

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számszám

734060

PIR-törzsszám

1254

Szektor

19

Megye

3601

PÜK

841105

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

8440 Herend Kossuth utca 97

Konszolidált beszámoló

2015 Összevont (konszolidált) beszámoló

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

1 8 9 6 2 5

.....



a szerv vezetője

Kelt Herend, 2016. év. 10. hó. 17. nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Herend Zsuzsanna (név)

881513-700 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
K01	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások
K02	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek
K03	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások
K04	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek
K12	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg
K13	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
01	Törvény szerinti juttatások, munkabérek (K1101)	162 735	0	0	162 735
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 088	0	0	1 088
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos, utólagos (K1104)	205	0	0	205
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 502	0	0	3 502
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 039	0	0	12 039
09	Közelkedési költségérítés (K1109)	1 750	0	0	1 750
10	Egyéb költségérítések (K1110)	77	0	0	77
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 206	0	0	9 206
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	190 602	0	0	190 602
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	12 059	0	0	12 059
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	999	0	0	999
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	108	0	0	108
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 166	0	0	13 166
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	203 768	0	0	203 768
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	54 157	0	0	54 157
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	49 075	0	0	49 075
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 243	0	0	2 243
26	ebből: éppénz hozzájárulás (K2)	475	0	0	475
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	860	0	0	860
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatás (K2)	1 504	0	0	1 504
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 965	0	0	2 965
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 203	0	0	30 203
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	33 168	0	0	33 168
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	539	0	0	539
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 505	0	0	1 505
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 044	0	0	2 044
36	Közlésmi díjak (K331)	20 808	0	0	20 808
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	11 395	0	0	11 395
40	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	620	0	0	620
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 079	0	0	3 079
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 409	0	0	2 409
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	31 881	0	0	31 881
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	70 192	0	0	70 192
46	Küldetések kiadásai (K341)	1 260	0	0	1 260
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 260	0	0	1 260
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 831	0	0	21 831
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 000	0	0	8 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 973	0	0	8 973
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	38 804	0	0	38 804
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	145 468	0	0	145 468

K01 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	
		4		5	
		Konszolidált összeg		Konszolidált összeg	
2		3		6	
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)		162	0	162
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)		162	0	162
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)		157	0	157
83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvtv. 50.§ (3) bekezdése] (K44)		49	0	49
84	ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szocvtv. 54. §-a] (K44)		108	0	108
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)		1 168	0	1 168
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.] (K45)		1 168	0	1 168
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)		1 400	0	1 400
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)		1 400	0	1 400
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)		2 545	0	2 545
122	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás (K48)		854	0	854
124	ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szocvtv. 47. § (1) bekezdés c) pontja], (K48)		755	0	755
126	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bekezdése] (K48)		264	0	264
127	ebből: önkormányzat által saját hátsókorban (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)		610	0	610
129	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45-§] (K48)		62	0	62
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)		5 432	0	5 432
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		3 277	0	3 277
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)		3 277	0	3 277
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=162+...+171) (K506)		26 400	0	26 400
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)		60	0	60
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)		1 501	0	1 501
169	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)		24 839	0	24 839
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (=190+...+199) (K512)		4 432	0	4 432
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)		3 968	0	3 968
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)		464	0	464
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)		34 109	0	34 109
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		222	0	222
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		5 483	0	5 483
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		1 128	0	1 128
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)		6 833	0	6 833
211	Ingatlanok felújítása (K71)		161 761	0	161 761
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		40 707	0	40 707
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)		202 468	0	202 468
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=240+...+249) (K94)		1 200	0	1 200
248	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K64)		1 200	0	1 200

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	1 200		0	1 200
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	653 435		0	653 435

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
		4	5		6
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	60 973	0		60 973
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	59 850	0		59 850
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	46 569	0		46 569
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 146	0		4 146
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	4 047	0		4 047
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	175 585	0		175 585
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	51 936	0		51 936
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	877	0		877
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	162	0		162
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	34 550	0		34 550
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	15 957	0		15 957
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	200	0		200
41	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	190	0		190
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	227 521	0		227 521
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	6 755	0		6 755
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	6 755	0		6 755
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	153 357	0		153 357
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	153 357	0		153 357
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	8 076	0		8 076
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	8 076	0		8 076
150	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	262	0		262
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	262	0		262
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	161 695	0		161 695
169	Egyéb közhalalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	348	0		348
181	ebből: egyéb bírság (B36)	1	0		1
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	50	0		50
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+158+169) (B3)	168 798	0		168 798
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	6 169	0		6 169
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 316	0		4 316
192	Tulajdonosi bevételek (>193+...+198) (B404)	901	0		901
199	Ellátási díjak (B405)	19 199	0		19 199
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 470	0		8 470
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	646	0		646
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	16	0		16
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	433	0		433
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	1 932	0		1 932
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	42 082	0		42 082
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	9 241	0		9 241
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	9 241	0		9 241

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	295		0	295
232	ebből: háztartások (B64)	295		0	295
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	1 733		0	1 733
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	600		0	600
242	ebből: háztartások (B65)	1 083		0	1 083
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	50		0	50
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	2 028		0	2 028
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	189 822		0	189 822
273	ebből: Európai Unió (B75)	189 822		0	189 822
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	189 822		0	189 822
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	639 492		0	639 492

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
21	Államháztartáson belüli megölögezesek visszafizetése (K914)	9 737	0		9 737
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	255 531	-255 531		0
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	110 593	0		110 593
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	375 861	-255 531		120 330
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	375 861	-255 531		120 330

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		74 266	0	74 266
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		74 266	0	74 266
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		10 166	0	10 166
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		255 531	-255 531	0
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		110 000	0	110 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		449 963	-255 531	194 432
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		449 963	-255 531	194 432

K12 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3		4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)		769	0	769
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		1 618 658	0	1 618 658
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)		18 010	0	18 010
04	A/IV Koncessziókba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)		78 889	0	78 889
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)		1 716 326	0	1 716 326
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)		158	0	158
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)		158	0	158
10	C/II Pénzárák, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		857	0	857
11	C/III-IV. Források és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)		108 452	0	108 452
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)		109 309	0	109 309
13	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)		13 004	0	13 004
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		2 481	0	2 481
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)		15 485	0	15 485
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)		11 248	0	11 248
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		1 160	0	1 160
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		1 853 686	0	1 853 686
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		1 853 570	0	1 853 570
21	G/IV Felhalmozott eredmény		-162 145	0	-162 145
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény		123 070	0	123 070
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)		1 814 495	0	1 814 495
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		6 052	0	6 052
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		174	0	174
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)		6 226	0	6 226
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		32 965	0	32 965
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		1 853 686	0	1 853 686

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3		4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlált bevétel	168 798	0		168 798
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlált bevétel	31 035	0		31 035
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlált bevétel	901	0		901
04	I Tevékenység nettó eredményszámlált bevétel (=01+02+03)	200 734	0		200 734
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlált bevétel	248 921	-255 531		-6 610
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlált bevétel	230 988	0		230 988
10	08 Különféle egyéb eredményszámlált bevétel	16 984	0		16 984
11	III Egyéb eredményszámlált bevétel (=06+07+08)	496 893	-255 531		241 362
12	09 Anyagköltség	33 726	0		33 726
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	86 237	0		86 237
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	119 963	0		119 963
17	13 Bérköltség	159 628	0		159 628
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 525	0		33 525
19	15 Bérjárulékok	54 443	0		54 443
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	247 596	0		247 596
21	VI Értéksökkenési leírás	26 668	0		26 668
22	VII Egyéb ráfordítások	370 079	-255 531		114 548
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-66 679	0		-66 679
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlált bevétel	645	0		645
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlált bevétel (>=18a)	471	0		471
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlált bevétel (=16+17+18)	1 116	0		1 116
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 116	0		1 116
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B)	-65 563	0		-65 563
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlált bevétel	182 336	0		182 336
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámlált bevétel	7 497	0		7 497
38	X Rendkívüli eredményszámlált bevétel (=22+23)	189 833	0		189 833
39	XI Rendkívüli ráfordítások	1 200	0		1 200
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	188 633	0		188 633
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D)	123 070	0		123 070