

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---	---

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

19	3601	74
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

734060	1254	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 1 8	0 1	0 1		1 2	3 7

Haverd

12

a szerv gazdasági vezetője

Városi Önkormányzat
HÉREND
HEREND

2015 év 10 hó 17 nap

[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Henger Zoltán (név)

81513-700 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli 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)	167 464 673	0		167 464 673
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, rüszolgálat (K1104)	115 886	0		115 886
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	2 279 344	0		2 279 344
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 689 909	0		8 689 909
09	Közlékdési költségértékesítés (K1109)	1 493 093	0		1 493 093
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	820 191	0		820 191
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 866 028	0		6 866 028
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	187 729 124	0		187 729 124
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 233 775	0		12 233 775
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 384 268	0		1 384 268
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	346 979	0		346 979
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 965 022	0		13 965 022
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	201 694 146	0		201 694 146
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	52 865 687	0		52 865 687
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	48 668 373	0		48 668 373
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	114 158	0		114 158
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 190 766	0		2 190 766
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 892 390	0		1 892 390
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 361 945	0		2 361 945
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 539 554	0		30 539 554
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	32 901 499	0		32 901 499
33	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	647 346	0		647 346
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 448 936	0		1 448 936
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 096 282	0		2 096 282
36	Közüzeni díjak (K331)	18 912 880	0		18 912 880
37	Vásárolt élelmezés (K332)	13 106 378	0		13 106 378
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	992 862	0		992 862
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 140 258	0		2 140 258
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 187 729	0		4 187 729
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	26 262 596	0		26 262 596
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	65 602 703	0		65 602 703
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	877 292	0		877 292
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	877 292	0		877 292
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 100 709	0		21 100 709
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	35 255 000	0		35 255 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	254 891	0		254 891
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 683 745	0		3 683 745
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	60 294 345	0		60 294 345
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	161 772 121	0		161 772 121
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	116 000	0		116 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	116 000	0		116 000
75	Betegséggel kapcsolatos (nem árszatambulizációs) ellátások (=76+...+82) (K44)	510 000	0		510 000

K01 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
82	ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szocvt. 54. §-a] (K44)	510 000		0	510 000
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	1 431 000		0	1 431 000
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 36. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	1 431 000		0	1 431 000
101	Egyéb nem inémenényi ellátások (>=102+...+120) (K48)	1 170 970		0	1 170 970
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésén megállapított juttatás (K48)	961 200		0	961 200
117	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K48)	209 770		0	209 770
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 227 970		0	3 227 970
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	256 283		0	256 283
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	256 283		0	256 283
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	29 832 633		0	29 832 633
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	2 042 142		0	2 042 142
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	27 790 491		0	27 790 491
164	Működési célú viszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	750 000		0	750 000
166	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	750 000		0	750 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	3 991 051		0	3 991 051
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	3 613 747		0	3 613 747
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	377 304		0	377 304
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	34 829 967		0	34 829 967
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	120 000		0	120 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	90 765 106		0	90 765 106
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 271 238		0	6 271 238
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 046 663		0	2 046 663
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	99 203 007		0	99 203 007
201	Ingatlanok felújítása (K71)	329 863		0	329 863
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	62 063		0	62 063
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	391 926		0	391 926
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	1 577 255		0	1 577 255
264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	1 577 255		0	1 577 255
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	1 577 255		0	1 577 255
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	555 562 079		0	555 562 079

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)	58 008 611	0	0	58 008 611
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	67 772 700	0	0	67 772 700
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéziesi feladatainak támogatása (B113)	52 490 599	0	0	52 490 599
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 027 620	0	0	4 027 620
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 792 992	0	0	2 792 992
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	284 864	0	0	284 864
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	185 377 386	0	0	185 377 386
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	51 839 556	0	0	51 839 556
35	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	3 851 547	0	0	3 851 547
36	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 067 183	0	0	1 067 183
37	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	31 163 585	0	0	31 163 585
38	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	15 697 441	0	0	15 697 441
41	eből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	59 800	0	0	59 800
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	237 216 942	0	0	237 216 942
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	80 110 000	0	0	80 110 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	3 148 453	0	0	3 148 453
71	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	3 148 453	0	0	3 148 453
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	83 258 453	0	0	83 258 453
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	6 685 532	0	0	6 685 532
112	eből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	6 685 532	0	0	6 685 532
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	152 341 728	0	0	152 341 728
124	eből: állandó jellel végzett ipartézisi tevékenység után fizetett helyi ipartézisi adó (B351)	152 341 728	0	0	152 341 728
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	9 158 481	0	0	9 158 481
147	eből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	9 158 481	0	0	9 158 481
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	161 500 209	0	0	161 500 209
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	458 687	0	0	458 687
184	eből: egyéb települési adók (B36)	306 423	0	0	306 423
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	168 644 428	0	0	168 644 428
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	7 218 678	0	0	7 218 678
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 344 050	0	0	4 344 050
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	933 493	0	0	933 493
199	Ellátási díjak (B405)	18 025 270	0	0	18 025 270
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 038 307	0	0	10 038 307
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	23 460	0	0	23 460
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	23 460	0	0	23 460
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	47	0	0	47
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	47	0	0	47
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 633 667	0	0	5 633 667

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	80 000 000		0	80 000 000
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	80 000 000		0	80 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 584 569		0	11 584 569
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	262 445 467		-262 445 467	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	354 030 036		-262 445 467	91 584 569
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	354 030 036		-262 445 467	91 584 569

K04 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
		4		5	6
2					
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)		80 000 000	0	80 000 000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)		80 000 000	0	80 000 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		60 159 063	0	60 159 063
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		60 159 063	0	60 159 063
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		11 934 200	0	11 934 200
17	Kézponti, irányító szerve támogatás (B816)		262 445 467	-262 445 467	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		414 538 730	-262 445 467	152 093 263
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		414 538 730	-262 445 467	152 093 263

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) 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)	459 852	0	459 852
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 671 418 583	0	1 671 418 583
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	18 010 000	0	18 010 000
04	A/IV Koncessziókba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	76 288 244	0	76 288 244
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 766 176 679	0	1 766 176 679
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	162 507	0	162 507
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	162 507	0	162 507
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 350 770	0	1 350 770
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	107 763 230	0	107 763 230
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	109 114 000	0	109 114 000
13	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	22 119 905	0	22 119 905
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	51 411 438	0	51 411 438
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 129 591	0	3 129 591
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	76 660 934	0	76 660 934
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	2 871 672	0	2 871 672
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	100 006	0	100 006
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 955 085 798	0	1 955 085 798
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 853 569 870	0	1 853 569 870
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-39 075 613	0	-39 075 613
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	78 892 115	0	78 892 115
24	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 893 386 372	0	1 893 386 372
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	57 812 715	0	57 812 715
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	24 581	0	24 581
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	57 837 296	0	57 837 296
30	J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 862 130	0	3 862 130
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 955 085 798	0	1 955 085 798

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3		4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléltető bevételek	176 397 056	0		176 397 056
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléltető bevételei	32 115 684	0		32 115 684
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléltető bevételei	1 047 734	0		1 047 734
04	I Tevékenység nettó eredményszemléltető bevételei (=01+02+03)	209 560 474	0		209 560 474
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei	509 118 320	-262 445 467		246 672 853
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei	129 789 922	0		129 789 922
11	09 Különféle egyéb eredményszemléltető bevételek	114 615 426	0		114 615 426
12	III Egyéb eredményszemléltető bevételek (=06+07+08+09)	753 523 668	-262 445 467		491 078 201
13	10 Anyagköltség	33 236 831	0		33 236 831
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	67 822 238	0		67 822 238
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	3 849 359	0		3 849 359
17	IV Anyagiilegű ráfordítások (=10+11+12+13)	104 908 428	0		104 908 428
18	14 Bérköltség	145 727 131	0		145 727 131
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 825 046	0		31 825 046
20	16 Bérjárulékok	47 431 933	0		47 431 933
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	224 984 110	0		224 984 110
22	VI Értéksökkenési leírás	50 579 857	0		50 579 857
23	VII Egyéb ráfordítások	370 686 471	-262 445 467		108 241 004
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	211 925 276	0		211 925 276
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléltető bevételek	23 477	0		23 477
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléltető bevételei (>=21a+21b)	79 153	0		79 153
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléltető bevételei (=17+18+19+20+21)	102 630	0		102 630
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	254 891	0		254 891
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	132 880 900	0		132 880 900
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztésége	-253 035	0		-253 035
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	133 135 791	0		133 135 791
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-133 033 161	0		-133 033 161
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	78 892 115	0		78 892 115