

Adatellenőrző kód: 3e61-7a-62-7-2467e67-78-5c-2c-52-787d-2b-454e-f2

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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	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
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	200 000	160 000	0	23 836	0	0	23 836
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	200 000	160 000	0	23 836	0	0	23 836
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 240 000	3 510 000	0	3 510 000	0	0	3 510 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 240 000	3 710 000	0	3 710 000	0	0	3 710 000
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 440 000	3 870 000	0	3 733 836	0	0	3 733 836
188	Tartalékok (K513)	11 801 000	97 704 602	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	11 801 000	97 704 602	0	0	0	0	0
196	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	140 000	0	140 000	0	0	140 000
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	140 000	0	140 000	0	0	140 000
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	15 241 000	101 714 602	0	3 873 836	0	0	3 873 836

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	12 000 000	12 000 000	473 820 682	0	12 000 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 240 000	3 240 000	127 931 576	0	3 240 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 000	1 000	92	0	92
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	1 000	92	0	92
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	15 241 000	15 241 000	601 752 350	0	15 240 092
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0	0	30 000 000	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	30 000 000	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	15 241 000	15 241 000	631 752 350	0	15 240 092

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	86 473 602	86 473 602	0	86 473 602
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	86 473 602	86 473 602	0	86 473 602
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	86 473 602	86 473 602	0	86 473 602
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	86 473 602	86 473 602	0	86 473 602

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	23 836	23 836
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	23 836	23 836
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 510 000	3 510 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	200 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 710 000	3 710 000
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 733 836	3 733 836
196	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	140 000	140 000
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	140 000	140 000
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 873 836	3 873 836
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	3 873 836	3 873 836

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) (B4082)	92	0	92
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	92	0	92
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	15 240 092	0	15 240 092
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	15 240 092	0	15 240 092
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	86 473 602	86 473 602	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	86 473 602	86 473 602	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	86 473 602	86 473 602	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	86 473 602	86 473 602	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	101 713 694	86 473 602	15 240 092

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	15 240 092
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 873 836
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	11 366 256
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	86 473 602
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	86 473 602
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	97 839 858
15	C) Összes maradvány (=A+B)	97 839 858
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	97 839 858

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	298 459 609	0	197 720 231
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	298 459 609	0	197 720 231
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	19 300 000	0	19 440 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	19 300 000	0	19 440 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	19 300 000	0	19 440 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	317 759 609	0	217 160 231
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	85 541 194	0	96 907 450
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	85 541 194	0	96 907 450
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	85 541 194	0	96 907 450
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	583 972 258	0	586 512 258
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	459 820 682	0	461 820 682
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	124 151 576	0	124 691 576
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)	613 972 258	0	616 512 258
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	613 972 258	0	616 512 258
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-270 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-270 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-270 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 017 273 061	0	930 309 939
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	276 002 496	0	276 002 496
180	G/IV Felhalmozott eredmény	830 229 008	0	741 079 656
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-89 149 352	0	-86 963 122
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 017 082 152	0	930 119 030
234	H/III/1 Kapott előlegek	190 909	0	190 909
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	190 909	0	190 909
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	190 909	0	190 909
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 017 273 061	0	930 309 939

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	12 406 250	0	14 000 000
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	12 406 250	0	14 000 000
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	90 135	0	23 836
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	90 135	0	23 836
22	VI Értékcsökkenési leírás	101 465 232	0	100 739 378
23	VII Egyéb ráfordítások	312	0	200 000
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-89 149 429	0	-86 963 214
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	77	0	92
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	77	0	92
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	77	0	92
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-89 149 352	0	-86 963 122

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	9 950 000	0	0	0	9 950 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	9 950 000	0	0	0	9 950 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	9 950 000	0	0	0	9 950 000
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	9 950 000	0	0	0	9 950 000
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	1 177 820 255	0	0	0	1 177 820 255
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	100 739 378	0	0	0	100 739 378
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	1 278 559 633	0	0	0	1 278 559 633
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	1 278 559 633	0	0	0	1 278 559 633
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	197 720 231	0	0	0	197 720 231
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	956 265 206	0	0	0	956 265 206

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	42 160 000	22 860 000	0	0	42 300 000	22 860 000
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	85 541 194	0	0	0	96 907 450	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	613 972 258	0	0	0	616 512 258	0
11	Összesen (=01+...+10)	741 673 452	22 860 000	0	0	755 719 708	22 860 000

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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_A1 - 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 (=1+2)	85 541 194
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+ (331-3318) + (332-3328))]	85 541 194
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-.....-29. sorok)	11 366 256
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 873 836
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [(+005)]	101 713 694
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-86 473 602
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	96 907 450
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	96 907 450