

Adatellenőrző kód: 67-65551a46-4c-111f-473b48-79-2e-74-79-135e64-6f14

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, vagyionkezelésbe 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
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 000	40 000	0	34 500	0	0	34 500
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	40 000	40 000	0	34 500	0	0	34 500
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 480 000	5 330 000	0	3 188 000	2 750 000	0	338 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	70 000	70 000	0	26 881	0	0	26 881
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 550 000	5 400 000	0	3 214 881	2 750 000	0	364 881
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	670 000	1 440 000	0	860 760	742 500	0	91 260
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 240 000	3 240 000	0	3 065 000	0	0	3 065 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 910 000	4 680 000	0	3 925 760	742 500	0	3 156 260
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 500 000	10 120 000	0	7 175 141	3 492 500	0	3 555 641
189	Tartalékok (K513)	8 741 000	128 283 000	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	8 741 000	128 283 000	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	15 241 000	138 403 000	0	7 175 141	3 492 500	0	3 555 641

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	10 000 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 240 000	3 240 000	3 510 000	270 000	2 700 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	1 000	1 457	129	0	129
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1 000	1 457	129	0	129
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	15 241 000	15 241 457	16 510 129	1 270 000	12 700 129
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	15 241 000	15 241 457	16 510 129	1 270 000	12 700 129

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	123 161 543	123 161 543	0	123 161 543
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	123 161 543	123 161 543	0	123 161 543
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	123 161 543	123 161 543	0	123 161 543
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	123 161 543	123 161 543	0	123 161 543

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 500	0	34 500	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	34 500	0	34 500	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	338 000	0	338 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 881	0	26 881	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	364 881	0	364 881	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	91 260	0	91 260	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 065 000	0	3 065 000	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 156 260	0	3 156 260	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 555 641	0	3 555 641	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 555 641	0	3 555 641	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	3 555 641	0	3 555 641	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	10 000 000	0	0	10 000 000	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 700 000	0	0	2 700 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	129	0	0	129	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	129	0	0	129	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	12 700 129	0	0	12 700 129	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	12 700 129	0	0	12 700 129	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	123 161 543	123 161 543	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	123 161 543	123 161 543	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	123 161 543	123 161 543	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	123 161 543	123 161 543	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	135 861 672	123 161 543	0	12 700 129	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 700 129
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 555 641
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	9 144 488
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	123 161 543
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	123 161 543
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	132 306 031
15	C) Összes maradvány (=A+B)	132 306 031
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	132 306 031

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 873 904	0	17 994 249
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	26 873 904	0	17 994 249
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)	49 973 904	0	41 094 249
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	123 161 543	0	132 306 031
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	123 161 543	0	132 306 031
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	123 161 543	0	132 306 031
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 270 000	0	3 810 000
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 000 000	0	3 000 000
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	270 000	0	810 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 270 000	0	3 810 000
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 270 000	0	1 270 000
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 000 000	0	1 000 000
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	270 000	0	270 000
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 270 000	0	1 270 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 540 000	0	5 080 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 265 600	0	-579 840
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 265 600	0	-579 840
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 265 600	0	-579 840
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	174 409 847	0	177 900 440
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	276 002 496	0	276 002 496
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-39 877 254	0	-101 592 649
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-61 715 395	0	-128 907
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	174 409 847	0	174 280 940
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	3 619 500
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	3 619 500
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	3 619 500
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	174 409 847	0	177 900 440

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
13	10 Anyagköltség	0	0	34 500
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 050 940	0	3 214 881
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 050 940	0	3 249 381
22	VI Értékcsökkenési leírás	72 664 573	0	8 879 655
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-61 715 513	0	-129 036
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	118	0	129
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	118	0	129
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	118	0	129
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-61 715 395	0	-128 907

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	1 449 405 960	0	0	0	1 449 405 960
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	8 879 655	0	0	0	8 879 655
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	1 458 285 615	0	0	0	1 458 285 615
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	1 458 285 615	0	0	0	1 458 285 615
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	17 994 249	0	0	0	17 994 249
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	123 161 543	0	0	0	132 306 031	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	96 882 004	94 342 004	0	0	99 422 004	94 342 004
11	Összesen (=01+...+10)	262 343 547	113 542 004	0	0	274 028 035	113 542 004

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	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
37	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)	123 161 543
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	123 161 543
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)	9 144 488
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 555 641
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	135 861 672
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-123 161 543
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	132 306 031
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	132 306 031