

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számszámjel

734060

PIR-törzsszám

1254

Szektor

19

Megye

3601

PÜK

841105

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

8440 Herend Kossuth utca 97

Konszolidált beszámoló

2014 Összevont (konszolidált) beszámoló

12
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

1	6	9	1	2	0
					*

Kelt Herend, 2015 év 10 hó 15 nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Henger Zsuzsanna.....(név)

661513-700.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

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)		172 526	0	172 526
02	Normatív jutalmak (K1102)		479	0	479
04	Készletért. ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		1 050	0	1 050
05	Végkielégítés (K1105)		1 450	0	1 450
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		7 818	0	7 818
09	Közeledési költségértékes (K1109)		994	0	994
10	Egyéb költségértékes (K1110)		480	0	480
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)		11 911	0	11 911
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		196 708	0	196 708
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)		6 592	0	6 592
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		3 016	0	3 016
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 504	0	1 504
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		11 112	0	11 112
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)		207 820	0	207 820
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)		49 689	0	49 689
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		46 687	0	46 687
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		1 656	0	1 656
26	ebből: éppézn hozzájárulás (K2)		48	0	48
27	ebből: munkaadói a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatosan terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)		15	0	15
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)		1 283	0	1 283
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		2 260	0	2 260
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		29 024	0	29 024
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)		31 284	0	31 284
33	Informatkai szolgáltatások igénybevétele (K321)		459	0	459
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 440	0	1 440
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)		1 899	0	1 899
36	Közlizeml díjak (K331)		20 305	0	20 305
37	Vásárolt élelmezés (K332)		13 043	0	13 043
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		1 271	0	1 271
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)		2 722	0	2 722
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		2 013	0	2 013
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		21 233	0	21 233
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)		60 587	0	60 587
46	Küldetések kiadásai (K341)		1 240	0	1 240
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)		1 240	0	1 240
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		22 052	0	22 052
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		4 833	0	4 833
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)		26 885	0	26 885
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)		121 895	0	121 895
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)		240	0	240

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
		4		5	6
2					
73	ebből: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	240		0	240
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	115		0	115
82	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvtv.50.§ (3) bek.] (K44)	115		0	115
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	3 396		0	3 396
91	ebből: foglalkoztatási helyettesítési támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.] (K45)	3 396		0	3 396
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	2 021		0	2 021
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	2 021		0	2 021
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	3 142		0	3 142
118	ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)	1 974		0	1 974
119	ebből: átemelési segély [Szocvtv. 45.§] (K48)	737		0	737
122	ebből: átemelési segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48)	178		0	178
123	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	253		0	253
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	8 914		0	8 914
130	Elvonások és befizetések (K502)	312		0	312
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	29 461		0	29 461
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	4 210		0	4 210
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	96		0	96
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	25 155		0	25 155
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=168+...+178) (K508)	500		0	500
168	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	500		0	500
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (=182+...+192) (K511)	1 926		0	1 926
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)	1 414		0	1 414
189	ebből: egyéb vállalkozások (K511)	512		0	512
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	32 199		0	32 199
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	18		0	18
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 165		0	1 165
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 670		0	12 670
200	Részesedések beszerzése (K65)	230		0	230
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 966		0	3 966
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	18 049		0	18 049
204	Ingatlanok felújítása (K71)	25 912		0	25 912
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	144		0	144
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 102		0	6 102
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	32 158		0	32 158
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	470 724		0	470 724

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)	69 167	0	0	69 167
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	60 404	0	0	60 404
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	40 053	0	0	40 053
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 014	0	0	4 014
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	969	0	0	969
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	5 054	0	0	5 054
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	179 661	0	0	179 661
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	59 861	0	0	59 861
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 881	0	0	2 881
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	30 626	0	0	30 626
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	26 354	0	0	26 354
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	239 522	0	0	239 522
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	286	0	0	286
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 646	0	0	2 646
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszinszítrozása (B25)	2 646	0	0	2 646
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 932	0	0	2 932
109	Vagyoni üpusú adók (=110+...+116) (B34)	7 030	0	0	7 030
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	7 030	0	0	7 030
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	144 945	0	0	144 945
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	144 945	0	0	144 945
143	Gépjárműadók (=144+...+147) (B354)	8 404	0	0	8 404
145	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	8 404	0	0	8 404
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)	193	0	0	193
157	ebből: talajterhelési díj (B355)	193	0	0	193
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	153 542	0	0	153 542
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	960	0	0	960
178	ebből: egyéb bírság (B36)	960	0	0	960
179	Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3)	161 532	0	0	161 532
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	11 339	0	0	11 339
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	7 095	0	0	7 095
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	1 588	0	0	1 588
193	Ellátási díjak (B405)	15 588	0	0	15 588
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 016	0	0	6 016
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	1 907	0	0	1 907
197	ebből: államháztartáson belül (B408)	1 907	0	0	1 907
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	131	0	0	131
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	942	0	0	942
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	129	0	0	129

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	44 606		0	44 606
212	Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)	18 075		0	18 075
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	24		0	24
218	Felhatalozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	18 099		0	18 099
220	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+...+231) (B62)	117		0	117
223	ebből: egyéb civil szervezetek (B62)	117		0	117
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	245		0	245
234	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63)	245		0	245
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	362		0	362
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	467 053		0	467 053

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidált előírt összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	201 511		-201 511	0
26	Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25) (K91)	201 511		-201 511	0
36	Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)	201 511		-201 511	0

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	100 000		0	100 000
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	100 000		0	100 000
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	5 623		0	5 623
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	201 511		-201 511	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	307 134		-201 511	105 623
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	307 134		-201 511	105 623

K12 - Önkormányzatai (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
		3	4		5
1					
01	A/Immateriális javak (=A/1+A/2+A/3)	172	0	0	172
02	A/II/Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 477 570	0	0	1 477 570
03	A/II/Befektetett pénzügyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	18 000	0	0	18 000
05	A/NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	1 495 742	0	0	1 495 742
10	C/II/Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	734	0	0	734
11	Forintszámlák, devizaszámlák	122 896	0	0	122 896
13	C/PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	123 630	0	0	123 630
14	D/I/Költségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	17 488	0	0	17 488
16	D/II/Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/7)	1 254	0	0	1 254
17	D/KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	18 742	0	0	18 742
18	E/EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	16 379	0	0	16 379
19	F/AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	490	0	0	490
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 654 983	0	0	1 654 983
21	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök: induláskori értéke és változásai	1 766 879	0	0	1 766 879
22	G/IV/Felhalmozott eredmény	-123 183	0	0	-123 183
24	G/VI/Méltóság szerinti eredmény	-38 962	0	0	-38 962
25	G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 604 734	0	0	1 604 734
27	H/II/Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 623	0	0	5 623
28	H/III/Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	6 663	0	0	6 663
29	H/KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	12 286	0	0	12 286
32	K/PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	37 963	0	0	37 963
33	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	1 654 983	0	0	1 654 983

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3		4	5
01	Közhatalmi eredményzsmleltü bevételek	168 126	0		168 126
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsmleltü bevételei	33 034	0		33 034
03	Tevékenység egyéb nettó eredményzsmleltü bevételei	1 251	0		1 251
04	I Tevékenység nettó eredményzsmleltü bevétele (=01+02+03)	202 411	0		202 411
06	Központi működési célú támogatások eredményzsmleltü bevételei	238 325	-201 511		36 814
07	Egyéb működési célú támogatások eredményzsmleltü bevételei	209 997	0		209 997
10	Különféle egyéb eredményzsmleltü bevételek	13 022	0		13 022
11	III Egyéb eredményzsmleltü bevételek (=06+07+08)	461 344	-201 511		259 833
12	09 Anyagköltség	22 483	0		22 483
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	84 133	0		84 133
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	106 616	0		106 616
17	13 Bérköltség	202 130	0		202 130
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 248	0		32 248
19	15 Bérjárulékok	54 908	0		54 908
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	289 286	0		289 286
21	VI Értéksökkenési leírás	29 877	0		29 877
22	VII Egyéb ráfordítások	279 582	-201 511		78 071
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-41 606	0		-41 606
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzsmleltü bevételek	1 913	0		1 913
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményzsmleltü bevételei (=16+17+18)	1 913	0		1 913
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)	1 913	0		1 913
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B)	-39 693	0		-39 693
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményzsmleltü bevételei	108	0		108
37	23 Különféle rendkívüli eredményzsmleltü bevételek	1 496	0		1 496
38	X Rendkívüli eredményzsmleltü bevételek (=22+23)	1 604	0		1 604
39	XI Rendkívüli ráfordítások	873	0		873
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	731	0		731
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D)	-38 962	0		-38 962