

Adatellenőrző kód: -5b12a-661214-2c4d-1a-434b9-39-31f-6653-1665-3a

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

19 megye	3601 pénzügyi körzet	74 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

829579 PIR-törzsszám	1251 szektor	841218 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HERENDI VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

8440 Herend Kültelek 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2021	01	01	-	06	30

Herend, 2021. év, 06. hó, 17. nap

12
a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Henger 29429ahna (név)
88 513-715 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek
18	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 829579
Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
HERENDI VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3601
Szakág: 841218 Szektor: 1251 Időszak: 2021.PMINFO_2

Készült: 2021.08.13 12:29
Értékűpus: Forint

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Tárvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	47 341 362	46 112 237	22 451 303	23 660 934	129 647 700	0	23 660 934	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	190 930	0	190 930	0	0	190 930	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, nőióra, túlszolgálat (K1104)	433 120	433 120	229 464	223 636	0	0	223 636	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 581 139	5 581 139	19 733	5 561 404	7 953 300	0	5 561 404	
09	Kötelezettségi költségvetési (K1109)	588 804	588 804	201 213	307 590	510 080	0	307 590	
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	1 624 936	2 336 936	1 724 922	812 034	0	0	812 034	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	126 133	62 433	63 700	0	0	63 700	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 589 401	33 589 401	24 769 112	30 820 288	138 111 000	0	30 820 288	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	933 471	0	933 471	0	0	933 471	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	933 471	0	933 471	0	0	933 471	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	55 589 401	56 542 872	24 769 112	31 773 759	138 111 000	0	31 773 759	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 294 495	8 427 504	3 468 002	4 959 502	27 099 000	0	4 959 502	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	896 937	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000	5 000	0	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 666 929	30 004 109	12 164 343	16 280 739	0	0	16 280 739	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	30 671 929	30 009 109	12 164 343	16 280 739	0	0	16 280 739	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	78 000	136 540	88 900	47 640	0	0	47 640	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	125 000	134 612	86 219	48 393	0	0	48 393	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	203 000	271 152	175 119	96 033	0	0	96 033	
35	Közfizetési díjak (K331)	890 000	902 368	398 836	303 332	2 685 000	0	303 332	
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	0	33 137	0	33 137	0	0	33 137	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	640 000	607 448	0	229 841	0	0	229 841	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	500 000	500 000	0	374 947	0	0	374 947	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	374 947	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 677 000	2 321 808	0	2 301 803	0	0	2 301 803	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 707 000	4 384 761	398 836	3 263 260	2 685 000	0	3 263 260	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K331)	8 008 071	8 008 071	3 172 636	4 065 238	724 950	0	4 065 238	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K332)	0	1 987 000	0	1 987 000	0	0	1 987 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K335)	0	227	0	227	0	0	227	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K33)	8 008 071	9 995 298	3 172 636	6 052 463	724 950	0	6 052 463	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	44 590 000	44 660 320	16 111 154	25 692 517	3 409 950	0	25 692 517	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K54)	787 402	787 402	0	103 432	0	0	103 432	

PIR: 829579

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
HERENDI VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3601
Szakág: 841218 Szektor: 1251 Időszak: 2021.PMINFO_2

Készült: 2021.08.13 12:29
Értéktípus: Forint

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított államháztartási adó (K67)	212 398	212 398	0	15 777	0	0	15 777
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 000 000	1 000 000	0	119 209	0	0	119 209
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	109 473 896	110 630 696	44 348 268	62 544 987	168 619 950	0	62 544 987

PIR: 829579
 Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
 HERENDI VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
 Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3601
 Szakág: 841218 Szektor: 1251 Időszak: 2021.PMINFO_2

Készült: 2021.08.13 12:29
 Értéktípus: Forint

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 231 000	1 231 000	765 924	0	765 924
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	50 000	120 100	120 100	0	120 100
198	Ellátási díjak (B405)	16 700 000	16 700 000	8 920 974	0	8 920 974
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 857 440	4 857 440	2 647 791	0	2 647 791
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	10	1	0	1
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	10	1	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	210	210	0	210
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	22 838 440	22 908 760	12 455 000	0	12 455 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	22 838 440	22 908 760	12 455 000	0	12 455 000

PIR: 829579
 Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
 HERENDI VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
 Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3601
 Szakág: 841218 Szektor: 1251 Időszak: 2021.PMINFO_2

Készült: 2021.08.13 12:29
 Értéktípus: Forint

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (08131)	10 458 289	10 458 289	10 458 289	0	10 458 289
13	Maradvány igénybevétele (=11-12) (0813)	10 458 289	10 458 289	10 458 289	0	10 458 289
16	Központi, irányító szervi támogatás (0816)	76 177 167	77 263 647	40 797 926	0	40 797 926
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04-10-13+...+18+21) (B81)	86 635 456	87 721 936	51 256 215	0	51 256 215
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	86 635 456	87 721 936	51 256 215	0	51 256 215

PIR: 829579

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

HERENDI VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3601

Szakág: 841218 Szektor: 1251 Időszak: 2021.PMINFO_2

Készült: 2021.08.13 12:29

Értéktípus: Forint

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejáró állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. Úrlap 183., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó kötelezettségek (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	48 804	12 334 689	0	0
02	01. Úrlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más lízetsi kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	119 209	0	0
03	01. Úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más lízetsi kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	573 145	23 705 290	0	0

PIR: 829579
 Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
 HERENDI VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
 Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3601
 Szakág: 841218 Szektor: 1251 Időszak: 2021.PMINFO_2

Készült: 2021.08.13 12:29
 Értéktípus: Forint

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	9 611 625
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [-32]	214 075
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [- (331-3318) + (332-3328)]	9 397 550
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-8 518 725
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-62 544 987
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-005]	63 711 215
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-10 458 289
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [-/-3631]	-773 335
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [-/-36315]	-273 335
22	Tulajdonosi, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [-/-36316]	-500 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [-/-3671]	-1
40	Tulajdonosi, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [-/-36711]	-1
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 092 900
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 092 900