

Adatellenőrző kód: 6c-363d-425f-1b4-37-5b-17-24-75-1c-78-42745c-65b-6b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

17	9202	00
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

768771	1249	382100
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS A SIÓ-VÖLGYI NAGYTÉRSÉG TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉKAI KE

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	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	184 505	0	53 225	0	0	53 225
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	776	0	776	0	0	776
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	185 281	0	54 001	0	0	54 001
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	52 126	0	14 371	0	0	14 371
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	40 060	52 450	0	41 602	0	10 967	41 602
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	577	0	577	0	0	577
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	40 060	105 153	0	56 550	0	10 967	56 550
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	40 060	290 434	0	110 551	0	10 967	110 551
200	Tartalékok (K513)	147 959	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	147 959	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	9 950	0	9 950	0	0	9 950
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 466 330	0	1 466 330	0	0	1 466 330
208	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	19 200	0	19 200	0	0	19 200
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	398 596	0	398 596	0	0	398 596
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	1 894 076	0	1 894 076	0	0	1 894 076
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+...+238) (K83)	0	0	0	0	0	250 000	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	0	0	0	0	250 000	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	188 019	2 184 510	0	2 004 627	0	260 967	2 004 627

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	65 309	65 309	0	65 309
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	65 309
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	65 309	65 309	0	65 309
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	250 000	250 000	0	250 000
64	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	250 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 467 126	1 467 126	0	1 467 126
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	1 467 126
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 717 126	1 717 126	0	1 717 126
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	148 012	117 212	370 641	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	39 963	39 650	100 073	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	412 845	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	44	30	30	0	30
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	188 019	156 892	470 744	412 845	30
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	188 019	1 939 327	2 253 179	412 845	1 782 465

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	245 183	245 183	0	245 183
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	245 183	245 183	0	245 183
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	245 183	245 183	0	245 183
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	245 183	245 183	0	245 183

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 225	2 447	50 778
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	776	754	22
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	54 001	3 201	50 800
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 371	2 821	11 550
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	41 602	31 529	10 073
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	577	337	240
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	56 550	34 687	21 863
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	110 551	37 888	72 663
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 950	0	9 950
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 466 330	0	1 466 330
208	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	19 200	19 200	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	398 596	0	398 596
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 894 076	19 200	1 874 876
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	2 004 627	57 088	1 947 539
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	2 004 627	57 088	1 947 539

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	051020 Nem veszélyes (települési) hulladékok összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	65 309	0	0	65 309
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	65 309	0	0	65 309
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	65 309	0	0	65 309
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	250 000	0	0	250 000
64	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	250 000	0	0	250 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 467 126	0	1 457 673	9 453
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 467 126	0	1 457 673	9 453
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 717 126	0	1 457 673	259 453
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	30	0	24	6
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	30	0	24	6
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	1 782 465	0	1 457 697	324 768
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	245 183	245 183	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	245 183	245 183	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	245 183	245 183	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	245 183	245 183	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	2 027 648	245 183	1 457 697	324 768

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 782 464
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 004 626
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-222 162
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	245 183
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	245 183
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	23 021
15	C) Összes maradvány (=A+B)	23 021
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	23 021

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 476 280
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	1 476 280
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	42 060
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	42 060
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	42 060
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	1 518 340
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	245 183	0	60 135
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	245 183	0	60 135
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	245 183	0	60 135
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	270 257	0	470 714
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	212 801	0	370 641
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	57 456	0	100 073
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	270 257	0	470 714
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	412 845
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	412 845
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	412 845
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	270 257	0	883 559
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	515 440	0	2 462 034
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	276 002	0	276 002
170	G/IV Felhalmozott eredmény	86 104	0	228 242
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	142 135	0	1 658 586
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	504 241	0	2 162 830
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 073	0	10 967
209	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	250 000
210	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	250 000
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 073	0	260 967
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	1 126	0	38 237
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	1 126	0	38 237
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 126	0	38 237
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 199	0	299 204
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	515 440	0	2 462 034

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	145 100	0	157 840
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	145 100	0	157 840
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	65 309
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	65 309
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	90	0	54 000
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	90	0	54 000
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 077	0	0
19	15 Bérjárulékok	561	0	0
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	2 638	0	0
22	VII Egyéb ráfordítások	277	0	580
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	142 095	0	168 569
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	44	0	30
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	44	0	30
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	44	0	30
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	142 139	0	168 599
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	1 467 127
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	22 860
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	1 489 987
39	XI Rendkívüli ráfordítások	4	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)	-4	0	1 489 987
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	142 135	0	1 658 586

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről				
#	Megnevezés	Összesen	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	54 000	54 000	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	54 000	54 000	0
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	54 000	54 000	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	157 840	157 840	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	65 309	65 309	0
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 467 127	74 112	1 393 015
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	1 690 276	297 261	1 393 015
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-1 636 276	-243 261	-1 393 015

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
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 476 280	0	1 476 280
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	0	1 476 280	0	1 476 280
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	0	0	1 476 280	0	1 476 280
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	0	0	1 476 280	0	1 476 280

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	0	0	0	0	42 060	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	245 183	0	0	0	60 135	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	270 257	0	0	0	883 559	0
11	Összesen (=01+...+10)	515 440	0	0	0	985 754	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 529 504