

Adatellenőrző kód: -6d-c272a-6f-171d-f-12-6e-5534-606d-6220-2834-24-f

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

734060 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

8440 Herend Kossuth utca 97

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Összevont (konszolidált) beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2017	01	01	-	12	31

Herend



a szerv gazdasági vezetője



év. 10

hó. 14 nap



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Herend Zsuzsanna.....(név)

881513-700.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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 szerve) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
		4		5	6
2		159 671 951		0	159 671 951
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			0	
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 464 700		0	2 464 700
03	Célpjutatás, projektprémium (K1103)	435 600		0	435 600
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	518 628		0	518 628
05	Végkielégítés (K1105)	2 315 968		0	2 315 968
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 476 300		0	1 476 300
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	11 799 561		0	11 799 561
09	Közlékedési költségértékesítés (K1109)	1 559 165		0	1 559 165
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	621 850		0	621 850
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai (>=14) (K1113)	4 727 640		0	4 727 640
15	Foglalkoztatottak személyi jutatai (=01+...+13) (K11)	185 591 363		0	185 591 363
16	Választott tisztviselők jutatai (K121)	17 682 561		0	17 682 561
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutatok (K122)	3 806 116		0	3 806 116
19	Külső személyi jutatok (=16+17+18) (K12)	21 488 677		0	21 488 677
20	Személyi jutatok (=15+19) (K1)	207 080 040		0	207 080 040
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	45 430 370		0	45 430 370
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	41 003 512		0	41 003 512
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 054 111		0	2 054 111
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	655 217		0	655 217
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 717 530		0	1 717 530
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 284 786		0	1 284 786
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 904 168		0	28 904 168
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	30 188 954		0	30 188 954
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	610 216		0	610 216
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 071 200		0	1 071 200
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 681 416		0	1 681 416
36	Közüzemi díjak (K331)	14 779 596		0	14 779 596
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	13 779 760		0	13 779 760
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	50 000		0	50 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 487 721		0	1 487 721
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 460 432		0	1 460 432
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 777 215		0	2 777 215
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	29 124 589		0	29 124 589
45	eből: biztosítási díjak (K337)	120 900		0	120 900
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	63 459 313		0	63 459 313
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	273 112		0	273 112
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	273 112		0	273 112
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 630 826		0	21 630 826
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 858 000		0	4 858 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 688 717		0	5 688 717
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	32 177 543		0	32 177 543
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	127 780 338		0	127 780 338

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
		4		5	6
2					
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)		126 000	0	126 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)		126 000	0	126 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)		4 472 500	0	4 472 500
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás (K48)		386 500	0	386 500
118	ebből: települési támogatás (Szocrtv. 45. §) (K48)		4 026 000	0	4 026 000
120	ebből: önkormányzat által saját ingatlanjában (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)		60 000	0	60 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)		4 598 500	0	4 598 500
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		53 488	0	53 488
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)		53 488	0	53 488
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)		31 343 308	0	31 343 308
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)		47 644	0	47 644
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)		31 295 664	0	31 295 664
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (=180+...+189) (K512)		2 640 000	0	2 640 000
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)		2 640 000	0	2 640 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)		34 036 796	0	34 036 796
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		1 400 000	0	1 400 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)		17 372 174	0	17 372 174
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		3 260 139	0	3 260 139
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		1 262 018	0	1 262 018
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)		23 294 331	0	23 294 331
201	Ingatlanok felújítása (K71)		14 346 897	0	14 346 897
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		3 271 415	0	3 271 415
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)		17 618 312	0	17 618 312
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)		459 838 687	0	459 838 687

K02 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
		4		5	6
2					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	61 362 783	0	0	61 362 783
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	71 201 042	0	0	71 201 042
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása (B113)	58 979 458	0	0	58 979 458
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 769 156	0	0	4 769 156
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	6 598 590	0	0	6 598 590
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	5 065 640	0	0	5 065 640
07	Önkormányzatok működési támogatásait (=01+...+06) (B11)	207 976 669	0	0	207 976 669
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	123 557 514	0	0	123 557 514
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	116 000	0	0	116 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	112 728 050	0	0	112 728 050
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	10 648 464	0	0	10 648 464
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	15 000	0	0	15 000
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	50 000	0	0	50 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	331 534 183	0	0	331 534 183
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	187 000	0	0	187 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	579 001 024	0	0	579 001 024
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	579 001 024	0	0	579 001 024
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	579 188 024	0	0	579 188 024
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	6 985 609	0	0	6 985 609
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	6 985 609	0	0	6 985 609
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	153 700 078	0	0	153 700 078
124	ebből: állandó jellegű végzet ipartűzési tevékenység után fizetett helyi ipartűzési adó (B351)	153 700 078	0	0	153 700 078
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	10 051 757	0	0	10 051 757
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	10 051 757	0	0	10 051 757
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	163 751 835	0	0	163 751 835
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	608 170	0	0	608 170
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	100	0	0	100
181	ebből: egyéb bírság (B36)	300	0	0	300
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	115 561	0	0	115 561
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	171 345 614	0	0	171 345 614
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 994 189	0	0	5 994 189
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 006 449	0	0	4 006 449
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	930 260	0	0	930 260
199	Ellátási díjak (B405)	16 780 995	0	0	16 780 995
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 899 101	0	0	8 899 101
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 708 000	0	0	5 708 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	2 902	0	0	2 902
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	2 902	0	0	2 902

K02 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
217	Biztosító által fizetett kárértékesítés (B410)	61 230	0		61 230
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 124 226	0		1 124 226
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	43 507 352	0		43 507 352
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	9 130 870	0		9 130 870
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	5 500	0		5 500
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	9 136 370	0		9 136 370
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	215 603	0		215 603
238	ebbből: háztartások (B64)	215 603	0		215 603
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	1 291 405	0		1 291 405
246	ebbből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	386 267	0		386 267
248	ebbből: háztartások (B65)	905 138	0		905 138
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 507 008	0		1 507 008
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	800 000	0		800 000
274	ebbből: háztartások (B75)	800 000	0		800 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	800 000	0		800 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 137 018 551	0		1 137 018 551

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2		4		5	6
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		10 321 373		10 321 373
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		270 216 255	0	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)		280 537 628	-270 216 255	10 321 373
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)		280 537 628	-270 216 255	10 321 373

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2		4		5	6
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		52 133 712	0	52 133 712
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		52 133 712	0	52 133 712
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		10 623 632	0	10 623 632
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		270 216 255	-270 216 255	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		332 973 599	-270 216 255	62 757 344
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		332 973 599	-270 216 255	62 757 344

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3		4	5
01	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 803 752		0	1 803 752
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 735 105 825		0	1 735 105 825
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	18 010 000		0	18 010 000
04	A/IV Koncessziók, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	76 288 244		0	76 288 244
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 831 207 821		0	1 831 207 821
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/6)	226 939		0	226 939
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	226 939		0	226 939
10	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 171 830		0	1 171 830
11	C/III-IV. Forringszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	789 261 840		0	789 261 840
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	790 433 670		0	790 433 670
13	D/I Költségvetési éven esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	15 818 495		0	15 818 495
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	51 411 438		0	51 411 438
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 222 055		0	2 222 055
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	69 451 988		0	69 451 988
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	470 187		0	470 187
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	583 787		0	583 787
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 692 374 392		0	2 692 374 392
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 853 569 870		0	1 853 569 870
21	G/IV Felhalmozott eredmény	39 816 502		0	39 816 502
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	705 228 181		0	705 228 181
24	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 598 614 553		0	2 598 614 553
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	58 114 974		0	58 114 974
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	82 920		0	82 920
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	58 197 894		0	58 197 894
30	J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	35 561 945		0	35 561 945
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 692 374 392		0	2 692 374 392

K13 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3		4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámláiut bevétel	167 184 245	0		167 184 245
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiut bevétel	25 653 327	0		25 653 327
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámláiut bevétel	863 638	0		863 638
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiut bevétel (=01+02+03)	193 701 210	0		193 701 210
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiut bevétel	478 192 924	-270 216 255		207 976 669
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiut bevétel	124 608 919	0		124 608 919
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiut bevétel	4 003 340	0		4 003 340
11	09 Különléte egyéb eredményszámláiut bevétel	646 695 885	0		646 695 885
12	III Egyéb eredményszámláiut bevétel (=06+07+08+09)	1 253 501 068	-270 216 255		983 284 813
13	10 Anyagköltség	30 103 717	0		30 103 717
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	68 863 990	0		68 863 990
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 460 432	0		1 460 432
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	100 428 139	0		100 428 139
18	14 Bérköltség	180 087 799	0		180 087 799
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	47 482 841	0		47 482 841
20	16 Bérjárulékok	50 483 508	0		50 483 508
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	278 054 148	0		278 054 148
22	VI Értékcökkenési lerás	14 830 775	0		14 830 775
23	VII Egyéb ráfordítások	348 663 970	-270 216 255		78 447 715
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	705 225 246	0		705 225 246
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiut bevétel	2 902	0		2 902
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiut bevétel (=17+18+19+20+21)	2 902	0		2 902
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	-33	0		-33
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	-33	0		-33
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 935	0		2 935
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	705 228 181	0		705 228 181