tanulók létszáma (fő)	13	0	13
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	6
801313	alapfokú művészet-oktatás			
	01 művész.okt.részvevők (fő)	630	0	630

02 csoportok száma (csoport)	0	0	25
802177 nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
01 tanulok létszáma (fő)	436	0	436
02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	17
802214 nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
01 tanulok létszáma (fő)	109	0	109
02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	6
802241 nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
01 tanulok létszáma (fő)	268	0	268
02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	11
805113 napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás			
01 fogl.résztev.szám (fő)	934	0	934
02 csoportok száma (csoport)	0	0	186800
851121 aktív fekvőbeteg ellátás			
01 kórházi ágyak száma (db)	104	0	104
02 ápolási napok száma (db)	0	0	32878
851132 rehab.-ot, utókezel.-t és gondozást ny.fekvőb.ell.			
01 kórházi ágyak száma (db)	62	0	62
02 ápolási napok száma (db)	0	0	4705
851143 krónikus fekvőbeteg-ellátás			
01 kórházi ágyak száma (db)	80	0	80
02 ápolási napok száma (db)	0	0	20548

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc
63.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
851219	háziiorvosi szolgálat			
	01 szolgálatok száma (db)	2	0	2
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	11728
851242	járobetegek gondozointézeti gondozása			
	01 napi szakorv.órák sz(ora)	15	-2	16
851253	foglalkozás-egészségügyi ellátás			
	01 napi orvosi órák sz.(ora)	2	0	2
851275	járobetegek szakorvosi ellátása			
	01 napi szakorv.órák sz(ora)	158	2	157
	02 ellátott esetek száma(db)	0	0	235797
851286	fogorvosi ellátás			
	01 napi szakorv.órák sz(ora)	4	0	4
853170	ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	50	0	50
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	52
853181	átmeneti elhelyezést biztosító ellátások			
	01 férőhelyek száma (db)	15	0	15
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	15
853211	bölcsödei ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	60	0	60
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	60
853255	szociális étkeztetés			
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	280
853266	nappali szociális ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	65	0	65
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	55
853311	rendszeres szociális pénzbeli ellátások			
	02 rendszeresen segítéyz(fő)	0	0	69

853333	munkanélküli ellátások			
	02 rendszeresen segélyez (fő)	0	0	1200
853344	eseti pénzbeli szociális ellátások			
	02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	880
853355	eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások			
	02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	611
921617	színházi tevékenység			
	01 előadások száma (db)	60	0	60
	02 látogatók száma (fő)	0	0	350
921815	művelődési központok, házak tevékenysége			
	01 műv.közp., házak száma (db)	2	0	2
923127	közművelődési könyvtári tevékenység			
	01 könyvtárak száma (db)	2	0	2
	02 beszerzett kötetek (db)	7200	0	7200

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc

64.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott,
koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása ezer ft

Gépek,berend felszerelések	Járművek	Megnevezés Tenyész- állatok	Állami kész- let,tartalék	Átadott eszközök	Összesen	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ér.jogok
1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)						152463	30474948
1199582	465857	0	0	3159535	35452385		
2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés						23129	427336
34043	967	0	0	0	485475		
3. Bruttó növ.- Felújítás						0	84908
0	0	0	0	0	84908		
4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ-ja						4626	95468
6632	192	0	0	0	106918		
5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)						27755	607712
40675	1159	0	0	0	677301		
6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke						0	0
0	0	0	0	0	0		
7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték						0	440063
0	0	0	0	0	440063		
8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel						960	2787588
731757	1126	0	0	0	3521431		
9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel						0	0
0	0	0	0	0	0		
10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés						5351	5731
20093	0	0	0	50035	81210		
11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz. (06+...+10)						6311	3233382
751850	1126	0	0	50035	4042704		
12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)						34066	3841094
792525	2285	0	0	50035	4720005		

13.	Bruttó csök.-	Értékesítés					0	56038
165	0	0	0	19905	76108			
14.	Bruttó csök.-	02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA					16414	127547
540	0	0	0	0	144501			
15.	Bruttó csök.-	02-04-ből a beruházási előleg összege					0	0
0	0	0	0	0	0			
16.	Bruttó csök.-	Selejtezés, megsemmisülés					39	0
54977	32	0	0	8571	63619			
17.	Bruttó csök.-	Térítésmentes átadás					7993	2056281
178457	17550	0	0	0	2260281			
18.	Bruttó csök.-	Alapítás, átszervezés miatti átadás					0	0
0	0	0	0	0	0			
19.	Bruttó csök.-	Egyéb csökkenés					2651	740970
20407	0	0	0	752	764780			
20.	Bruttó csök.-	Összes csökkenés (13+...+19)					27097	2980836
254546	17582	0	0	29228	3309289			
21.	Bruttó érték összesen	(01+12-20)					159432	31335206
1737561	450560	0	0	3180342	36863101			
22.	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya						104967	1257740
950571	357457	0	0	413981	3084716			
23.	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése						27434	639573
579411	46952	0	0	169710	1463080			
24.	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése						7011	213987
202083	14396	0	0	141143	578620			
25.	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)						125390	1683326
1327899	390013	0	0	442548	3969176			
26.	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya						0	0
0	0	0	0	0	0			
27.	Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése						0	0
207	0	0	0	0	207			
28.	Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése						0	0
207	0	0	0	0	207			
29.	Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)						0	0
0	0	0	0	0	0			
30.	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)						0	0
0	0	0	0	0	0			
31.	Értékcsökkenés összesen (25+30)						125390	1683326
1327899	390013	0	0	442548	3969176			

32.	Eszközök nettó értéke (21-31)						34042	29651880
409662	60547	0	0	2737794	32893925			
33.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke						88058	9395
587254	216465	0	0	57396	958568			

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc
65.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

39 A címzett támogatás elszámolása

ezer

ft

Tárgyévi tervezett tárgyévi összköltsége előirányzata	Beruházásból címzett tám. Tévi beruházás eredeti módosított - áthúzódó	Előző időszak Előző időszak címzett tám. Tárgyévi igénybevett címzett támogatás időarányos igénybe vett ruházás terv. áthúzódó	Tárgyévi igénybevett címzett támogatás időarányos igénybe vett ruházás terv. áthúzódó	Tárgyévi igénybevett címzett támogatás időarányos igénybe vett ruházás terv. áthúzódó	Tárgyévi igénybevett címzett támogatás időarányos igénybe vett ruházás terv. áthúzódó	Tárgyévi igénybevett címzett támogatás időarányos igénybe vett ruházás terv. áthúzódó	Tárgyévi igénybevett címzett támogatás időarányos igénybe vett ruházás terv. áthúzódó	Tárgyévi igénybevett címzett támogatás időarányos igénybe vett ruházás terv. áthúzódó	Tárgyévi igénybevett címzett támogatás időarányos igénybe vett ruházás terv. áthúzódó
155 Keszthely Városi Kórház rekonstrukció III.üteme									
960000	816000	816000	420098	453000	355429	543921	97571		
363000	460571	420722	97571	258171	355742				
ÖSSZESEN									
960000	816000	816000	420098	453000	355429	543921	97571		
363000	460571	420722	97571	258171	355742				

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc

66.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

44 Az önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások adósságállományának évenkénti alakulása ezer ft

						A d ó s s á g á l l o m á	
n y			a t á r g y é v e t k ö v e t ő		Éven túli		
			Megnevezés				
3.évben	4.évben	5.évben	6. és ezt hosszú lejár.		Összesen	1.évben	2.évben
köv.években köt. összesen							
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök							
0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból							
0	0	0	0	0	0	0	0
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból							
0	0	0	0	0	0	0	0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek							
11285	11286	11286	8465	53607	64893	11286	11285
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek							
0	0	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek							
0	0	0	0	0	0	0	0
7. Hosszú lejáratú kötelezettségek évi tör.részlete(01+..+06)							
11285	11286	11286	8465	53607	64893	11286	11285

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc

67.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

45 A közszféra területén dolgozók 2008.évi illetményemelésével és egyéb
személyi célú kifizetéseivel összefüggő támogatás felhasználása

ezer ft

Szakfeladat száma, megnevezése szerepeltetett léyszáma	Ténylegesen felhasznált támogatás összege	Felmérésben foglalkoztatottak
1. 55131-5 Diákotthoni, kollégiumi szállásnyújtás	3946	20
2. 55132-6 Diákott., kollégiumi szállás.sajátos nevelési igényű	0	0
3. 55133-7 Felsőoktatásban tanulók kollégiumi ellátása	0	0
4. 55136-0 Otthoni ellátás keretében bizt. különleges gondozás	0	0
5. 55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés	0	0
6. 55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés	0	0
7. 55233-4 Kollégiumi intézményi közétkeztetés	0	0
8. 75195-2 Közoktatási int. végzett kiegészítő tevékenységek	0	0
9. 75195-3 Közoktatási int. végzett vállalkozói tevékenységek	0	0
10. 80111-5 Óvodai nevelés	7881	93
11. 80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	0	0
12. 80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás	13625	130
13. 80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók ált. isk. oktatása	0	0
14. 80123-6 Általános iskolai felnőttoktatás	0	0
15. 80131-3 Alapfokú művészet-oktatás	1679	20
16. 80214-4 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás	0	0
17. 80215-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nap. gimn. oktatása	0	0
18. 80216-6 Gimnáziumi felnőttoktatás	0	0
19. 80217-7 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás	3511	30
20. 80218-8 Sajátos nevelési igényű tanulók szakközisk. oktatása	0	0
21. 80219-9 Szakközépiskolai felnőttoktatás	0	0
22. 80221-4 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás	89	2
23. 80222-5 Sajátos nevelési igényű tanulók szakiskolai oktatása	0	0
24. 80223-6 Szakiskolai felnőttoktatás	0	0
25. 80224-1 Nappali rendsz.szakkép.megszerzésére felkészítő okt.	1627	27
26. 80225-2 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképes. oktatása	0	0

27. 80226-3 Szakkép.megszerz.felkész. isk.rendsz.felnőttoktatás	0	0
28. 80311-9 Egyetemi oktatás	0	0
29. 80321-8 Főiskolai oktatás	0	0
30. 80331-7 Egyetemi, főiskolai továbbképzés	0	0
31. 80341-6 Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés	0	0
32. 80401-7 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsg.	0	0
33. 80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztat.	0	0
34. 80403-9 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése	0	0
35. 80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorg.)	995	14
36. 80521-2 Pedagógiai szakszolgálat	0	0
37. 80541-0 Pedagógiai szakmai szolgáltatás	0	0
38. 80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok	0	0
39. OKTATÁS összesen (1+...+38)	33353	336
40. 85112-1 Aktív fekvőbeteg ellátás	29093	268
41. 85113-2 Rehab.-ot,utókez.-t és gondozást nyújtó fekvőb.ell.	3501	29
42. 85114-3 Krónikus fekvőbeteg ellátás	0	0
43. 85121-9 Házi orvosi szolgálat	558	6
44. 85122-0 Művese kezelés	0	0
45. 85123-1 Kiegészítő alapellátási szolgáltatások	0	0
46. 85124-2 Járóbeteg gondozóintézeti ellátása	0	0
47. 85125-3 Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0
48. 85126-4 Házi szakápolás	0	0
49. 85127-5 Járóbeteg szakorvosi ellátása	2458	18
50. 85128-6 Fogorvosi ellátás	0	0
51. 85129-7 Védőnői szolgálat	800	10
52. 85131-8 Közegészségügyi és járványügyi ellátás	0	0

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc

68.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

45 A közszféra területén dolgozók 2008.évi illetményemelésével és egyéb személyi célú kifizetéseivel összefüggő támogatás felhasználása ezer ft

Szakfeladat száma, megnevezése szerepeltetett léyszáma	Ténylegesen felhasznált támogatás összege	Felmérésben foglalkoztatottak
53. 85141-7 Mentőszolgálat életmentési tevékenysége	0	0
54. 85142-8 Betegszállítás és orvosi rend.-re halott szállítás	0	0
55. 85151-6 Vérellátás	0	0
56. 85191-2 Anya-, gyermek-, és csecsemővédelem	0	0
57. 85192-3 Gyógyító célú foglalkoztatás	0	0
58. 85193-4 Pályaalkalmassági vizsgálatok	0	0
59. 85194-5 Egészségnevelési feladatok	0	0
60. 85195-6 Módszertani szakirányítás feladatai	0	0
61. 85196-7 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai	516	6
62. 85197-8 Irányított betegellátás	0	0
63. HUMÁN EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS összesen (40+...+62)	36926	337
64. 75195-4 Szoc.,gyermek. intézményben kiegészítő tevékenységek	0	0
65. 75195-5 Szoc.,gyermekv.intézm-ben vállalkozási tevékenységek	0	0
66. 85311-4 Csecsemőotthoni ellátás	0	0
67. 85312-5 Bentlakásos bölcsődei ellátás	0	0
68. 85313-6 Gyermek- és ifjúságvédelem feladatai	0	0
69. 85314-7 Nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás	0	0
70. 85315-8 Nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása	0	0
71. 85316-9 Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban tört.ellátás	0	0
72. 85317-0 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ellátás	2048	20
73. 85318-1 Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások	330	5
74. 85319-2 Egyéb szociális ellátás szállásnyújtással	0	0
75. 85321-1 Bölcsődei ellátás	1818	19
76. 85322-2 Családi napközi, nappali felügyelet	0	0
77. 85323-3 Házi segítségnyújtás	0	0
78. 85324-4 Családsegítés	1437	10

79.	85325-5 Szociális étkeztetés	87	1
80.	85326-6 Nappali szociális ellátás	853	10
81.	85327-7 Szociális foglalkoztatás	0	0
82.	85328-8 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	160	2
83.	85331-1 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	0	0
84.	85332-2 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	0	0
85.	85333-3 Munkanélküli ellátások	0	0
86.	85334-4 Eseti pénzbeli szociális ellátások	0	0
87.	85335-5 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	0	0
88.	SZOCIÁLIS és GYERMEKVÉDELMI FELADATOK összesen (64+...+87)	6733	67
89.	IGAZGATÁS összesen (751...- szakf.-k együttesen-kivételek)	24221	187
90.	KULTÚRA, SPORT összesen (75195-6,75195-7,92.... szakf-k)	1127	16
91.	Ebből: 92161-7 Színházi tevékenység	552	10
92.	92163-9 Táncművészeti tevékenység	0	0
93.	EGYÉB szakfeladatok összesen	3371	41
94.	MINDÖSSZESEN (39+63+88+89+90+93)	105731	984

855	855	6583500	0	0	0	0	0	0
	6583500							
	1050001	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok						
	473	1797400	0	0	0	0	0	0
473	1797400							
	1080001	Üdülõhelyi feladatok						
	59000000	118000000	0	0	0	0	0	0
59000000	118000000							
	1090001	Pénzbeli szociális juttatások						
	20656	118544784	0	0	0	0	0	0
20656	118544784							
	1100001	Helyi közmûvelõdési és közgyûjteményi feladatok						
	20656	23444560	0	0	0	0	0	0
20656	23444560							
	1110103	Szoc. alapszolg.-családsegítés <70001 fõ,mûk.eng						
	23228	9175060	0	0	0	0	0	0
23228	9175060							
	1110104	Szoc. alapszolg.-gyermekjóléti <70001 fõ,mûk.eng						
	23228	9175060	0	0	0	0	0	0
23228	9175060							
	1110205	Szoc. alapszolg.- közösségi ellátások- 2007.dec.-ben kapott hozzájár.						
	12	6000000	0	0	0	0	0	0
12	6000000							
	1110301	Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés- 2007.dec.-ben kapott hozzájár.						
	60	4920000	0	0	0	0	0	0
60	4920000							
	1110302	Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés új ellátás-jöv.<nyugdíjminimum 150%						
	10	925000	0	0	0	0	0	0
10	925000							
	1110303	Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés új ellátás-jöv.=nyugdíjmin.150%-300%						
	10	820000	0	0	0	0	0	0
10	820000							
	1110305	Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás- 2007.dec.-ben kapott hozzájár.						
	33	6270000	0	0	0	0	0	0
33	6270000							
	1110306	Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás új ellátás-jöv.<nyugdíjmin.150%						
	5	1375000	0	0	0	0	0	0
5	1375000							
	1110307	Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás új ellátás-jöv.>nyugdíjmin.150%						
	7	1215900	0	0	0	0	0	0
7	1215900							
	1110310	Szoc. alapszolg.- idõskorúak nappali intézményi ell.						

	70	10500000	0	0	0	0	0	0
70	10500000							
	1120203	Szoc., bentlakás-átlagos-szoc.intézmény-idősk-2007.dec.-ben kapott hj.						
	50	35000000	0	0	0	0	0	0
50	35000000							
	1120206	Szoc., bentlakás-átlagos-szoc.intézmény-átmeneti, hajléktalanok ell.						
	15	10500000	0	0	0	0	0	0
15	10500000							
	1140101	Gyermekek napközben - bölcsődei ellátás						
	48	26256000	0	0	0	0	0	0
48	26256000							
	1140103	Gyermekek napközben - ingyenes intézményi étkeztetés						
	5	250000	0	0	0	0	0	0
5	250000							

174	174	25670000	0	0	0	0	0	0
174	25670000							
1152104	Ált. iskola- 8 hó- 5. évfolyam							
	173	19890000	0	0	0	0	0	0
173	19890000							
1152105	Ált. iskola- 8 hó- 6. évfolyam							
	201	26520000	0	0	0	0	0	0
201	26520000							
1152106	Ált. iskola- 8 hó- 7-8. évfolyam							
	381	56950000	0	0	0	0	0	0
381	56950000							
1152201	Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam							
	235	11390000	0	0	0	0	0	0
235	11390000							
1152202	Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam							
	136	8330000	0	0	0	0	0	0
136	8330000							
1152203	Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam							
	151	11135000	0	0	0	0	0	0
151	11135000							
1152204	Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam							
	347	19890000	0	0	0	0	0	0
347	19890000							
1152205	Ált. iskola- 4 hó- 7-8. évfolyam							
	379	28390000	0	0	0	0	0	0
379	28390000							
1153101	Középfokú iskola- 8 hó- 9. évfolyam							
	160	22610000	0	0	0	0	0	0
160	22610000							
1153102	Középfokú iskola- 8 hó- 10. évfolyam							
	138	21080000	0	0	0	0	0	0
138	21080000							
1153103	Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam							
	247	44540000	0	0	0	0	0	0
247	44540000							
1153201	Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam							
	344	24310000	0	0	0	0	0	0
344	24310000							
1153202	Középfokú iskola- 4 hó- 11-13. évfolyam							
	247	22270000	0	0	0	0	0	0
247	22270000							
1154101	Szakképzés elm-8 hó-felzárk. 9.évf, szak-,szakközépisk.1.szakképz.évf.							

	154	19040000	0	0	0	0	0	0
154	19040000							
	1154102	Szakképzés elm-8 hó-szak-, szakközépisk. 2. és további évf.						
	110	14620000	0	0	0	0	0	0
110	14620000							
	1154201	Szakképzés elm-4 hó-felzárk. 9.évf,szak-,szakközépisk.1-2. szakkép évf						
	261	16065000	0	0	0	0	0	0
261	16065000							
	1154202	Szakképzés elm-4 hó-szak-, szakközépisk. 3. és további évf.						
	33	2210000	0	0	0	0	0	0
33	2210000							
	1155101	Alapf. művészetokt- 8 hó- zeneműv., egyéni- minősített int.						
	291	20370000	0	0	0	0	0	0
291	20370000							

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc

71.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

48 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

(Altábla a 31. űrlap megalapozásához)

forintban

2/2008.I.30.P	2/2008.I.30.P	10/2008.IV.22	10/2008.IV.22	Évközi önk.kö	Évközi önk.kö	Évközi önk.ki	Évközi önk.ki
Ktv.feladat	Ktv.feladat			zötti feladat	zötti feladat	vüli feladat-	vüli feladat-
M-ÖTM terv.-	M-ÖTM terv.-	.PM-ÖTM kieg.	.PM-ÖTM kieg.				
korr. - mutat	korr. - állam						
mutatószám	állami hozzáj	- mutatószám	- állami hozz	- mutatószám	- állami hozz	mutatószám	állami hozzá
ószám(=2+4+6+ i	hozzájár(=3						
1155103	Alapf. művészetokt-	8 hó- egyéb műv, zeneműv.csop-	minősített int.				
156	4160000	0	0	0	0	0	0
156	4160000						
1155104	Alapf. művészetokt-	8 hó- egyéb műv, zeneműv.csop-	nem minősített int.				
140	1866667	0	0	0	0	0	0
140	1866667						
1155201	Alapf. művészetokt-	4 hó- zeneműv. ág-	minősített int.				
298	0	0	0	0	0	0	0
298	0						
1155203	Alapf. művészetokt-	4 hó- zeneműv. ág-	összesen				
298	5355000	0	0	0	0	0	0
298	5355000						
1155204	Alapf. művészetokt-	4 hó- egyéb műv. ág-	minősített int.				
180	0	0	0	0	0	0	0
180	0						
1155205	Alapf. művészetokt-	4 hó- egyéb műv. ág-	nem minősített int.				
120	0	0	0	0	0	0	0
120	0						
1155206	Alapf. művészetokt-	4 hó- egyéb műv. ág-	összesen				

300	300	2040000	0	0	0	0	0	0
	2040000							
1156103	Kollégium-	8 hó- nevelés, ellátás- középiskola, szakiskola						
185	185	0	0	0	0	0	0	0
	0							
1156104	Kollégium-	8 hó- nevelés, ellátás- összesen						
185	185	39220000	0	0	0	0	0	0
	39220000							
1156203	Kollégium-	4 hó- nevelés, ellátás- középiskola, szakiskola						
225	225	0	0	0	0	0	0	0
	0							
1156204	Kollégium-	4 hó- nevelés, ellátás- összesen						
225	225	9945000	0	0	0	0	0	0
	9945000							
1157101	Napközis fogl.-	8 hó- napközis vagy tanulószobai fogl.						
517	517	7927333	0	0	0	0	0	0
	7927333							
1157102	Napközis fogl.-	8 hó- iskolaotthonos okt. ált. iskola 1-4. évf.						
181	181	3885467	0	0	0	0	0	0
	3885467							
1157201	Napközis fogl.-	4 hó- 1-4. évf. napközis fogl.						
349	349	2890000	0	0	0	0	0	0
	2890000							
1157202	Napközis fogl.-	4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl.						
109	109	595000	0	0	0	0	0	0
	595000							
1157203	Napközis fogl.-	4 hó- 1-2. évf. iskolaotthonos okt.						
72	72	765000	0	0	0	0	0	0
	765000							
1157204	Napközis fogl.-	4 hó- 3. évf. iskolaotthonos okt.						
39	39	510000	0	0	0	0	0	0
	510000							
1157205	Napközis fogl.-	4 hó- 4. évf. iskolaotthonos okt.						
40	40	595000	0	0	0	0	0	0
	595000							
1161105	Gyakorlati okt.-	8 hó- szakmai gyak.- első évfolyamos képz.						
31	31	3240533	0	0	0	0	0	0
	3240533							
1161106	Gyakorlati okt.-	4 hó- szakmai gyak.- első évfolyamos képz.						
30	30	1568000	0	0	0	0	0	0
	1568000							
1161107	Gyakorlati okt.-	8 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz.						

	110	4928000	0	0	0	0	0	0
110	4928000							
	1161108	Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz.						
	80	1792000	0	0	0	0	0	0
80	1792000							
	1161109	Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- tanulószervezéssel						
	123	1836800	0	0	0	0	0	0
123	1836800							
	1161110	Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- tanulószervezéssel						
	151	1127467	0	0	0	0	0	0
151	1127467							
	1162101	Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- ált. iskola						
	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0							

	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0							
	1162308	Sajátos nev.ig.- 4 hó-	testi, érzékszervi-	összesen				
	1	128000	0	0	0	0	0	0
1	128000							
	1162401	Sajátos nev.ig.- 8 hó-	beszéd,enyhe,organikus,nem organikus-	óvoda				
	8	0	0	0	0	0	0	0
8	0							
	1162402	Sajátos nev.ig.- 8 hó-	beszéd,enyhe,organikus,nem organikus-	ált.isk.				
	28	0	0	0	0	0	0	0
28	0							
	1162405	Sajátos nev.ig.- 8 hó-	beszéd,enyhe,organikus,nem organikus-	összesen				
	36	4608000	0	0	0	0	0	0
36	4608000							
	1162501	Sajátos nev.ig.- 4 hó-	beszéd, enyhe, organikus-	óvoda				
	5	0	0	0	0	0	0	0
5	0							
	1162502	Sajátos nev.ig.- 4 hó-	beszéd, enyhe, organikus-	ált. iskola				
	13	0	0	0	0	0	0	0
13	0							
	1162505	Sajátos nev.ig.- 4 hó-	beszéd, enyhe, organikus-	összesen				
	18	1152000	0	0	0	0	0	0
18	1152000							
	1162602	Sajátos nev.ig.- 4 hó-	nem organikus-	ált. iskola				
	13	0	0	0	0	0	0	0
13	0							
	1162605	Sajátos nev.ig.- 4 hó-	nem organikus-	összesen				
	13	624000	0	0	0	0	0	0
13	624000							
	1164201	Nyelvi felkészítő évf.- 8 hó						
	29	1382333	0	0	0	0	0	0
29	1382333							
	1164202	Nyelvi felkészítő évf.- 4 hó						
	30	715000	0	0	0	0	0	0
30	715000							
	1165207	Egyes pedagógiai- 4 hó-	ped.módszerek- műv.okt. zeneműv. ág.					
	298	5066000	0	0	0	0	0	0
298	5066000							
	1165208	Egyes pedagógiai- 4 hó-	ped.módszerek- műv.okt.egyéb műv.ág,zene.csop.					
	180	1200000	0	0	0	0	0	0
180	1200000							
	1166101	Hozzájár.egyese- 8 hó-	bejáró, közép-, szakiskola					

485	485	4850000	0	0	0	0	0	0
485	4850000							
	1166102	Hozzájár. egyes-	4 hó-	bejáró, közép-,	szakiskola			
	500	3000000	0	0	0	0	0	0
500	3000000							
	1170101	Szoc.jutt.- 8 hó-	kedv. étkeztetés-	óvoda				
	167	0	0	0	0	0	0	0
167	0							
	1170102	Szoc.jutt.- 8 hó-	kedv. étkeztetés-	ált. iskola				
	394	0	0	0	0	0	0	0
394	0							
	1170103	Szoc.jutt.- 8 hó-	kedv. étkeztetés-	közép-,	szakisk.			
	19	0	0	0	0	0	0	0
19	0							

	630	11550000	0	0	0	0	0	0
630	11550000							
	1170111	Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kieg.hozzájár.rendsz.gyv. 5.évf.						
	26	416000	0	0	0	0	0	0
26	416000							
	1170201	Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell.						
	669	6690000	0	0	0	0	0	0
669	6690000							
	1170202	Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás						
	2133	2133000	0	0	0	0	0	0
2133	2133000							
	1170303	Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- közép-, szakisk.						
	225	0	0	0	0	0	0	0
225	0							
	1170304	Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- összesen						
	225	13950000	0	0	0	0	0	0
225	13950000							
	ÖSSZESEN							
	59271438	1250322148	0	0	0	0	0	0
59271438	1250322148							

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc

75.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

50 A települési önkormányzatok 2008. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása

forintban

M e g n e v e z é s	Első adatközlés,	2008.dec.31.	2008.dec.31.
	évközi módosítás	adóerőképesség	kam. adóalap
1. Jöv.különbség mérséklés (első adatközlésnek megfelelően)	332542976	0	0
2. Jöv.különbség mérséklés (ápr.30-i lemondás után)	332542976	0	0
3. Jöv.különbség mérséklés (júl.31-i lemondás/pótigény után)	289721990	0	0
4. Jöv.különbség mérséklés (okt.15-i lemondás után)	268313378	0	0
5. Lakhelyen maradó SZJA (8%) 3=4=5.oszl.	221731913	221731913	221731913
6. Iparüzési adóalap (EZER FORINTBAN !)	30210399	30275436	28967337
7. Iparüzési adóerőképesség	422945589	423856104	405542718
8. Lakosok száma (2007.január 1-jén) 3=4=5.oszl.	20656	20656	20656
9. Jövedelemkülönbség mérséklés önkormány-i szintje (05+07)/08	31210	31254	30368
10. Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára	44200	44031	44200
11. Kiegészítés egy főre (ha 09<10 akkor 10-09)	12990	12777	13832
12. Kiegészítés (11x08)	268313378	263922863	285716249
13. Beszámítás egy főre (ha 09>10x1,25)	0	0	0
14. Beszámítási korlát	651129891	0	0
15. Beszámítás	0	0	0
16. 2008. évi jövedelemkülönbség mérséklés	268313378	263922863	285716249
17. Önkormányzat által fizetendő összeg	0	4390515	0
18. Önkormányzat részére fizetendő összeg	0	0	0
19. Beruházási kiadások összesen	0	0	0
20. Beuházási célú támogatások és átvett pénzeszközök	0	0	0
21. Véglegezett beszámítási összegből az önkorm.-nak visszajár	0	0	0

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc

76.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

51 A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forintban

Kv.feladattal	Kv.feladattal	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.
Tényleges	Tényleges	Évvégi eltér.	Évvégi eltér.	Önkorm. által	Önkorm. által	Eltérés	
korrigált -	korrigált -	- ápr.30. -	- ápr.30. -	- júl.31. -	- júl.31. -	- okt.15. -	- okt.15. -
mutatószám	állami dec.31.	mutatószám	áll.h	dec.31-ig felad.terhelt	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj
mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj
hozzájárulás	12=10-2-4-6-8	13=11-3-5-7-9	felh. összeg	nem felhaszn.	13-11+14+15		

5010101	Kieg. tám.- 8 hó- pedagógus szakv., továbbképz. emelt sz.érettségi						
241	1879800	0	0	0	0	0	0
241	1879800	0	0	1879800	0	0	0
5010102	Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbképz. emelt sz.érettségi						
238	928200	-6	-23400	928200	0	-23400	0
238	928200	-6	-23400	928200	0	-23400	0
5020301	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása						
16	150400	0	0	150400	0	0	0
16	150400	0	0	150400	0	0	0
5030099	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása						
49408	310539136	0	0	310539136	0	0	0
49408	310539136	0	0	310539136	0	0	0
	ÖSSZESEN						
49903	313497536	-6	-23400	313497536	0	-23400	0
49903	313497536	-6	-23400	313497536	0	-23400	0

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc

77.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő: - munkáltatói kifizetés	4520
2. Betegszabadsággal összefüggő: - kifizetésben részesülők (fő)	129
3. Munkáltató ált.levont,átutalt: -személyi jövedelemadó össz.	16042
4. Munkáltató ált.levont,átutalt: -nyugdíjbizt. járulék összege	27454
5. Munkáltató ált.levont,átutalt: -egészségbiztosítási járulék	39543
6. - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék	27538
7. - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék	12005
8. Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj	38696
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -családi pótlék összege	4745
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -táppénz összege	8592
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -egyéb TB ellátás	19110
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	277
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	3976
15. Biztosítási kártérítés bevétele	708
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	9000
17. Személyi jutt:-2008-ban elsz.2007-re járó bruttó szem.jutt.	241167
18. Személyi jutt:-2008-ban elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó)	61750
19. Személyi jutt:-2009-ben elsz.2008-ra járó bruttó szem.jutt.	176213
20. Személyi jutt:-2009.elisz.13.havi 2008 előlegből fennm.bruttó	4685
21. Személyi jutt:-2009.elisz. 2008. eseti keresetkiegész. bruttó	0
22. TB járulék:-2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.járuléka	68193
23. TB járulék:-2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi járuléka	17923
24. TB járulék:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járuléka	50285
25. TB járulék:-2009.elisz.13.havi 2008 előlegből fennm. járuléka	1359
26. TB járulék:-2009.elisz. 2008. eseti keresetkiegész. járuléka	0
27. Munkaadói járulék:-2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.jár.	7064
28. Munkaadói jár.: -2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi jár.	1853

29. Munkaadói jár.: -2009-ben elsz. 2008-ra járó szem. jutt. járul.	5035
30. Munkaadói jár.: -2009 elsz. 13. havi 2008 előlegből fennm. jár.	141
31. Munkaadói jár.: -2009. elsz. 2008. eseti keresetkiegész. jár.	0
32. EÜ. hozzájárulás: -2008-ban elsz. 2007. dec-i havi hozzájárulás	1049
33. EÜ. hozzájárulás: -2009-ben elsz. 2008. dec-i havi hozzájárulás	928
34. Kamatkiadások: -2008. telj. 573. szla elsz. -nem tárgyévre kamat	0
35. Kamatkiadások: -2008. terhelő, de tárgyévben meg nem fiz. kamat	0
36. Kamatbevételek: -2008. bef. 916. szla elsz. -nem tárgyévre kamat	0
37. Kamatbevételek: -2008. évre járó, de be nem folyt kamat összege	0
38. Kamatbevételek: -étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
39. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
40. Bevétel árf. nyereségéből - valuta, deviza mérlegfordulónapi ny.	0
41. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
42. Kiadás árf. veszteségéből - valuta, deviza mérlegford. napi vesz	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+...+49)	947429
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából - 5%-os ÁFA-adóalap összege	95830
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából - 20%-os ÁFA-adóalap összege	851599
46. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából - 15%-os ÁFA-adóalap összege	0
47. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából - 25%-os ÁFA-adóalap összege	0
48. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából - 7%-os kompenzációs felár	0
49. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából - 12%-os kompenzációs felár	0
50. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	2211
51. T. évben behajtt. köv. ből - előző évi követel. ből behajthatatlan	2211
52. Műk-i célú, tám. progr. előlegére tám. ért kiadás áht-on belül	0

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc

78.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül	0
54. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
55. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
56. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
57. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0
58. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
59. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív	0
60. 2008-ban jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.	0
61. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
62. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
63. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
64. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
65. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
66. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
67. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
68. Megszűnt víziközmű.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	8
69. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
70. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
71. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	3
72. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
73. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó	692393
74. A 38.úr. 08/10.oszl-ból - Halmozott értékcsökkenése	28062
75. A 38.úr. 17/10.oszlopából az áh-on belültre átadott - Bruttó	5229
76. A 38.úr. 17/10.oszl-ból- Halmozott értékcsökkenése	932
77. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	2873
78. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	25306
79. Önk.többstul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0
80. Nem önk.többstul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc

79.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

ezer ft

Tárgyévben	Tárgyévben	Záró adatok	Nyitó	adatok
elszámolt	visszairt	Megnevezés	Bekerülési	Elszámolt
értékvesztés	értékvesztés	Bekerülési	érték	értékvesztés
		Értékvesztés		
		érték		
		záró értéke		
1. Immateriális javakra adott előlegek			0	0
0	0	0		
2. Beruházásra adott előlegek			0	0
0	0	0		
3. Egyéb tartós részesedések			520720	0
0	0	727840		
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0	0
0	0	0		
5. Tartósan adott kölcsönök			8598	0
0	0	9362		
6. Egyéb hosszú lejáratú követelések			0	0
0	0	0		
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)			529318	0
0	0	737202		
8. Készletek			16949	0
0	0	25960		
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)			107508	11451
1461	11451	136569		
1461		1461		
10. Adósok			96376	39284
22040	248	132480		
22040		61076		
11. Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés			2756	248
12529	248	13463		
12529		12529		
12. Rövid lejáratú kölcsönök			2645	0
0	0	5675		

13. Egyéb követelések				2204	0
0	0	2052	0		
14. Egyéb részesedések				0	0
0	0	0	0		
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0	0
0	0	0	0		
16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)				225682	50735
23501	11699	302736	62537		
17. Eszközök összesen (07+16)				755000	50735
23501	11699	1039938	62537		

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc
80.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

58 Követelések részletezése

ezer ft

értékelésből adódó különbözet és átsorolás összesen	Pénzforgalom Megnevezés Összes		Pénzügyi teljesítés nélküli előző évi		Tárgyév eleji tárgyévi	Előző évi Követelés követelés előző évek	Követelés Folyó évi tárgyévi	Év végi Követelés előző	
	évek	tárgyévi	követelés	tranzakciók	követelésre	állomány követelésre	helyesbítése (=3+4+6-10)	előírás (=5+7+9-11)	(=12+13)
1. Tartósan adott kölcsönök									
1136	0	9362	0	0	0	8598	0	1900	-
2. Egyéb hosszú lejáratú követelések									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések									
2291	0	392051	0	28866	249406	70733	-5165	328774	-
4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések									
0	-48547	1241696	-66459	19819	1086106	54156	13861	1222226	69312
5. 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések									
0	-9885	172315	-7533	6725	147015	8622	7444	166134	11042
6. 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések									
0	-38662	928725	-58926	12589	807365	41179	6619	919589	49845
7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések									
0	0	85278	0	4839	57018	28260	0	57018	23421

8. Rövid lejáratú kölcsönök										
0	0	22945	0	2270	15000	2645	375	0	20300	5675
9. Egyéb rövid lejáratú követelések										
1136	0	3418	-48	1318		2204		-6	84	
10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)										
2291	-48547	1754750	-66507	57112		166596		8690	1630302	-
223601						1407530		115883	107718	

8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)					420259	-74067	2750681
11286	0	3108159	0	333069	2315156	24409	435525
459934							
9.	- Rövid lejáratú kölcsönök				0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
10.	- Rövid lejáratú hitelek				0	0	40899
0	0	40899	0	0	0	0	40899
11.	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)				291310	-4285	2593360
0	0	2880385	0	287025	2312179	0	281181
12.	- beruházással kapcsolatos szállítók				115014	0	519087
0	0	634101	0	115014	460696	0	58391
13.	- felújítással kapcsolatos szállítók				0	0	101591
0	0	101591	0	0	101591	0	0
14.	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók				86115	-688	563359
0	0	648786	0	85427	483462	0	79897
15.	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók				90181	-3597	1409323
0	0	1495907	0	86584	1266430	0	142893
16.	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)				128949	-69782	116422
11286	0	186875	0	46044	2977	24409	113445
137854							
17.	- váltótartozások miatt				0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
18.	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt				0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
19.	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt				0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
20.	- iparüzési adó feltöltés miatt				69782	-69782	100813
0	0	100813	0	0	0	0	100813

21.	- helyi adó túlfizetés miatt					21739		0	15199	
0	0	36938	0	8872	2977		12867		12222	25089
22.	- nemzetközi támogatási programok miatt					0		0		0
0	0	0	0	0	0		0		0	0
23.	- támogatási program előlege miatt					0		0		0
0	0	0	0	0	0		0		0	0
24.	- szabálytalan kifizetések miatt					0		0		0
0	0	0	0	0	0		0		0	0
25.	- garancia és kezességvállalás miatt					0		0		0
0	0	0	0	0	0		0		0	0
26.	- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet					22848		0		0
0	0	22848	0	22848	0		0		0	0
27.	- felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete					0		0		0
0	0	0	0	0	0		0		0	0
28.	- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete					0		0		0
0	0	0	0	0	0		0		0	0
29.	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete					11286		0		0
11286	0	22572	0	11286	0		11286		0	
11286										
30.	- műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet					0		0		0
0	0	0	0	0	0		0		0	0
31.	- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete					0		0		0
0	0	0	0	0	0		0		0	0
32.	- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség					3038		0		0
0	0	3038	0	3038	0		0		0	0
33.	- tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.					0		0		0
0	0	0	0	0	0		0		0	0

34.	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás								
					256	0	410		
0	0	666	0	0	0	256	410		666
	35. Kötelezettségek összesen		(01+08)						
					485152	-74067	2750681		
0	0	3161766	0	333069	2315156	78016	435525		513541

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc
82.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

72 Az önkormányzat / többcélú kistérségi társulás tulajdonában lévő gazdasági társaságok főbb pénzügyi adatai
millió Ft.

Többségi önkormányzati/többcélú kistérségi társulási tulajdonú gazdasági társaságok 2006. év adata	2007. év adata	0-50%-ban önkormányzati/többcélú kistérségi társulási tulajdonú gazdasági társaságok 2006. év adata	2007. év adata
1. Gazdasági társaságok száma 5		5	5
2. Befektetett eszközök 79255		1117	1127
3. Befektetett eszk.-ből:- Immateriális javak 634		12	11
4. Befektetett eszk.-ből:- Tárgyi eszközök 77927		1094	1106
5. Befektetett eszk.-ből:- Befektetett pénzügyi eszközök 694		11	10
6. Befektetett eszk.-ből:- Vagyonkezelésbe átvett eszközök 0		0	0
7. Forgóeszközök 4121		385	479
8. Forgóeszközökből:- Készletek 392		27	24
9. Forgóeszközökből:- Követelések 2429		329	376

10. 202	Forgóeszközökből:- Értékpapírok	0	0	158
11. 1098	Forgóeszközökből:- Pénzeszközök	29	79	877
12. 11931	Saját tőke	363	392	11736
13. 8475	Saját tőkéből:- Jegyzett tőke	271	271	8475
14. 2445	Saját tőkéből:- Tőketartalék	135	100	2448
15. 603	Saját tőkéből:- Eredménytartalék	-148	-142	502
16. 66801	Kötelezettségek összesen	847	902	66365
17. 62182	Kötelezettségekből:- Hosszú lejáratú kötelezettségek	250	231	62167
18. 0	- Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
19. 446	- Beruházási és fejlesztési hitelek	230	211	381
20. 0	- Egyéb hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	20	20	0
21. 0	- Tartós köt.kapcsolt v egyéb rész.visz.váll.szemben	0	0	0
22. 61736	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	61786
23. 4619	Kötelezettségekből:- Rövid lejáratú kötelezettségek	597	671	4198

24. 926	- Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	226	248	940
25. 1	- Vevőktől kapott előlegek	0	0	3
26. 2552	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	250	265	1904

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc

83.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

72 Az önkormányzat / többcélú kistérségi társulás tulajdonában lévő gazdasági társaságok főbb pénzügyi adatai millió Ft.

Többségi önkormányzati/többcélú kistérségi társulási tulajdonú gazdasági társaságok		0-50%-ban önkormányzati/többcélú kistérségi társulási tulajdonú gazdasági társaságok		
2006. év adata	2007. év adata	2006. év adata	2007. év adata	
27. 1	- Kapcsolt v. egyéb rész.vizony.lévő váll. szemben	50	60	269
28. 1137	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	62	85	1076
29. 83681	Mérlegfőösszeg	1535	1663	82527
30. 16224	Értékesítés nettó árbevétele	1430	1626	15096
31. 163	Üzemi (üzleteti) tevékenység eredménye	5	30	98
32. 1	Kifizetett osztalék és részesedés	0	0	0
33. 206	Mérleg szerinti eredmény	2	31	118

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc

84.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

ezer

ft

Tárgyévben Módosított további évekre Előirányzat váll.köv.évi	Előző évek kötelezettség vállalásából			Tárgyévi előir. terhére váll.		Tárgyévben	
	Köt.vállalás Tárgyévi köt.váll. Előző évi Nyitó állom. Pénzforg.nélk	penzügyi teljesítése Következő évi köt.váll. Tárgyévi Pénzforg.nélk	Pénzügyileg nem teljesített Köt.váll. év végi állománya Köt.váll. összes	Korrekciók Következő évi Köt.váll. tárgy évi	Köt.váll-sal Köv.terhére nem terhelt váll.köv.évi	Köt.váll. Köt.váll. (+)	Köv.terhére váll.köv.évi előirányzat
1. 1. Intézményi beruházási kiadások							
0 997168	-2014	0	0	0	487489	3689	0
0 -2014	487489	485475	0	3689	123	508127	0
2. 2. Felújítás							
0 135747	0	0	0	0	84908	0	0
0 0	84908	84908	0	0	-360	50479	0
3. 3. Központi beruházás							
0 0	0	0	0	0	0	0	0
0 0	0	0	0	0	0	0	0
4. 4. Lakástámogatás							
0 0	0	0	0	0	0	0	0
0 0	0	0	0	0	0	0	0
5. 5. Lakásépítés							
0 0	0	0	0	0	0	0	0
0 0	0	0	0	0	0	0	0
6. 6. Állami készletek, tartalékok							
0 0	0	0	0	0	0	0	0
0 0	0	0	0	0	0	0	0
7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója							
0 208546	0	0	0	0	106918	0	0
0 0	106918	106918	0	0	237	101865	0
8. Felhalmozási kiadások (01+...+07)							
0 1341461	-2014	0	0	0	679315	3689	0
0 -2014	679315	677301	0	3689	0	660471	0

	9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)							
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök							
0	22493	0	0	0	0	22200	0	0
0	0	22200	22200	0	0	0	293	0
	11. 3.1. Támogatásértékű működési kiadások							
0	29505	0	0	0	0	37095	0	0
0	0	37095	37095	0	0	8098	508	0
	12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül							
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13. 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások							
0	13286	0	0	0	0	13286	0	0
0	0	13286	13286	0	0	0	0	0
	14. 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)							
0	42791	0	0	0	0	50381	0	0
0	0	50381	50381	0	0	8098	508	0
	15. 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása							
0	0	0	0	0	0	28466	0	0
0	0	28466	28466	0	0	0	-28466	0
	16. 5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás							
0	103648	0	0	0	0	97633	0	0
0	0	97633	97633	0	0	0	6015	0
	17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül							
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18. 5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás							
0	13095	0	0	0	0	10096	0	0
0	0	10096	10096	0	0	0	2999	0
	19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)							
0	116743	0	0	0	0	107729	0	0
0	0	107729	107729	0	0	0	9014	0
	20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások							
0	185180	0	0	0	0	180219	0	0
0	0	180219	180219	0	0	0	4961	0
	21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)							
0	367207	0	0	0	0	388995	0	0
0	0	388995	388995	0	0	8098	-13690	0

23. 1. Személyi juttatások								
	2699993	3213	0	0	0	2638059	17821	0
0	3213	2635665	2638878	0	20215	0	40900	
24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok								
	865488	0	0	0	0	846023	2079	0
0	0	846023	846023	0	2079	0	17386	
25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások								
	2327844	-132144	0	0	0	2129600	14380	0
0	-132144	2200939	2068795	0	-56959	0	316008	
26. Működési kiadások (23+...+25)								
	5893325	-128931	0	0	0	5613682	34280	0
0	-128931	5682627	5553696	0	-34665	0	374294	

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc

85.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

ezer

ft

Tárgyévben Módosított további évekre Előirányzat váll.köv.évi	Előző évek kötelezettség vállalásából			Tárgyévi előir. terhére váll.		Tárgyévben	
	Köt.vállalás Tárgyévi Előző évi	penzügyi teljesítése Következő évi köt.váll. Tárgyévi	Pénzügyileg nem teljesített Köt.váll. év végi állománya Köt.váll.	Korrekciók	Köt.váll-sal Következő évi köt.váll.	Köv.terhére nem terhelt váll.köv.évi	előirányzat
27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	34134	0	0	0	34134	0	0
0	0	34134	34134	0	0	0	0
28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	34134	0	0	0	34134	0	0
0	0	34134	34134	0	0	0	0
30. 1. Részvények, részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	7636127	-130945	0	0	6716126	37969	0
0	-130945	6785071	6654126	0	-30976	8098	1021075

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc

86.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer

ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-
ből ház-	előirányzat	előirányzat		tart-
ok bef.				
1. Rendszeres személyi juttatás	2065614	2031343	1915134	
0				
2. Nem rendszeres személyi juttatás	398963	485569	538352	
0				
3. Külső személyi juttatások	119714	183081	185392	
0				
4. Személyi juttatások (01+02+03)	2584291	2699993	2638878	
0				
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	813538	840458	821003	
0				
6. Egészségügyi hozzájárulás	25198	25030	25020	
0				
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	1520039	1808014	1693714	
0				
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	304768	321354	325559	
0				
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	33742	42877	42417	
0				
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	1030	
0				
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	2000	2070	2070	
0				
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	
0				

13. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
0			
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
0			
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	24565	27435	35025
0			
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
0			
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
0			
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre	0	0	0
0			
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	26565	29505	37095
0			
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	28466
0			
21. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többstulajd.egyéb vállalk.	0	0	0
0			
22. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többstulajd.egy.vállalk.	0	0	0
0			
23. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0
0			
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többstul.egyéb.vállal-nak	20350	37838	34162
0			
25. Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többstul.egy.váll-nak	9500	7708	7708
0			
26. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	29850	45546	41870
0			
27. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
0			
28. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	62	62
0			
29. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	53716	58040	55701
0			
30. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
0			
31. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0
0			
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	83566	103648	97633
0			
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0
0			

34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	182793	185180	180219
0			
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
0			
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	336519	239705	0
0			
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	629443	558038	314947
0			
38. Kamatkiadások	155599	155599	6075
0			
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
0			
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	6066618	6451363	5868643
0			
41. Felújítás	84667	163213	101591
0			
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	943978	997168	485475
0			
43. Beruházások ÁFA-ja	177236	181080	90235
0			
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	1786	1786
0			
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
0			
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
0			
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
0			
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	11500	11500
0			
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
0			
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
0			
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	13286	13286
0			
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többss.tul.egy.vállalk.	0	0	0
0			

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc

87.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer

ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-
ből ház-	előirányzat	előirányzat		tart-
ok bef.				
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többstul.egy.váll.	0	0	0	
0				
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	
0				
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többstul.egyéb.vállalk.	3000	3000	3000	
0				
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többstul.egyéb váll.	2000	2000	2000	
0				
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	5000	5000	5000	
0				
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	
0				
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	500	697	697	
0				
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	7000	7398	4399	
0				
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	
0				
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	
0				
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz(57+...+62)	12500	13095	10096	
0				
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	1218381	1367842	700683	
0				

65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0	1793	22493	22200
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0	22848	22848	22848
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog. 0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69) 0	7309640	7864546	6642840
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 7348	6000	6000	7958
72. Egyéb saját bevétel 237093	451952	497352	431625
73. ÁFA bevételek, visszatérülések 0	72127	80293	59687
74. Hozam- és kamatbevételek 0	121394	122543	25489
75. Gépjárműadó 111753	155000	155000	153740
76. Luxusadó 0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85) 210494	757000	757000	811666
78. - helyi adókból: Építményadó 57298	135000	135000	126875
79. - helyi adókból: Telekadó 0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója 0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója 15495	15000	15000	15495
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után 35445	62000	62000	64934
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után 0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után 102256	545000	545000	604362

85.	- h.adóból:Iparúzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0
0				
86.	Illetékek	0	0	0
0				
87.	Személyi jövedelemadó	554275	490045	490045
0				
88.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	3
0				
89.	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0
0				
90.	Talajterhelési díj	1600	1600	818
745				
91.	H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	130458	130458	139698
4236				
92.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	22325
0				
93.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	28466
0				
94.	Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	500	4649	4149
0				
95.	Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	5100	38300	38627
0				
96.	Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	1320113	1434088	1435697
0				
97.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	600	5595	5881
0				
98.	Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	150780	30144	41733
0				
99.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	10845	29040	27485
0				
100.	Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0
0				
101.	Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0
0				
102.	Támogatásérékű működési bevétel összesen (94+...+101)	1487938	1541816	1553572
0				

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc

88.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer

ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-
ből ház-	előirányzat	előirányzat		tart-
ok bef.				
103. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0	15795	12071	7171	
104. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről 0	0	0	0	
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0	184584	184749	19845	
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől 0	0	0	0	
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0	0	31357	31938	
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alaphól 0	0	0	0	
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0	0	0	0	
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 0	0	581	0	
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól 0	0	0	0	
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 0	0	0	0	
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112) 0	0	31938	31938	
114. Felhalmozási cél.pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0	165201	42710	22297	

115.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
0				
116.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	256270	256270	40806
0				
117.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0
0				
118.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0
0				
119.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	2520	2520	1371
0				
120.	Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	608575	518187	116257
0				
121.	Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
0				
122.	Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	15400	18579
0				
123.	Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
0				
124.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0
0				
125.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0
0				
126.	Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	4362114	4327765	3867099
571669				
127.	Önkormányzat költségvetési támogatása	2058218	2542601	2437772
0				
128.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0
0				
129.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	889308	994180	337969
0				
130.	Pénzforgalom nélküli bevételek	401684	506556	439639
0				
131.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
0				
132.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0
0				
133.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	11286	11286	11286
0				
134.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
0				

135.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0	0	0
0					
136.	Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0
0					
137.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása		0	0	0
0					
138.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása		0	0	0
0					
139.	Hiteltörlesztés külföldre		0	0	0
0					
140.	Egyéb finanszírozás kiadásai		0	0	-36465
0					
141.	Finanszírozási kiadások	(131+...+140)	11286	11286	-25179
0					
142.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		498910	498910	40899
0					
143.	Likvid hitelek felvétele		0	0	0
0					
144.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		0	0	0
0					
145.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0
0					
146.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése		0	0	0
0					
147.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0
0					
148.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése		0	0	0
0					
149.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0
0					
150.	Hitelfelvétel külföldről		0	0	0
0					
151.	Egyéb finanszírozás bevételei		0	0	-9731
0					
152.	Finanszírozási bevételek	(142+...+151)	498910	498910	31168
0					
153.	Finanszírozás összesen	(130-141+152)=(129)	889308	994180	495986
0					

MÁK program Készült: 2009.07.16 09 óra 12 perc

89.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 20 Körzet: 0100 Törzsszám: 432711 KESZTHELY

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer

ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-
ből ház-	előirányzat	előirányzat		tart-
ok bef.				
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	40519	
0				
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	1615	
0				
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	40519	
0				
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	1615	
0				
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	-281622	
0				
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	574429	
0				
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	292807	
0				
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	1023	1017	1013	
0				
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	1013	
0				

