

Adatellenőrző kód: 4e-2f76432d42-53-5458-3d54-2b-57-5a2b25-2f-643a

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="9213"/>	<input type="text" value="00"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="653529"/>	<input type="text" value="1249"/>	<input type="text" value="370000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DUNAVARSÁNY ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI SZENNYVÍZTÁRSULÁS

2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

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
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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 245 000	3 774 419	24 419	3 750 000	21 735 000	0	3 750 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	12 435	0	12 435	0	0	12 435
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 245 000	3 786 854	24 419	3 762 435	21 735 000	0	3 762 435
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 245 000	3 786 854	24 419	3 762 435	21 735 000	0	3 762 435
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 755 000	845 770	210 819	634 951	5 265 000	0	634 951
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	633 733
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 218
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	13 500	0	13 500	0	0	13 500
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	13 500	0	13 500	0	0	13 500
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 362 000	2 348 500	0	2 310 000	0	0	2 310 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 792 000	13 080 000	0	13 080 000	0	361 500	13 080 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 299 000	12 828 255	0	736 986	0	77 717	736 986
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	20 453 000	28 256 755	0	16 126 986	0	439 217	16 126 986
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 147 000	3 147 000	0	1 972 949	0	118 589	1 972 949
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000	3 000 000	0	200 000	0	0	200 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 147 000	6 147 000	0	2 172 949	0	118 589	2 172 949
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	26 600 000	34 417 255	0	18 313 435	0	557 806	18 313 435
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	4 367 376	0	4 367 376	0	0	4 367 376
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	4 367 376
188	Tartalékok (K513)	18 969 775	18 969 775	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	18 969 775	23 337 151	0	4 367 376	0	0	4 367 376
199	Ingatlanok felújítása (K71)	54 235 000	54 235 000	0	44 572 625	0	0	44 572 625
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 643 500	14 643 500	0	12 034 608	0	0	12 034 608
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	68 878 500	68 878 500	0	56 607 233	0	0	56 607 233
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	123 448 275	131 265 530	235 238	83 685 430	27 000 000	557 806	83 685 430

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	65 870 200	65 870 200	57 321 400	0	57 321 400
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	57 321 400
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	65 870 200	65 870 200	57 321 400	0	57 321 400
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	45	0	45
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	45	0	45
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	0	45	0	45
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	65 870 200	65 870 200	57 321 445	0	57 321 445

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)	57 578 075	65 395 330	65 395 330	0	65 395 330
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	57 578 075	65 395 330	65 395 330	0	65 395 330
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	57 578 075	65 395 330	65 395 330	0	65 395 330
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	57 578 075	65 395 330	65 395 330	0	65 395 330

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	053020 Szennyeződémentsesítési tevékenységek
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 750 000	0	3 750 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 435	0	12 435
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 762 435	0	3 762 435
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 762 435	0	3 762 435
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	634 951	50 312	584 639
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	633 733	50 312	583 421
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 218	0	1 218
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 500	0	13 500
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 500	0	13 500
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 310 000	0	2 310 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 080 000	0	13 080 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	736 986	0	736 986
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 126 986	0	16 126 986
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 972 949	0	1 972 949
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	0	200 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 172 949	0	2 172 949
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	18 313 435	0	18 313 435
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	4 367 376	4 367 376	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	4 367 376	4 367 376	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	4 367 376	4 367 376	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	44 572 625	0	44 572 625
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 034 608	0	12 034 608
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	56 607 233	0	56 607 233
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	83 685 430	4 417 688	79 267 742
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	83 685 430	4 417 688	79 267 742

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	57 321 400	57 321 400	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	57 321 400	57 321 400	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	57 321 400	57 321 400	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	45	0	45
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	45	0	45
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	45	0	45
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	57 321 445	57 321 400	45
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	65 395 330	65 395 330	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	65 395 330	65 395 330	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	65 395 330	65 395 330	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	65 395 330	65 395 330	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	122 716 775	122 716 730	45

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	57 321 445
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	83 685 430
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-26 363 985
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	65 395 330
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	65 395 330
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	39 031 345
15	C) Összes maradvány (=A+B)	39 031 345
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	39 031 345

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	118 503 138
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	159 262 366	0	85 273 628
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	159 262 366	0	203 776 766
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	159 262 366	0	203 776 766
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	65 395 330	0	39 905 798
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	65 395 330	0	39 905 798
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	65 395 330	0	39 905 798
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	224 657 696	0	243 682 564
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	28 585 138	0	28 585 138
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 749 669	0	2 749 669
180	G/IV Felhalmozott eredmény	176 867 644	0	192 526 654
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	15 659 010	0	18 248 270
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	223 861 461	0	242 109 731
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	650 000	0	557 806
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	650 000	0	557 806
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	874 453
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	874 453
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	650 000	0	1 432 259
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	146 235	0	140 574
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	146 235	0	140 574
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	224 657 696	0	243 682 564

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	49 366 200	0	57 321 400
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	49 366 200	0	57 321 400
13	10 Anyagköltség	4 724	0	0
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 724 525	0	15 929 703
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	18 729 249	0	15 929 703
18	14 Bérköltség	90 001	0	0
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 663 521	0	3 762 435
20	16 Bérjárulékok	659 518	0	629 290
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 413 040	0	4 391 725
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	58 225
23	VII Egyéb ráfordítások	10 564 954	0	18 693 522
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	15 658 957	0	18 248 225
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	53	0	45
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	53	0	45
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	53	0	45
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	15 659 010	0	18 248 270

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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	0	0	159 262 366	0	159 262 366
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	44 572 625	0	44 572 625
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	118 561 363	0	0	0	0	118 561 363
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	118 561 363	0	0	44 572 625	0	163 133 988
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	118 561 363	0	118 561 363
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	118 561 363	0	118 561 363
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	118 561 363	0	0	85 273 628	0	203 834 991
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	58 225	0	0	0	0	58 225
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	58 225	0	0	0	0	58 225
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	58 225	0	0	0	0	58 225
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	118 503 138	0	0	85 273 628	0	203 776 766

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	65 395 330	0	0	0	39 905 798	0
11	Összesen (=01+...+10)	65 395 330	0	0	0	39 905 798	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	146 235
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	146 235
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	140 574
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	140 574
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	49 948
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	51 879 842
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 törzkönyvi azonosító (PIR) száma	811 097

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)	65 395 330
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	65 395 330
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-25 489 532
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-83 685 430
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	122 716 775
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-65 395 330
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-874 453
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	39 905 798
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	39 905 798