

Adatellenőrző kód: 52-623c20-282a-75-75-14344b6637660-7ff-7729-54

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 - 06. hó

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2021	01	01	-	06	30

Herend

2021. év. 08. hó. 13. nap

12

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Henri Zsuzsanna (név)

98 516 715 (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
számveteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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
21_GT	A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács tulajdonában álló gazdasági társaságok tárgyévet megelőző, lezárt két üzleti évének számviteli beszámoló szerinti adatai gazdasági társaságonként
21_GT_SE GED	A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács tulajdonában álló gazdasági társaságok tárgyévet megelőző, lezárt két üzleti évének számviteli beszámoló szerinti adatai gazdasági társaságonként-segéd tábla
21_ONK	A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács tulajdonában álló gazdasági társaságok tárgyévet megelőző, lezárt két üzleti évének számviteli beszámoló szerinti adatai összesen
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján
TECHAD1	Technikai úrlap - központi viszonyítási adatok

PIR: 734060
 Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
 HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3601
 Szakág: 841105 Szekior: 1254 Időszak: 2021.PMINFO_2

Készült: 2021.08.13 12:25
 Értéktípus: Forint

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 követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 737 400	3 737 400	735 190	2 361 905	15 285 000	0	2 361 905
07	Irányított juttatások (K1107)	521 739	521 739	0	521 739	306 000	0	521 739
09	Költségtérítések (K1109)	48 000	90 000	26 000	72 000	0	0	72 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	49 000	0	49 000	0	0	49 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 307 139	4 406 139	761 190	3 004 644	15 591 000	0	3 004 644
16	Válásznott díjszolgáltatások juttatásai (K121)	18 176 700	18 176 700	9 568 530	8 608 170	46 906 000	0	8 608 170
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 168 000	2 049 000	436 990	1 590 005	0	0	1 590 005
18	Egyéb költségek személyi juttatások (K123)	763 200	763 200	163 200	600 000	0	0	600 000
19	Költségek személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 107 900	20 990 900	10 168 720	10 798 175	46 906 000	0	10 798 175
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	24 415 039	25 395 039	10 929 910	13 802 819	62 577 000	0	13 802 819
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 853 104	3 989 814	2 424 906	1 428 198	13 902 000	0	1 428 198
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás-adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
26	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 645 699	1 645 699	0	270 413	0	0	270 413
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 830 000	5 830 000	0	2 807 394	0	0	2 807 394
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 475 699	7 475 699	0	3 077 807	0	0	3 077 807
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	221 000	221 000	0	140 118	0	0	140 118
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	194 000	194 000	0	145 944	0	0	145 944
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	415 000	415 000	0	286 062	0	0	286 062
35	Közvetített díjak (K331)	8 510 000	8 510 000	128 068	3 527 216	13 500 000	0	3 527 216
37	Irányított és lízing díjak (>=38) (K333)	1 230 000	1 230 000	0	494 960	0	0	494 960
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	1 560 000	1 560 000	0	1 022 538	0	0	1 022 538
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 100 000	4 100 000	0	2 103 604	0	0	2 103 604
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 500 000	7 000 000	0	2 305 000	0	0	2 305 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 000 000	43 682 725	0	13 058 579	0	0	13 058 579
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	33 900 000	66 282 725	128 068	22 511 897	13 500 000	0	22 511 897
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	30 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	30 000	30 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 912 407	11 912 407	44 310	4 512 548	3 645 000	0	4 512 548
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	85 000 000	0	70 029 000	0	0	70 029 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	83 921	0	83 921	0	0	83 921
52	ebből: államháztartáson belüli (K353)	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb díjazási kiadások (K355)	300 000	300 000	0	30 387	0	0	30 387

Adatellenőrző kód: 52-623c20-282a-75-75-14344b6637660-71f-7729-54

PIR: 734060
 Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
 HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3601
 Szakág: 041105 Szektor: 1254 Időszak: 2021.PMINFO_2

Készült: 2021.06.13 12:25
 Értéktípus: Forint

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 212 407	97 296 328	44 310	75 463 056	3 645 000	0	75 463 056	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	54 033 106	171 499 752	172 378	101 339 622	17 145 000	0	101 339 622	
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K40)	2 031 000	2 031 000	732 500	1 298 500	3 600 000	0	1 298 500	
115	eből: egyéb, az önkormányzat rendleteiben megállapított jutatok (K40)	0	0	0	0	0	0	500 000	
117	eből: települési támogatás [Szocv. 45. §]. (K40)	0	0	0	0	0	0	798 500	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	2 031 000	2 031 000	732 500	1 298 500	3 600 000	0	1 298 500	
121	A helyi önkormányzatok előző évi előirányzatából származó kiadások (K5021)	0	4 904 310	0	4 904 310	0	0	4 904 310	
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései (K5022)	18 900 900	18 900 900	0	9 026 460	0	0	9 026 460	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	18 900 900	23 805 210	0	14 732 770	0	0	14 732 770	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	35 606 597	37 664 660	0	20 461 985	0	0	20 461 985	
151	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	25 000	
156	eből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	20 436 985	
170	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=170+...+180) (K512)	3 060 000	3 060 000	0	2 532 736	0	0	2 532 736	
181	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	2 532 736	
189	Tartalékok (K513)	359 429 470	174 480 001	0	0	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	417 076 975	239 017 959	0	37 727 499	0	0	37 727 499	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	192 266 644	92 455 471	99 011 173	0	0	99 011 173	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	377 953	0	377 953	0	0	377 953	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000	4 220 205	0	1 432 003	0	0	1 432 003	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	135 000	2 924 844	0	2 172 246	0	0	2 172 246	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	635 000	199 789 646	92 455 471	103 794 175	0	0	103 794 175	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	1 121 100	70 806 477	32 942 199	37 944 270	0	0	37 944 270	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	18 100 208	8 094 394	9 285 894	0	0	9 285 894	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 121 100	89 066 765	41 836 593	47 230 172	0	0	47 230 172	
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	595 002	0	595 002	0	0	595 002	
233	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	595 002	

PIR: 734060
 Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
 HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3601
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2021.PMINFO_2

Készült: 2021.08.13 12:25
 Értéktípus: Forint

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	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+267) (K09)	0	0	0	0	0	93 342 103	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	595 882	0	595 882	0	93 342 103	595 882
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	503 165 324	731 385 857	148 551 758	307 216 867	97 224 000	93 342 103	307 216 867

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	110 256 658	110 650 180	57 538 461	0	57 538 461
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	81 028 570	89 623 180	43 317 495	0	43 317 495
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	44 671 000	44 006 000	27 557 047	0	27 557 047
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	26 814 249	35 511 506	14 189 110	0	14 189 110
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=02+04) (B113)	71 485 249	80 317 506	41 746 157	0	41 746 157
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 581 980	7 707 764	4 008 036	0	4 008 036
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	13 616 849	13 616 849	0	13 616 849
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	622 000	622 000	0	622 000
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	270 354 457	302 538 179	160 848 998	0	160 848 998
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B116)	1 414 065	1 430 720	1 430 720	0	1 430 720
40	ebből: elkölthetett állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	271 769 322	303 968 899	162 279 718	0	162 279 718
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	207 639 871	207 639 871	0	207 639 871
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	207 639 871	207 639 871	0	207 639 871
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	8 449 347	8 449 347	8 601 164	0	3 422 026
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	144 966 845	126 065 945	145 988 669	77 534 017	72 695 371
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	144 966 845	126 065 945	145 988 669	77 534 017	72 695 371
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	700 000	700 000	1 665 374	0	731 596
181	ebből: önkormányzat által beszedett tulajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	67 500
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	154 116 192	135 215 292	156 335 207	77 534 017	76 848 993
166	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 000 000	5 000 000	4 003 709	0	1 624 219
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 300 000	4 300 000	5 496 143	0	3 296 395
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 363 810
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	500 000	500 000	652 097	0	252 290
194	ebből: önkormányzati vagyon vagyonekezelése adóssághól származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 000 000	14 083 480	14 526 745	0	12 968 557
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	100	51	0	51

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évi esedékes	Követelés költségvetési évi követés esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
200	Kamatbevételek és más nyereséjellelű bevételek (=201+204) (II400)	0	100	51	0	51
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (II411)	0	15 000	323 560	0	13 469
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	19 800 000	24 698 500	25 002 305	0	18 154 989
223	Lugatlanok értékesítése (>=224) (II52)	14 000 000	45 093 213	45 093 213	0	45 093 213
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	14 000 000	45 093 213	45 093 213	0	45 093 213
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (II64)	78 000	2 940	0	0	0
245	Egyéb működési célú áru pénzeszközök (=246...+256) (II65)	0	578 140	578 140	0	569 140
249	eből: háttérítések (II65)	0	0	0	0	569 140
257	Működési célú áru pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	78 000	581 080	578 140	0	569 140
271	Egyéb felhalmozási célú áru pénzeszközök (=272+...+282) (II75)	0	640 450	640 450	0	640 450
279	eből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	640 450
283	Felhalmozási célú áru pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	640 450	640 450	0	640 450
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	459 763 514	717 837 385	597 568 904	77 534 017	511 226 374

PIR: 734060
 Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
 HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3601
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2021.PMINFO_2

Készült: 2021.08.13 12:25
 Értéktípus: Forint

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 814 178	11 260 516	0	11 081 186	0	0	11 081 186
20	Körponti, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	351 281 444	358 378 126	0	186 895 371	0	0	186 895 371
27	Helyi önkormányzatok finanszírozási kiadásai (=18+17+...+23+26) (K91)	362 095 622	369 638 642	0	197 976 557	0	0	197 976 557
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	362 095 622	369 638 642	0	197 976 557	0	0	197 976 557

PIR: 734060
 Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
 HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3601
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2021.PMINFO_2

Készült: 2021.08.13 12:25
 Értékűpus: Forint

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	394 603 254	302 920 106	302 920 106	0	302 920 106
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B013)	394 603 254	302 920 106	302 920 106	0	302 920 106
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B014)	10 014 178	267 000	267 000	0	267 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B01)	405 497 432	303 187 114	303 187 114	0	303 187 114
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B0)	405 497 432	303 187 114	303 187 114	0	303 187 114

PIR: 734060
 Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
 HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3601
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2021.PMINFO_2

Készült: 2021.08.13 12:25
 Értéktípus: Forint

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév nap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. úrlap 103., 106., 109., 198., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó kötelezettségek (6-7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	69 119 810	69 119 810	0
02	01. úrlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	151 024 347	151 024 347	0
03	01. úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	30 308 314	30 308 314	0

PIR: 734060
 Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
 HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3601
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2021.PMINFO_2

Készült: 2021.08.13 12:25
 Értéktípus: Forint

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	Tárgyévvel megelőző év december hónapjára járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapok követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 212 055	0
02	Tárgyévvel megelőző év december hónapjára járó brutó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	227 104	0

21_GT - A helyi önkormányzat, nemzetiiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács tulajdonában álló gazdasági társaságok tárgyévét megelőző, lezárt két üzleti évének számviteli beszámoló szerinti adatai gazdasági társaságonként										
#	Megnevezés	Összesen	CEG 00120191 CEG 001 2019 Helyi önkormányzat, nemzetiiségi önkormányzat, társulási, térségi fejlesztési tanács tulajdonú gazdasági társaság	CEG 00120192 CEG 001 2019 Helyi önkormányzat, nemzetiiségi önkormányzat, társulási, térségi fejlesztési tanács tulajdonú gazdasági társaság részarányában	CEG 00120201 CEG 001 2020 Helyi önkormányzat, nemzetiiségi önkormányzat, társulási, térségi fejlesztési tanács tulajdonú gazdasági társaság	CEG 00120202 CEG 001 2020 Helyi önkormányzat, nemzetiiségi önkormányzat, társulási, térségi fejlesztési tanács tulajdonú gazdasági társaság részarányában	CEG 00220191 CEG 002 2019 Helyi önkormányzat, nemzetiiségi önkormányzat, társulási, térségi fejlesztési tanács tulajdonú gazdasági társaság	CEG 00220192 CEG 002 2019 Helyi önkormányzat, nemzetiiségi önkormányzat, társulási, térségi fejlesztési tanács tulajdonú gazdasági társaság részarányában	CEG 00220201 CEG 002 2020 Helyi önkormányzat, nemzetiiségi önkormányzat, társulási, térségi fejlesztési tanács tulajdonú gazdasági társaság	CEG 00220202 CEG 002 2020 Helyi önkormányzat, nemzetiiségi önkormányzat, társulási, térségi fejlesztési tanács tulajdonú gazdasági társaság részarányában
01	Statistikai számjel	202 535 234 503 696 952	25 113 587 812 912 119	25 113 587 812 912 119	25 113 587 812 912 119	25 113 587 812 912 119	25 520 220 813 012 119	25 520 220 813 012 119	25 520 220 813 012 119	25 520 220 813 012 119
02	Részarány [10 <= X <= 100]	226,78	0	0	100	14,28	0	0	100	12,5
03	Befektetett eszközök, ebből (04+05+06):	3 788,821	0	0	1 570	224,196	0	0	1 773	221,625
05	- Tárgyi eszközök	3 788,821	0	0	1 570	224,196	0	0	1 773	221,625
07	Forgóeszközök, ebből (=08+...+11):	16 797,3892	0	0	64	9,1392	0	0	14 866	1 858,25
09	- Készletek	1 121,6962	0	0	4	0,5712	0	0	993	124,125
11	- Pénzeszközök	15 675,693	0	0	60	8,568	0	0	13 873	1 734,125
13	Saját tőke, ebből (=14+...+20):	11 290,7638	0	0	-554	-79,1112	0	0	10 599	1 324,875
14	- Jegyzett tőke	88,996	0	0	70	9,996	0	0	0	1
17	- Freménvtartalék	-6 740,6216	0	0	-1 622	-231,6216	0	0	-4 344	-543
18	- Lekötött tartalék	7 875	0	0	0	0	0	0	7 000	875
20	- Adóssági eredmény	10 067,3094	0	0	998	142,5144	0	0	7 935	991,875
22	Kötelezettségek, ebből (=23+28+30):	9 295,4464	0	0	2 188	312,4464	0	0	6 040	755
38	- Rövid lejáratú kötelezettségek, ebből (=39+...+49):	9 295,4464	0	0	2 188	312,4464	0	0	6 040	755
42	- Kötelezettségek áruzállításából és szolgáltatásból származó	9 295,4464	0	0	2 188	312,4464	0	0	6 040	755
51	Méltóságösszeg (=03+07+12+13+21+22+50)	20 586,2102	0	0	1 634	233,3352	0	0	16 639	2 079,875
52	Értékcsökkenés nettó árbevétele	29 812,3604	0	0	1 193	170,3604	0	0	25 288	3 161
53	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	11 054,851	0	0	1 045	149,226	0	0	8 765	1 095,625

PIR: 734060
 Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
 HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3601
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2021.PMINFO_2

Készült: 2021.08.13 12:25
 Értékítépus: Ezer Forint

21_GT_SEGED - A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács tulajdonában álló gazdasági társaságok tárgyévet megelőző, lezárt két üzleti évének számviteli beszámoló szerinti adatai gazdasági társaságoként- segédtábla				
#	Megnevezés	Összesen	CEG 00120201 CEG 001 2020 Helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanács tulajdonú gazdasági társaság	CEG 00220201 CEG 002 2020 Helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanács tulajdonú gazdasági társaság
01	Statistikai számjel	50 633 808 625 924 238	25 113 587 812 912 119	25 520 220 813 012 119
02	Részesedések [10 <= X <= 100]	26 78	14 28	12 5
03	Befektetett eszközök, ebből (04+05+06):	3 343	1 570	1 773
05	- Tárgyi eszközök	3 343	1 570	1 773
07	Forgóeszközök, ebből (=08+...+11):	14 930	64	14 866
09	- Követelések	997	4	993
11	- Pénzeszközök	13 933	60	13 873
13	Saját tőke, ebből (=14+...+20):	10 045	-554	10 599
14	- Jegyzett tőke	78	70	8
17	- Eredménytartalék	-5 966	-1 622	-4 344
18	- Lekötött tartalék	7 000	0	7 000
20	- Adózott eredmény	8 933	990	7 943
22	Kötelezettségek, ebből (=23+28+38):	8 228	2 188	6 040
38	- Rövid lejáratú kötelezettségek, ebből (=39+...+49):	8 228	2 188	6 040
42	- Kötelezettségek áruzállításból és szolgáltatásból (szállítók)	8 228	2 188	6 040
51	Mérlegfőösszeg (=03+07+12+13+21+22+50)	18 273	1 634	16 639
52	Értékesítés nettó árbevétele	26 481	1 193	25 288
53	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	9 810	1 045	8 765

21_ONK - A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács tulajdonában álló gazdasági társaságok tárgyévet megelőző, lezárt két üzleti évének számviteli beszámoló szerinti adatai összesen								
#	Megnevezés	Többségi (50% feletti) helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanács tulajdonú gazdasági társaságok 2019. év adata	Többségi (50% feletti) helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanács tulajdonú gazdasági társaságok 2020. év adata	10-50%-ban helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanács tulajdonú gazdasági társaságok 2019. év adata	10-50%-ban helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanács tulajdonú gazdasági társaságok 2020. év adata	Helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanács tulajdonú gazdasági társaságok 2019. év adata összesen (7. = 3. + 5.)	Helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanács tulajdonú gazdasági társaságok 2020. év adata összesen (8. = 4. + 6.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
01	Befektetett eszközök, ebből (02+03+04):	0	0	0	445,821	0	445,821	
03	- Tárgyi eszközök	0	0	0	445,821	0	445,821	
05	Forrásezeredmények, ebből (=06+...+09):	0	0	0	1 867,3892	0	1 867,3892	
07	- Készletek	0	0	0	124,6962	0	124,6962	
09	- Pénzeszközök	0	0	0	1 742,693	0	1 742,693	
11	Saját tőke, ebből (=12+...+18):	0	0	0	1 245,7638	0	1 245,7638	
12	- Jegyzett tőke	0	0	0	10,996	0	10,996	
15	- Eredménytartalék	0	0	0	-774,6216	0	-774,6216	
16	- Lekötött tartalék	0	0	0	875	0	875	
18	- Adózott eredmény	0	0	0	1 134,3894	0	1 134,3894	
20	Kötelezettségek, ebből (=21+26+36):	0	0	0	1 067,4464	0	1 067,4464	
36	- Rövid lejáratú kötelezettségek, ebből (=37+...+47):	0	0	0	1 067,4464	0	1 067,4464	
40	- Kötelezettségek áruszállásból és szolgáltatásból (szállások)	0	0	0	1 067,4464	0	1 067,4464	
49	Mérlegfőösszeg (=01+05+10=11+19+20+48)	0	0	0	2 313,2102	0	2 313,2102	
50	Értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	3 331,3604	0	3 331,3604	
51	Özemi (üzleti) tevékenység eredménye	0	0	0	1 244,851	0	1 244,851	
53	Gazdasági társaságok száma (darab)	0	0	0	2	0	2	

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)	382 710 949
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	236 225
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3310) + (332-3320)]	382 474 724
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)	-6 109 515
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-505 193 424
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	894 413 480
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0901313]	-382 920 106
14	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-531 320
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	8 600 430
18	Beutazásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	8 551 770
21	Foglalkoztatotnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	60 000
22	Tülfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-11 340
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	2 805 362
40	Tülfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	2 107 362
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	1 778 000
43	Más szervezeti megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	454 901
53	C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	376 601 434
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3310) + (332-3320)]	376 601 434
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrisszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	253 090 245

PIR: 734060
Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3601
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2021.PMINFO_2

Készült: 2021.08.13 12:25
Értéktípus: Forint

TECHAD1 - Technikai űrlap - központi viszonyítási adatok			
#	Megnevezés	Teljesítés (mín)	
1	2	3	
01	B116 - Elszámoláshoz számozó bevételek		622 000