

Adatellenőrző kód: 67-781b-45-a18-b69-1a-3a-50-18-35-d656e73473f-10

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)	0	89 000	0	88 167	0	0	88 167
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	89 000	0	88 167	0	0	88 167
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000	8 559 000	0	3 050 000	2 750 000	0	3 050 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	60 000	62 000	0	61 207	0	0	61 207
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 060 000	8 621 000	0	3 111 207	2 750 000	0	3 111 207
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	200 000	2 336 000	0	846 706	742 500	0	846 706
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 240 000	2 339 000	0	1 876 000	0	0	1 876 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	227 000	0	226 695	0	0	226 695
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 440 000	4 902 000	0	2 949 401	742 500	0	2 949 401
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	6 500 000	13 612 000	0	6 148 775	3 492 500	0	6 148 775
193	Tartalékok (K513)	8 741 000	133 935 000	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	8 741 000	133 935 000	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	15 241 000	147 547 000	0	6 148 775	3 492 500	0	6 148 775

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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	12 000 000	11 999 969	16 000 000	0	8 000 000
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 240 000	3 240 000	4 320 000	0	2 160 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 000	1 000	131	0	131
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 000	1 000	131	0	131
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	15 241 000	15 240 969	20 320 131	0	10 160 131
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	15 241 000	15 240 969	20 320 131	0	10 160 131

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	132 306 031	132 306 031	0	132 306 031
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	132 306 031	132 306 031	0	132 306 031
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	132 306 031	132 306 031	0	132 306 031
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	132 306 031	132 306 031	0	132 306 031

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	88 167	0	88 167	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	88 167	0	88 167	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 050 000	0	3 050 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	61 207	0	61 207	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 111 207	0	3 111 207	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	846 706	0	846 706	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 876 000	0	1 876 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	226 695	0	226 695	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 949 401	0	2 949 401	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	6 148 775	0	6 148 775	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	6 148 775	0	6 148 775	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	6 148 775	0	6 148 775	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	8 000 000	0	0	8 000 000	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 160 000	0	0	2 160 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	131	0	0	131	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	131	0	0	131	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	10 160 131	0	0	10 160 131	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	10 160 131	0	0	10 160 131	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	132 306 031	132 306 031	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	132 306 031	132 306 031	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	132 306 031	132 306 031	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	132 306 031	132 306 031	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	142 466 162	132 306 031	0	10 160 131	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 160 131
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 148 775
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	4 011 356
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	132 306 031
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	132 306 031
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	136 317 387
15	C) Összes maradvány (=A+B)	136 317 387
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	136 317 387

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 994 249	0	12 265 218
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	17 994 249	0	12 265 218
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	23 100 000	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	23 100 000	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	23 100 000	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	41 094 249	0	12 265 218
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	132 306 031	0	136 317 387
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	132 306 031	0	136 317 387
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	132 306 031	0	136 317 387
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 810 000	0	10 160 000
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 000 000	0	8 000 000
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	810 000	0	2 160 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 810 000	0	10 160 000
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 270 000	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 000 000	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	270 000	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 270 000	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 080 000	0	10 160 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-579 840	0	-1 889 840
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-579 840	0	-1 889 840
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-579 840	0	-1 889 840
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	177 900 440	0	156 852 765
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	276 002 496	0	276 002 496
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-101 592 649	0	-101 721 556
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-128 907	0	-17 428 175
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	174 280 940	0	156 852 765
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 619 500	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 619 500	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 619 500	0	0
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	177 900 440	0	156 852 765

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	34 500	0	88 167
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 214 881	0	261 207
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 249 381	0	349 374
22	VI Értéksökkenési leírás	8 879 655	0	5 729 031
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	249 901
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-129 036	0	5 671 694
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	129	0	131
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	129	0	131
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	42 300 000
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	-19 200 000
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	23 100 000
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	129	0	-23 099 869
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-128 907	0	-17 428 175

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	61 239 033	0	0	0	61 239 033
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	61 239 033	0	0	0	61 239 033
13	Egyéb csökkenés	0	0	61 239 033	0	0	0	61 239 033
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	61 239 033	0	0	0	61 239 033
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	1 458 285 615	0	0	0	1 458 285 615
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	5 729 031	0	0	0	5 729 031
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	1 464 014 646	0	0	0	1 464 014 646
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	1 464 014 646	0	0	0	1 464 014 646
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	12 265 218	0	0	0	12 265 218
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	1 067 439 302	0	0	0	1 067 439 302

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	-19 200 000	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	132 306 031	0	0	0	136 317 387	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	99 422 004	94 342 004	0	0	104 502 004	94 342 004
11	Összesen (=01+...+10)	274 028 035	113 542 004	-19 200 000	0	240 819 391	94 342 004

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)	132 306 031
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	132 306 031
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)	4 011 356
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-6 148 775
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	142 466 162
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-132 306 031
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	136 317 387
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	136 317 387