

Adatellenőrző kód: 25-60-94e2e-a3f-10-7-46416841-20-1817-70-6326-32

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

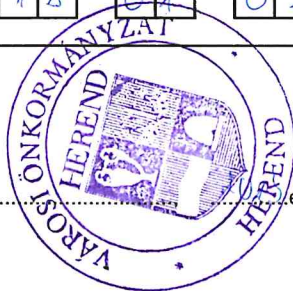
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Összevont (konszolidált) beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2018	04	01	-	12	31



.....év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli 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 szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
		4	5		6
2					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	161 670 016	0		161 670 016
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 766 800	0		1 766 800
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	4 334 615	0		4 334 615
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	666 164	0		666 164
07	Béren kívüli jutások (K1107)	8 922 339	0		8 922 339
09	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 137 396	0		1 137 396
10	Költséghelyettesítések (K1109)	566 750	0		566 750
11	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	150 226	0		150 226
13	Lakhatási támogatások (K1111)	2 445 275	0		2 445 275
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14) (K1113)	181 659 581	0		181 659 581
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K111)	13 124 403	0		13 124 403
17	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	6 179 184	0		6 179 184
18	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	780 478	0		780 478
19	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 084 065	0		20 084 065
20	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	201 743 646	0		201 743 646
21	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	48 505 646	0		48 505 646
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	36 028 701	0		36 028 701
23	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	150 208	0		150 208
24	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 757 304	0		1 757 304
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	8 778 497	0		8 778 497
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	61 602	0		61 602
27	ebből: munkaadói a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	1 729 334	0		1 729 334
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásból (K2)	1 822 337	0		1 822 337
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 483 957	0		35 483 957
31	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 306 294	0		37 306 294
32	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	567 630	0		567 630
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 035 406	0		1 035 406
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 603 036	0		1 603 036
35	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 328 317	0		14 328 317
36	Közfizetési díjak (K331)	14 362 361	0		14 362 361
37	Vásárolt élelmiszerek (K332)	1 146 140	0		1 146 140
39	Bérfeltét és lízing díjak (>=38) (K333)	1 672 658	0		1 672 658
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 030 958	0		2 030 958
41	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	997 499	0		997 499
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	5 275 634	0		5 275 634
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	56 014 447	0		56 014 447
44	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 094 636	0		1 094 636
45	ebből: biztostási díjak (K337)	94 830 515	0		94 830 515
46	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	162 966	0		162 966
48	Kiküldetések kiadásai (K341)	162 966	0		162 966
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	29 163 042	0		29 163 042
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		0		

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előírt összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 166 200	0	0	9 166 200
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 476 039	0	0	5 476 039
59	Külfélté befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	43 805 281	0	0	43 805 281
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	177 708 092	0	0	177 708 092
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	42 500	0	0	42 500
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	42 500	0	0	42 500
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	325 000	0	0	325 000
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	325 000	0	0	325 000
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	3 259 550	0	0	3 259 550
115	ebből: települési támogatás (Szocv. 45. §), (K48)	3 151 050	0	0	3 151 050
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	3 627 050	0	0	3 627 050
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	36 293 871	0	0	36 293 871
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	2 348 850	0	0	2 348 850
156	ebből: átszálások és költségvetési szervek (K506)	33 945 021	0	0	33 945 021
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	4 473 008	0	0	4 473 008
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	4 450 000	0	0	4 450 000
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	23 008	0	0	23 008
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	40 766 879	0	0	40 766 879
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	44 200	0	0	44 200
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	34 754 439	0	0	34 754 439
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	211 291	0	0	211 291
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 308 381	0	0	10 308 381
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 317 539	0	0	3 317 539
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	48 635 850	0	0	48 635 850
198	Ingatlanok felújítása (K71)	6 885 554	0	0	6 885 554
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 859 100	0	0	1 859 100
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	8 744 654	0	0	8 744 654
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	10 729 481	0	0	10 729 481
256	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	10 729 481	0	0	10 729 481
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	10 729 481	0	0	10 729 481
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	540 461 298	0	0	540 461 298

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
		4		5	6
2					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		58 211 337	0	58 211 337
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		71 893 151	0	71 893 151
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		66 041 405	0	66 041 405
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		4 760 778	0	4 760 778
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		2 961 270	0	2 961 270
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)		270 530	0	270 530
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01*...+06) (B11)		204 138 471	0	204 138 471
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33*...+42) (B16)		9 312 224	0	9 312 224
34	eből: központi kezelésű előirányzatok (B16)		42 500	0	42 500
36	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		1 348 461	0	1 348 461
38	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		7 791 263	0	7 791 263
39	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)		130 000	0	130 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07*...+10+21+32) (B1)		213 450 695	0	213 450 695
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		9 000 000	0	9 000 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69*...+78) (B25)		5 182 798	0	5 182 798
71	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)		4 182 798	0	4 182 798
75	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)		1 000 000	0	1 000 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)		14 182 798	0	14 182 798
109	Vagyoni típusú adók (=110*...+115) (B34)		7 013 063	0	7 013 063
111	eből: magánüzemélyek kommunális adója (B34)		7 013 063	0	7 013 063
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117*...+138) (B351)		159 993 680	0	159 993 680
123	eből: állandó jelleggel végzett (partizási tevékenység után fizetett helyi ipartézési adó (B351)		159 993 680	0	159 993 680
144	Gépjárműadók (=145*...+148) (B354)		10 353 962	0	10 353 962
146	eből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		10 353 962	0	10 353 962
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)		170 347 642	0	170 347 642
168	Egyéb közhalalmi bevételek (>=169*...+185) (B36)		502 981	0	502 981
180	eből: egyéb bírság (B36)		30 000	0	30 000
183	eből: egyéb települési adók (B36)		447 700	0	447 700
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)		177 863 686	0	177 863 686
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)		4 158 846	0	4 158 846
191	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)		4 232 705	0	4 232 705
192	eből: államháztartáson belüli (B403)		1 731 550	0	1 731 550
193	Tulajdonosi bevételek (>=194*...+199) (B404)		765 197	0	765 197
200	Ellátási díjak (B405)		19 402 162	0	19 402 162
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		10 412 290	0	10 412 290
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		818 000	0	818 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat[elleg] bevételek (>=207+208) (B4082)		536	0	536
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)		536	0	536
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		660 167	0	660 167
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)		23 480	0	23 480
221	eből: kiadások visszatérítései (B411)		16	0	16

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	40 473 383		0	40 473 383
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	14 066 246		0	14 066 246
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	14 066 246		0	14 066 246
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	77 420		0	77 420
239	eből: háztartások (B64)	77 420		0	77 420
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	737 800		0	737 800
249	eből: háztartások (B65)	717 400		0	717 400
252	eből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	8 500		0	8 500
253	eből: egyéb vállalkozások (B65)	11 900		0	11 900
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	815 220		0	815 220
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	3 200 000		0	3 200 000
279	eből: egyéb vállalkozások (B75)	3 200 000		0	3 200 000
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	3 200 000		0	3 200 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	464 052 028		0	464 052 028

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
21	Állambhátráláson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 092 391		0	9 092 391
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	274 808 735		-274 808 735	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	283 901 126		-274 808 735	9 092 391
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	283 901 126		-274 808 735	9 092 391

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)	729 615 835		0	729 615 835
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	729 615 835		0	729 615 835
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 423 918		0	9 423 918
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	274 808 735		-274 808 735	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 013 848 488		-274 808 735	739 039 753
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 013 848 488		-274 808 735	739 039 753

K12 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
1		3		4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 794 050	0	0	1 794 050
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 600 923 638	0	0	1 600 923 638
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	18 010 000	0	0	18 010 000
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	184 428 790	0	0	184 428 790
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 805 156 478	0	0	1 805 156 478
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	230 603	0	0	230 603
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	230 603	0	0	230 603
10	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 753 775	0	0	1 753 775
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	714 418 635	0	0	714 418 635
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	716 172 410	0	0	716 172 410
13	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	14 231 808	0	0	14 231 808
14	D/II Költségvetési évből követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	76 233 821	0	0	76 233 821
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	659 463	0	0	659 463
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	91 125 092	0	0	91 125 092
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	52 768	0	0	52 768
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	54 506 894	0	0	54 506 894
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 667 244 245	0	0	2 667 244 245
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 853 569 870	0	0	1 853 569 870
21	G/IV Felhalmozott eredmény	745 044 683	0	0	745 044 683
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-22 447 776	0	0	-22 447 776
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 576 166 777	0	0	2 576 166 777
26	H/I Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	64 929 177	0	0	64 929 177
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	336 811	0	0	336 811
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	65 265 988	0	0	65 265 988
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	25 811 480	0	0	25 811 480
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	2 667 244 245	0	0	2 667 244 245

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3		4	5
01	01 Közhatalmi eredményzsemleltü bevételek	252 063 856	0		252 063 856
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsemleltü bevételei	29 038 040	0		29 038 040
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzsemleltü bevételei	2 455 900	0		2 455 900
04	I Tevékenység nettó eredményzsemleltü bevétele (=01+02+03)	283 557 796	0		283 557 796
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzsemleltü bevételei	478 947 206	-274 808 735		204 138 471
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzsemleltü bevételei	10 050 024	0		10 050 024
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzsemleltü bevételei	8 382 798	0		8 382 798
11	09 Különléte egyéb eredményzsemleltü bevételek	27 886 669	0		27 886 669
12	III Egyéb eredményzsemleltü bevételek (=06+07+08+09)	525 266 697	-274 808 735		250 457 962
13	10 Anyagköltség	37 333 203	0		37 333 203
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	87 402 831	0		87 402 831
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 030 958	0		2 030 958
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	126 766 992	0		126 766 992
18	14 Bérköltség	169 533 872	0		169 533 872
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 924 666	0		31 924 666
20	16 Bérjárulékok	49 058 496	0		49 058 496
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	250 517 034	0		250 517 034
22	VI Értékcsökkenési leírás	67 325 055	0		67 325 055
23	VII Egyéb ráfordítások	386 663 724	-274 808 735		111 854 989
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-22 448 312	0		-22 448 312
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzsemleltü bevételek	536	0		536
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzsemleltü bevételei (=17+18+19+20+21)	536	0		536
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	536	0		536
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-22 447 776	0		-22 447 776