

Adatellenőrző kód: 69-376f447f-2c-547d52135-32d49-685c-3224-31-5b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

17 megye/ vármegye	9202 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

768771 PIR-törzsszám	1249 szektor	382100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS A SIÓ-VÖLGYI NAGYTÉRSÉG TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉKAI KEZELÉSÉNEK KORSZERŰ MEGOLDÁSÁRA

7100 Szekszárd Béla király tér 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(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 számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

01 - 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	2 358 000	0	1 020 000	3 088 000	0	1 020 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 386 000	486 000	0	30 940	0	0	30 940
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 386 000	2 844 000	0	1 050 940	3 088 000	0	1 050 940
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	374 000	836 000	0	275 400	833 760	0	275 400
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 240 000	5 020 000	0	4 399 000	0	0	4 399 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 614 000	5 856 000	0	4 674 400	833 760	0	4 674 400
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 000 000	8 700 000	0	5 725 340	3 921 760	0	5 725 340
189	Tartalékok (K513)	10 241 000	120 188 000	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	10 241 000	120 188 000	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	15 241 000	128 888 000	0	5 725 340	3 921 760	0	5 725 340

02 - 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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	12 000 000	12 000 000	13 000 000	1 000 000	12 000 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 240 000	3 240 000	3 510 000	270 000	3 240 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1 000	1 235	118	0	118
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	1 235	118	0	118
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	15 241 000	15 241 235	16 510 118	1 270 000	15 240 118
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	15 241 000	15 241 235	16 510 118	1 270 000	15 240 118

04 - 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 (B8131)	0	113 646 765	113 646 765	0	113 646 765
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	113 646 765	113 646 765	0	113 646 765
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	113 646 765	113 646 765	0	113 646 765
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	113 646 765	113 646 765	0	113 646 765

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 020 000	1 020 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	30 940	30 940
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 050 940	1 050 940
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	275 400	275 400
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 399 000	4 399 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 674 400	4 674 400
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 725 340	5 725 340
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	5 725 340	5 725 340
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	5 725 340	5 725 340

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	12 000 000	0	12 000 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 240 000	0	3 240 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	118	0	118
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	118	0	118
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	15 240 118	0	15 240 118
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	15 240 118	0	15 240 118
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	113 646 765	113 646 765	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	113 646 765	113 646 765	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	113 646 765	113 646 765	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	113 646 765	113 646 765	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	128 886 883	113 646 765	15 240 118

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	15 240 118
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 725 340
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	9 514 778
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	113 646 765
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	113 646 765
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	123 161 543
15	C) Összes maradvány (=A+B)	123 161 543
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	123 161 543

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	99 538 477	0	26 873 904
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	99 538 477	0	26 873 904
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	23 100 000	0	23 100 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	23 100 000	0	23 100 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	23 100 000	0	23 100 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	122 638 477	0	49 973 904
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	113 646 765	0	123 161 543
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	113 646 765	0	123 161 543
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	113 646 765	0	123 161 543
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 540 000	0	1 270 000
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 000 000	0	1 000 000
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	540 000	0	270 000
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 540 000	0	1 270 000
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	1 270 000
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 000 000
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	270 000
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	1 270 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 540 000	0	2 540 000
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 700 000	0	-1 265 600
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 700 000	0	-1 265 600
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-2 700 000	0	-1 265 600
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	236 125 242	0	174 409 847
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	276 002 496	0	276 002 496
183	G/IV Felhalmozott eredmény	654 116 534	0	-39 877 254
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-693 993 788	0	-61 715 395
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	236 125 242	0	174 409 847
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	236 125 242	0	174 409 847

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	12 000 000	0	12 000 000
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	12 000 000	0	12 000 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	190 909	0	0
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	190 909	0	0
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 189	0	1 050 940
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	18 189	0	1 050 940
22	VI Értékcsökkenési leírás	98 181 754	0	72 664 573
23	VII Egyéb ráfordítások	611 644 858	0	0
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-697 653 892	0	-61 715 513
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	104	0	118
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	104	0	118
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	-3 660 000	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	-3 660 000	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 660 104	0	118
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-693 993 788	0	-61 715 395

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	1 476 279 864	0	0	0	1 476 279 864
07	Egyéb növekedés	0	0	49 935 063	0	0	0	49 935 063
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	49 935 063	0	0	0	49 935 063
13	Egyéb csökkenés	0	0	49 935 063	0	0	0	49 935 063
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	49 935 063	0	0	0	49 935 063
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 476 279 864	0	0	0	1 476 279 864
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	1 376 741 387	0	0	0	1 376 741 387
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	72 664 573	0	0	0	72 664 573
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	1 449 405 960	0	0	0	1 449 405 960
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	1 449 405 960	0	0	0	1 449 405 960
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	26 873 904	0	0	0	26 873 904
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	1 006 200 269	0	0	0	1 006 200 269

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Tartós részesedések	42 300 000	19 200 000	0	0	42 300 000	19 200 000
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	113 646 765	0	0	0	123 161 543	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	96 882 004	94 342 004	0	0	96 882 004	94 342 004
11	Összesen (=01+...+10)	252 828 769	113 542 004	0	0	262 343 547	113 542 004

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 020 000
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	416 560

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)	113 646 765
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	113 646 765
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)	9 514 778
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-5 725 340
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	128 886 883
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-113 646 765
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	123 161 543
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	123 161 543