

Adatellenőrző kód: 1b757b-12-7e-2f-34-4a13-6a75-57-97d-644e57-6c-132

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:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

Herendév.....hó.....nap

12
a szerv gazdasági vezetője



11
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Horger Zsuzsanna (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	Űrlap 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
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek
18	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján
TECHAD1	Technikai űrlap - központi viszonyítási adatok

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 124 000	3 764 000		2 378 300	1 385 700	15 285 000	0	1 385 700
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	306 000	0	0
09	Közfeladati költségértékesítés (K1109)	0	50 000		25 700	24 300	0	0	24 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	110 000		6 955	103 045	0	0	103 045
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 124 000	3 924 000		2 410 955	1 513 045	15 591 000	0	1 513 045
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	18 319 243	18 319 243		13 208 198	5 111 045	46 986 000	0	5 111 045
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	1 200 000		381 300	818 700	0	0	818 700
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 234 800	4 234 800		3 917 050	317 750	0	0	317 750
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 554 043	23 754 043		17 506 548	6 247 495	46 986 000	0	6 247 495
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 678 043	27 678 043		19 917 503	7 760 540	62 577 000	0	7 760 540
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 866 300	4 866 300		3 288 202	1 578 098	13 902 000	0	1 578 098
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 493 619
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	80 447
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 032
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	509 723	509 723		0	190 926	0	0	190 926
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 637 480	4 637 480		0	705 464	0	0	765 464
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 147 203	5 147 203		0	956 390	0	0	956 390
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	234 000	234 000		0	65 119	0	0	65 119
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	440 000	440 000		0	63 942	0	0	63 942
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	674 000	674 000		0	129 061	0	0	129 061
35	Közzetemi díjak (K331)	6 541 811	6 541 811		2 000 000	2 377 983	13 500 000	0	2 377 983
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	1 457 480	1 457 480		0	347 969	0	0	347 969
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	1 578 740	1 578 740		0	335 497	0	0	335 497
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 100 000	4 100 000		0	343 762	0	0	343 762
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0		0	0	0	0	70 514
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 300 000	6 300 000		0	306 467	0	0	306 467
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	24 276 071	23 664 097		0	5 057 450	0	0	5 057 450
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0		0	0	0	0	65 110
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	44 254 102	43 642 128		2 000 000	8 769 128	13 500 000	0	8 769 128
49	Működési célú előzetesen elszámított általános forgalmi adó (K351)	16 594 489	16 229 489		540 000	1 629 000	3 645 000	0	1 629 000
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	365 000		0	364 000	0	0	364 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	500 000		0	131 204	0	0	131 204
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	17 094 489	17 094 489		540 000	2 124 204	3 645 000	0	2 124 204

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	67 169 794	66 557 820	2 540 000	11 978 783	17 145 000	0	0	11 978 783
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	0	300 000	0	0	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	350 000	50 000	100 000	900 000	0	0	100 000
99	ebbel: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	100 000
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	3 453 000	3 103 000	2 000 000	552 500	3 600 000	0	0	552 500
115	ebbel: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	50 000
117	ebbel: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	502 500
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	3 453 000	3 453 000	2 050 000	652 500	4 800 000	0	0	652 500
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	354 027	0	354 027	0	0	0	354 027
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	354 027	0	354 027	0	0	0	354 027
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	34 251 741	34 251 741	0	7 898 115	0	0	0	7 898 115
158	ebbel: ársulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	7 898 115
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	10 520 000	10 520 000	0	6 448 185	0	0	0	6 448 185
181	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	6 448 185
189	Tartalékok (K513)	462 128 007	370 390 702	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	506 899 748	415 516 470	0	15 100 327	0	0	0	15 100 327
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	393 701	89 881 608	0	89 513 907	0	0	0	89 513 907
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	944 882	970 882	0	965 751	0	0	0	965 751
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 750 707	0	1 750 707	0	0	0	1 750 707
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	361 417	834 108	0	733 443	0	0	0	733 443
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	1 700 000	93 437 305	0	92 963 808	0	0	0	92 963 808
200	Ingatlanok felújítása (K71)	314 961	314 961	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	85 039	85 039	0	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	0	0	0	0	0	95 627 613	95 627 613	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	0	0	0	0	95 627 613	95 627 613	0

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2		3	4	5	6	7	8	9	10
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	612 166 885	611 908 938	27 795 705	130 034 056	98 424 000	95 627 613	130 034 056	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	61 975 191	61 975 191	21 153 682	0	21 153 682	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	71 578 420	71 578 420	20 041 959	0	20 041 959	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	37 637 100	68 387 414	12 868 359	0	12 868 359	
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	30 750 314	0	8 610 088	0	8 610 088	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	68 387 414	68 387 414	21 478 447	0	21 478 447	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 357 233	4 357 233	1 393 105	0	1 393 105	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	206 298 258	206 298 258	64 067 193	0	64 067 193	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	250 000	250 000	0	0	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	206 548 258	206 548 258	64 067 193	0	64 067 193	
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	5 434 722	0	5 434 722	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	199 148 770	0	199 148 770	
73	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	199 148 770	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	204 583 492	0	204 583 492	
109	Vagyoni üpusú adók (=110+...+115) (B34)	7 000 000	7 000 000	8 527 048	0	692 250	
111	eből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	692 250	
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	170 000 000	170 000 000	78 283 713	77 458 321	71 948 424	
123	eből: állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B351)	0	0	0	0	71 948 424	
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	10 700 000	10 700 000	32 486 454	20 370	12 887 139	
144	eből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	12 887 139	
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	180 700 000	180 700 000	110 770 167	77 478 691	84 835 563	
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	250 000	250 000	954 016	0	226 783	
181	eből: önkormányzat által beszedett tulajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	64 800	
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	187 950 000	187 950 000	120 251 231	77 478 691	85 754 596	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 600 000	3 600 000	1 971 149	0	1 649 126	
189	Közevetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 179 000	5 179 000	2 271 275	0	1 040 627	
190	eből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	437 960	
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	240 000	240 000	315 781	0	42 180	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 000 000	10 000 000	1 383 133	0	554 393	
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	26	0	26	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	26	0	26	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 000 000	2 000 000	315 937	0	5 846	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4.	5.	6.	7.	Teljesítés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes		
2.						8	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	21 019 000	21 019 000	6 257 301	0	3 292 198	
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	14 000 000	14 000 000	324 410	0	324 410	
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	14 000 000	14 000 000	324 410	0	324 410	
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza térítése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	78 000	78 000	0	0	0	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	0	11 760	0	11 760	
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	11 760	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	78 000	78 000	11 760	0	11 760	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	429 595 258	429 595 258	395 495 387	77 478 691	358 033 649	

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási 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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 251 931	8 432 007	0	0	0	0	0	8 386 988
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	329 437 179	329 605 088	0	0	0	0	0	82 897 978
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	337 689 110	338 037 095	0	0	0	0	0	91 284 966
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	337 689 110	338 037 095	0	0	0	0	0	91 284 966

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	512 008 806	512 008 806	512 008 806	0	512 008 806	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	512 008 806	512 008 806	512 008 806	0	512 008 806	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	8 251 931	8 341 969	180 076	0	180 076	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	520 260 737	520 350 775	512 188 882	0	512 188 882	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	520 260 737	520 350 775	512 188 882	0	512 188 882	

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájeleztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várató állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várató állományból várható lejárt állomány	
1	2	3	4	5	6	
01	02. úrlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerint tartalommal)	0	5 949 967	5 949 967	0	0
02	01. úrlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerint tartalommal)	0	92 963 808	92 963 808	0	0
03	01. úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerint tartalommal)	0	11 483 579	11 705 892	0	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés	
1	2	3	4	
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	4 515 475		0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	809 266		0

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)		575 121 039
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		285 020
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		574 836 019
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)		137 550 025
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-221 319 022
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		870 222 531
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-512 008 806
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]		-1 097 153
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]		100
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		449 431
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		449 431
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-7 700
40	Tülfizetések, útes és visszalátó befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-7 700
53	C. 32-33. számlák számforgó tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		712 671 064
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		712 671 064

TECHAD1 - Technikai űrlap - központi viszonyítási adatok		
#	Megnevezés	Teljesítés (min)
1		3
02	B21 - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
		5 434 722