

Adatellenőrző kód: -6-7a4e-a-1f-2c-383128-626eb761f6b69d632826

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
				-		

Herend, év. április, hó. 30. nap

12
a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Stalló Gőgh Rita (név)
88/513-700 (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
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
2	3	4		5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	177 639 169	0	0	177 639 169
03	Céjuttatás, projektpremium (K1103)	4 621 606	0	0	4 621 606
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 226 229	0	0	1 226 229
06	Jubileumi jutalom (K1106)	450 000	0	0	450 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 427 352	0	0	8 427 352
09	Közzététel költségértéke (K1109)	1 240 482	0	0	1 240 482
10	Egyéb költségértékek (K1110)	325 000	0	0	325 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 328 051	0	0	1 328 051
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 175 444	0	0	6 175 444
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	201 433 333	0	0	201 433 333
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	17 617 845	0	0	17 617 845
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	8 025 348	0	0	8 025 348
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 405 269	0	0	2 405 269
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	28 048 462	0	0	28 048 462
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	229 481 795	0	0	229 481 795
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	43 949 063	0	0	43 949 063
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	41 119 698	0	0	41 119 698
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	334 316	0	0	334 316
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	641 103	0	0	641 103
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	358 000	0	0	358 000
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 495 946	0	0	1 495 946
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 725 528	0	0	1 725 528
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 277 874	0	0	42 277 874
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	44 003 402	0	0	44 003 402
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	654 786	0	0	654 786
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	918 220	0	0	918 220
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 573 006	0	0	1 573 006
35	Közütemi díjak (K331)	13 356 413	0	0	13 356 413
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	15 921 540	0	0	15 921 540
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 990 880	0	0	1 990 880
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 811 203	0	0	2 811 203
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 269 988	0	0	5 269 988
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	3 707 889	0	0	3 707 889
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 662 080	0	0	6 662 080
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	47 837 945	0	0	47 837 945
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	998 006	0	0	998 006
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	93 850 049	0	0	93 850 049
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	165 624	0	0	165 624
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	165 624	0	0	165 624
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 609 913	0	0	26 609 913
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	62 624 000	0	0	62 624 000

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	2 702	0		2 702
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	773 219	0		773 219
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	90 009 834	0		90 009 834
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	229 601 915	0		229 601 915
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	350 000	0		350 000
98	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	350 000	0		350 000
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	3 859 730	0		3 859 730
114	eből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 175 230	0		1 175 230
115	eből: köztemetés (Szocvt. 48.§) (K48)	30 000	0		30 000
116	eből: települési támogatás (Szocvt. 45. §), (K48)	2 539 500	0		2 539 500
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	4 209 730	0		4 209 730
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 482 037	0		2 482 037
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	2 482 037	0		2 482 037
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	39 883 420	0		39 883 420
156	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	3 175 647	0		3 175 647
157	eből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	36 707 773	0		36 707 773
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=178+...+187) (K512)	4 303 228	0		4 303 228
178	eből: egyházi jogi szervezetek (K512)	200 000	0		200 000
180	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	4 103 228	0		4 103 228
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	46 668 685	0		46 668 685
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	84 392	0		84 392
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	181 129 400	0		181 129 400
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	415 905	0		415 905
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 602 121	0		11 602 121
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 968 363	0		2 968 363
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	196 200 181	0		196 200 181
199	Ingatlanok felújítása (K71)	7 460 754	0		7 460 754
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 014 403	0		2 014 403
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	9 475 157	0		9 475 157
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	759 586 526	0		759 586 526

K02 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	64 654 837	0		64 654 837
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	71 348 150	0		71 348 150
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktnevezési feladatainak támogatása (B113)	73 996 115	0		73 996 115
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 050 082	0		5 050 082
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	9 078 450	0		9 078 450
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	224 127 634	0		224 127 634
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	22 974 278	0		22 974 278
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 000 000	0		1 000 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	9 047 619	0		9 047 619
36	ebből: egyéb fejezetű kezelésű előirányzatok (B16)	8 134 212	0		8 134 212
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 712 153	0		3 712 153
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	990 111	0		990 111
41	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	90 183	0		90 183
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	247 101 912	0		247 101 912
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	86 558 434	0		86 558 434
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	86 558 434	0		86 558 434
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	86 558 434	0		86 558 434
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	7 416 968	0		7 416 968
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	7 416 968	0		7 416 968
115	Értéktérítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	178 695 853	0		178 695 853
122	ebből: állandó jelleggel végzett ipartézési tevékenység után fizetett helyi ipartézési adó (B351)	178 695 853	0		178 695 853
142	Gépjárműadó (=143+...+146) (B354)	10 879 813	0		10 879 813
144	ebből: belvárosi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	10 879 813	0		10 879 813
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	189 575 666	0		189 575 666
165	Egyéb közhalalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	275 818	0		275 818
181	ebből: önkormányzat által beszedett tulajterhelési díj (B36)	70 200	0		70 200
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	197 268 452	0		197 268 452
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 313 017	0		5 313 017
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	8 115	0		8 115
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	6 690 555	0		6 690 555
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	2 925 650	0		2 925 650
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	368 960	0		368 960
198	Ellátási díjak (B405)	21 064 715	0		21 064 715
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 191 046	0		16 191 046
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	292 000	0		292 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	56	0		56
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	56	0		56
216	Biztosítói által fizetett kárérítés (B410)	113 750	0		113 750
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 407 774	0		3 407 774

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	53 441 873		0	53 441 873
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	30 082 773		0	30 082 773
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 533 860		0	1 533 860
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	31 616 633		0	31 616 633
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza térülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	51 744		0	51 744
237	ebbeli: háztartások (B64)	51 744		0	51 744
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	1 563 551		0	1 563 551
245	ebbeli: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	478 806		0	478 806
247	ebbeli: háztartások (B65)	1 084 745		0	1 084 745
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	1 615 295		0	1 615 295
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	435 505		0	435 505
273	ebbeli: háztartások (B75)	435 505		0	435 505
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	435 505		0	435 505
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	618 038 104		0	618 038 104

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidált előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 209 104		0	8 209 104
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	300 105 338		-300 105 338	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	308 314 442		-300 105 338	8 209 104
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	308 314 442		-300 105 338	8 209 104

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
	3	4		5	6
2					
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	653 538 092		0	653 538 092
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	653 538 092		0	653 538 092
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 425 972		0	9 425 972
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	300 105 338		-300 105 338	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	963 069 402		-300 105 338	662 964 064
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	963 069 402		-300 105 338	662 964 064

K12 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás
1		3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 768 364	0	1 768 364
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 697 119 878	0	1 697 119 878
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	18 011 000	0	18 011 000
04	A/IV Koncessziókba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	233 354 794	0	233 354 794
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 950 254 036	0	1 950 254 036
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	206 933	0	206 933
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	206 933	0	206 933
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	852 665	0	852 665
11	C/III-IV. Forrásszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	575 306 023	0	575 306 023
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	576 158 688	0	576 158 688
13	D/I Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	14 221 684	0	14 221 684
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	77 478 691	0	77 478 691
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	453 634	0	453 634
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	92 154 009	0	92 154 009
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	79 700 478	0	79 700 478
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 698 474 144	0	2 698 474 144
20	G/I/III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	1 853 569 870	0	1 853 569 870
21	G/IV Felhalmozott eredmény	722 596 907	0	722 596 907
23	G/VI Mérték szerinti eredmény	3 426 934	0	3 426 934
24	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	2 579 593 711	0	2 579 593 711
25	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	752 133	0	752 133
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	92 621 941	0	92 621 941
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	448 814	0	448 814
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	93 822 888	0	93 822 888
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	25 057 545	0	25 057 545
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 698 474 144	0	2 698 474 144

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Konszolidált előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5	
01	01 Közhatalmi eredményszámlái bevételek	200 662 572	0		200 662 572
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevételei	36 542 891	0		36 542 891
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlái bevételei	855 703	0		855 703
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétele (-01+02+03)	238 061 166	0		238 061 166
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	524 232 972	-300 105 338		224 127 634
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	24 153 193	0		24 153 193
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevételei	86 993 939	0		86 993 939
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	126 239 166	0		126 239 166
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (-06+07+08+09)	761 619 270	-300 105 338		461 513 932
13	10 Anyagköltség	43 865 768	0		43 865 768
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	92 114 396	0		92 114 396
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 349 714	0		5 349 714
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	141 329 878	0		141 329 878
18	14 Bérköltség	182 860 413	0		182 860 413
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 249 469	0		45 249 469
20	16 Bérjárulékok	44 567 041	0		44 567 041
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	272 676 923	0		272 676 923
22	VI Értékcsökkenési leírás	42 307 646	0		42 307 646
23	VII Egyéb ráfordítások	539 936 409	-300 105 338		239 831 071
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	3 429 580	0		3 429 580
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	56	0		56
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)	56	0		56
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 702	0		2 702
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 702	0		2 702
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-2 646	0		-2 646
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	3 426 934	0		3 426 934