

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számszám

768771

PIR-törzsszám

1249

Szektor

17

Megye

9202

PÜK

382100

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS A SIÓ-VÖLGYI NAGYTÉRSÉG TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉKAI
KEZELÉSÉNEK KORSZERŰ MEGOLDÁSÁRA

7100 Szekszárd Béla király tér 8

Évközi beszámoló - MEGSZÜNTEKNEK

2016 Éves költségvetési beszámoló

P. H.

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

--	--	--	--	--	--	--

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--	--

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Készült: 2017.05.07 18:26

Adatellenőrző kód: 6e-23-6e-54-595636-5710-45-68-80-152c7e-1d-577b19-71

Szám

01

02

03

04

05/A

06/A

07/A

12/A

13/A

15/A

16/A

Tartalomjegyzék Úrlap megnevezés

K1-K8. Költségvetési kiadások

Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

K9. Finanszírozási kiadások

B8. Finanszírozási bevételek

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Maradványkimutatás

Mérleg

Eredménykimutatás

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Az eszközök értékvesztésének alakulása

Szám

08

09/A

17/A

Üres űrlapok jegyzéke
Űrlap megnevezés

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők
összetételéről
A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
Tájékoztató adatok

	2015.évi módosított előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	Változás %-a	2015. évi teljesítés
Bevételek				
Működési bevételek	30	531 778	1772593,3%	30
Felhalmozási bevételek				
Támogatások, kiegészülések, elvonások	65 309	30 000	45,9%	65 309
Működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1 717 126	377 000	22,0%	1 717 126
Pénzmaradvány	245 183	23 021	9,4%	245 183
Bevételek összesen:	2 027 648	961 799	47,4%	2 027 648
Kiadások				
Személyi juttatások				
Munkaadói járulékok				
Dologi kiadások	290 434	48 173	16,6%	110 551
Működésre és felhalmozási kiadásokra átadott pénzeszközök		407 000		
Tartalék		241 728		
Felhalmozási kiadások	1 894 076	264 899	14,0%	1 894 076
Kiadások összesen:	2 184 510	961 800	44,0%	2 004 627

2016. évi teljesítés	Növekedés %-a
412 858	1376193,3%
	0,0%
	0,0%
23 021	9,4%
435 879	21,5%
48 096	43,5%
30 000	
264 899	14,0%
342 995	17,1%

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Módosított előirányzat
2	3	5
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	252 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	252 000
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	34 505 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	13 236 000
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	180 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	47 921 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	48 173 000
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	30 000 000
166	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0
190	Tartalékok (K513)	241 728 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	271 728 000
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)	250 000 000
225	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	14 899 000
232	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	264 899 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	584 800 000
		377 000 000
		961 800 000

Teljesítés

10

251 372
251 37234 505 000
13 235 067
11 700 000
105 000
47 845 067**48 096 439**
30 000 00030 000 000
0
30 000 000

250 000 000

250 000 000

14 898 791

14 898 791

264 898 791**342 995 230**

#	02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának Megnevezés	Módosított előirányzat
2	3	5
187	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188+189$) (B402)	93 637 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	25 282 000
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	412 845 000
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek ($\geq 203+204$) (B4081)	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207$) (B4082)	14 000
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=202+205$) (B408)	14 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217 +218) (B4)	531 778 000
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése államháztartáson kívülről ($=235+...+243$) (B64)	30 000 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	30 000 000
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése államháztartáson kívülről ($=261+...+269$) (B74)	377 000 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	377 000 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	938 778 000
		23 021 130
		961 799 130

ak teljesítéséről
Teljesítés
8
0
0
412 845 000
3 357
9 879
13 236
412 858 236
0
0
0
0
412 858 236
23 021 130
435 879 366

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (≥ 05) (K9113)	377 000 000
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	377 000 000
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	377 000 000
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	377 000 000

Módosított előirányzat	03 - K9. Finanszírozási k Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes
5	6
377 000 000	0
377 000 000	0
377 000 000	0
377 000 000	0

kiadások	
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges 7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes 8
0	0
0	0
0	0
0	0

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 9	Teljesítés 10
0	0
0	0
0	0
0	0

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		0

04 - B8. Finanszírozási bevételek	
Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes
5	6
23 022 000	23 021 130
23 022 000	23 021 130
23 022 000	23 021 130
23 022 000	23 021 130

Követelés - Költségvetési év követően esedékes 7	Teljesítés 8
0	23 021 130
0	23 021 130
0	23 021 130
0	23 021 130

#	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormány Összesen
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	251 372
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	251 372
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	34 505 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	13 235 067
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	11 700 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	105 000
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	47 845 067
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	48 096 439
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	30 000 000
166	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	30 000 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	30 000 000
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)	250 000 000
225	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	250 000 000
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	14 898 791
232	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	14 898 791
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	264 898 791
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	342 995 230
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	342 995 230

üzleti funkcióként	051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
	0	251 372
	0	251 372
	0	34 505 000
	0	13 235 067
	0	11 700 000
	0	105 000
	0	47 845 067
	0	48 096 439
	0	30 000 000
	0	30 000 000
	0	30 000 000
	0	250 000 000
	0	250 000 000
	14 898 791	0
	14 898 791	0
	14 898 791	250 000 000
	14 898 791	328 096 439
	14 898 791	328 096 439

#	Megnevezés	06/A - Teljesített bevételek kormány Összesen
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	412 845 000
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek ($\geq 203+204$) (B4081)	3 357
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207$) (B4082)	9 879
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=202+205$) (B408)	13 236
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	412 858 236
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	412 858 236
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 021 130
297	Maradvány igénybevétele ($=295+296$) (B813)	23 021 130
306	Belföldi finanszírozás bevételei ($=287+294+297+...+302+305$) (B81)	23 021 130
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	23 021 130
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	435 879 366

üzleti funkcióként		
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	
	0	412 845 000
	0	3 357
	0	9 879
	0	13 236
	0	412 858 236
	0	412 858 236
23 021 130		0
23 021 130		0
23 021 130		0
23 021 130		0
23 021 130		412 858 236

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	412 858 236
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	342 995 230
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	69 863 006
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	23 021 130
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	23 021 130
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	92 884 136
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	92 884 136
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	92 884 136

#	Megnevezés	12/A - Mérleg Előző időszak
1	2	3
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 476 279 864
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 476 279 864
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	42 060 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	42 060 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	42 060 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 518 339 864
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	60 134 693
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	60 134 693
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	60 134 693
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	470 714 660
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	370 641 470
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	100 073 190
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	470 714 660
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	412 845 000
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	412 845 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	412 845 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	883 559 660
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 462 034 217
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	276 002 496
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	276 002 496
183	G/IV Felhalmozott eredmény	228 242 290
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 658 585 551

186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 162 830 337
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 967 000
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (\geq H/II/8a+H/II/8b)	250 000 000
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	250 000 000
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	260 967 000
237	H/II/1 Kapott előlegek	38 236 880
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	38 236 880
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	299 203 880
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 462 034 217

Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
0	1 476 279 864
0	1 476 279 864
0	19 200 000
0	19 200 000
0	19 200 000
0	1 495 479 864
0	129 997 699
0	129 997 699
0	129 997 699
0	581 432 258
0	457 820 682
0	123 611 576
0	30 000 000
0	30 000 000
0	611 432 258
0	0
0	0
0	0
0	611 432 258
0	2 236 909 821
0	276 002 496
0	276 002 496
0	1 886 827 841
0	35 842 604

0	2 198 672 941
0	0
0	0
0	0
0	0
0	38 236 880
0	38 236 880
0	38 236 880
0	2 236 909 821

#	Megnevezés	13/A - Eredménykimutatás Előző időszak
1	2	3
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	157 840 169
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	157 840 169
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	65 308 566
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 467 125 527
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 532 434 093
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	54 000 807
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	54 000 807
23	VII Egyéb ráfordítások	577 791
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 635 695 664
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	22 860 000
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	29 887
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	22 889 887
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	22 889 887
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 658 585 551

tatás	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	4	5
	0	87 179 212
	0	87 179 212
	0	0
	0	0
	0	0
	0	251 372
	0	251 372
	0	15 003 405
	0	71 924 435
	0	0
	0	13 236
	0	13 236
	0	13 235 067
	0	22 860 000
	0	36 095 067
	0	-36 081 831
	0	35 842 604

#	Megnevezés	Immateriális javak	15/A -
1	2	3	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)		0
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)		0
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)		0

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagy			
Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	
4		5	
	0		0
	0		0
	0		0

vonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról		
Tenyészállatok		Beruházások és felújítások
6		7
	0	1 476 279 864
	0	1 476 279 864
	0	1 476 279 864

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
8	9
0	1 476 279 864
0	1 476 279 864
0	1 476 279 864

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték
1	2	3
02	Tartós részesedések	42 060 000
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	60 134 693
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	883 559 660
11	Összesen (=01+...+10)	985 754 353

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása		
Nyitó adatok, értékvesztés		Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés
4		5
	0	22 860 000
	0	0
	0	0
	0	22 860 000

Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték
6	7
0	42 060 000
0	129 997 699
0	611 432 258
0	783 489 957

Záró adatok, értékvesztés

8

22 860 000

0

0

22 860 000