

Adatellenőrző kód: 77-78-14b3b-41-60-4f1d7c36-40-5e-624651-5b-6f-5519

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	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
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása

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
17/A	Tájékoztató adatok

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	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	200 000	200 000	0	90 135	0	0	90 135
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	200 000	200 000	0	90 135	0	0	90 135
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 380 000	7 380 000	0	3 350 000	0	0	3 350 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 380 000	7 380 000	0	3 350 000	0	0	3 350 000
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 580 000	7 580 000	0	3 440 135	0	0	3 440 135
187	Tartalékok (K513)	10 204 000	86 901 722	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	10 204 000	86 901 722	0	0	0	0	0
195	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	100 000
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	100 000
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	17 884 000	94 581 722	0	3 540 135	0	0	3 540 135

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
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	14 000 000	14 000 000	470 226 932	0	10 406 250
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	5 406 250
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 780 000	3 780 000	126 961 264	0	2 809 688
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	4 000	4 000	77	0	77
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	4 000	4 000	77	0	77
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	17 784 000	17 784 000	597 188 273	0	13 216 015
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	0	30 000 000	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	30 000 000	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	17 784 000	17 784 000	627 188 273	0	13 216 015

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	76 797 722	76 797 722	0	76 797 722
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	100 000	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	100 000	76 797 722	76 797 722	0	76 797 722
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	100 000	76 797 722	76 797 722	0	76 797 722
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	100 000	76 797 722	76 797 722	0	76 797 722

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	90 135	90 135
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	90 135	90 135
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 350 000	3 350 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 350 000	3 350 000
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 440 135	3 440 135
195	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	100 000	100 000
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	100 000	100 000
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	3 540 135	3 540 135
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	3 540 135	3 540 135

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	10 406 250	0	10 406 250
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	5 406 250	0	5 406 250
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 809 688	0	2 809 688
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	77	0	77
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	77	0	77
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	13 216 015	0	13 216 015
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	13 216 015	0	13 216 015
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	76 797 722	76 797 722	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	76 797 722	76 797 722	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	76 797 722	76 797 722	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	76 797 722	76 797 722	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	90 013 737	76 797 722	13 216 015

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 216 015
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 540 135
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	9 675 880
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	76 797 722
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	76 797 722
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	86 473 602
15	C) Összes maradvány (=A+B)	86 473 602
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	86 473 602

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	399 924 841	0	298 459 609
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	399 924 841	0	298 459 609
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	19 200 000	0	19 300 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	19 200 000	0	19 300 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	19 200 000	0	19 300 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	419 124 841	0	317 759 609
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	113 123 560	0	85 541 194
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	113 123 560	0	85 541 194
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	113 123 560	0	85 541 194
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	581 432 258	0	583 972 258
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	457 820 682	0	459 820 682
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	123 611 576	0	124 151 576
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	30 000 000	0	30 000 000
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	30 000 000	0	30 000 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	611 432 258	0	613 972 258
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	611 432 258	0	613 972 258
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 143 680 659	0	1 017 273 061
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	276 002 496	0	276 002 496
180	G/IV Felhalmozott eredmény	1 922 670 445	0	830 229 008
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 092 441 437	0	-89 149 352
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 106 231 504	0	1 017 082 152
234	H/III/1 Kapott előlegek	37 449 155	0	190 909
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	37 449 155	0	190 909
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	37 449 155	0	190 909
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 143 680 659	0	1 017 273 061

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	12 406 250
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	12 406 250
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	11 815 562	0	0
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	11 815 562	0	0
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	76 862	0	90 135
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	76 862	0	90 135
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 076 355 023	0	101 465 232
23	VII Egyéb ráfordítások	27 829 027	0	312
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 092 445 350	0	-89 149 429
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	3 913	0	77
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 913	0	77
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 913	0	77
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 092 441 437	0	-89 149 352

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
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	1 076 355 023	0	0	0	1 076 355 023
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	101 465 232	0	0	0	101 465 232
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	1 177 820 255	0	0	0	1 177 820 255
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	1 177 820 255	0	0	0	1 177 820 255
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	298 459 609	0	0	0	298 459 609
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	946 315 206	0	0	0	946 315 206

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	42 060 000	22 860 000	0	0	42 160 000	22 860 000
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	113 123 560	0	0	0	85 541 194	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	611 432 258	0	0	0	613 972 258	0
11	Összesen (=01+...+10)	766 615 818	22 860 000	0	0	741 673 452	22 860 000