

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
734060	1254	19	3601	841105
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

8440 Herend Kossuth utca 97

Konszolidált beszámoló

2014 Összevont (konszolidált) beszámoló

.....

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(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
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	172 526	0	172 526
02	Normatív jutalmak (K1102)	479	0	479
04	Készenléti, 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	Közlekedési költségtérítés (K1109)	994	0	994
10	Egyéb költségtérítések (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 tisztségviselők 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: táppénz hozzájárulás (K2)	48	0	48
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	15	0	15
28	ebből: munkáltatót 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	Informatikai 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	Közüzem díjak (K331)	20 305	0	20 305
37	Vásárolt ételmezés (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	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 240	0	1 240
48	Kiküldetések, 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	Különféle 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
2	3	4	5	6
73	ebből: az egyéb pénzbeli 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: foglalkoztatást helyettesítő 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: átmeneti segély [Szocvtv. 45.§] (K48)	737	0	737
122	ebből: átmeneti 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 kívülre (=168+...+178) (K508)	500	0	500
168	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	500	0	500
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=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	Informatikai 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 szervi) 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	69 167
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	60 404	0	60 404
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékteztetési feladatainak támogatása (B113)	40 053	0	40 053
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 014	0	4 014
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	969	0	969
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	5 054	0	5 054
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	179 661	0	179 661
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	59 861	0	59 861
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 881	0	2 881
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	30 626	0	30 626
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	26 354	0	26 354
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	239 522	0	239 522
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	286	0	286
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 646	0	2 646
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	2 646	0	2 646
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 932	0	2 932
109	Vagyonitipusú adók (=110+...+116) (B34)	7 030	0	7 030
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	7 030	0	7 030
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	144 945	0	144 945
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	144 945	0	144 945
143	Gépjárműadók (=144+...+147) (B354)	8 404	0	8 404
145	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	8 404	0	8 404
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)	193	0	193
157	ebből: talajterhelési díj (B355)	193	0	193
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	153 542	0	153 542
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	960	0	960
178	ebből: egyéb bírság (B36)	960	0	960
179	Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3)	161 532	0	161 532
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	11 339	0	11 339
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	7 095	0	7 095
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	1 588	0	1 588
193	Ellátási díjak (B405)	15 588	0	15 588
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 016	0	6 016
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	1 907	0	1 907
197	ebből: államháztartáson belül (B408)	1 907	0	1 907
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	131	0	131
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	942	0	942
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	129	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	Felhalmozási 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	Konszolidálás előtti 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
38	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 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	172	0	172
02	A/ITárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 477 570	0	1 477 570
03	A/IIIBefektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	18 000	0	18 000
05	A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 495 742	0	1 495 742
10	C/IIPénztárak, csekkek, betétkönyvek	734	0	734
11	Forintszámlák, devizaszámlák	122 896	0	122 896
13	C)PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	123 630	0	123 630
14	D/IKöltségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	17 488	0	17 488
16	D/IIIKövetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	1 254	0	1 254
17	D)KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	18 742	0	18 742
18	E)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	16 379	0	16 379
19	F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	490	0	490
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 654 983	0	1 654 983
21	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 766 879	0	1 766 879
22	G/IVFelhalmozott eredmény	-123 183	0	-123 183
24	G/VIMérleg szerinti eredmény	-38 962	0	-38 962
25	G)SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 604 734	0	1 604 734
27	H/IIKöltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 623	0	5 623
28	H/IIIKötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	6 663	0	6 663
29	H)KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	12 286	0	12 286
32	K)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	37 963	0	37 963
33	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	1 654 983	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	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	168 126	0	168 126
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	33 034	0	33 034
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 251	0	1 251
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	202 411	0	202 411
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	238 325	-201 511	36 814
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	209 997	0	209 997
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	13 022	0	13 022
11	III Egyéb eredményszemléletű 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 eredményszemléletű bevételek	1 913	0	1 913
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű 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 eredményszemléletű bevételei	108	0	108
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	1 496	0	1 496
38	X Rendkívüli eredményszemléletű 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