

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

02	9213	00
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

Szerv számjele

774259	1249	841317
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
 SELLYEI KISTÉRSÉGI IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

7960 Sellye Dózsa Gy. utca 1

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
 költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
 számviteli program neve

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

--

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	MARADVÁNYKIMUTATÁS
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutató
15/A	Kimutató az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
EKAMAT	EKAMAT
ETELJES_ KAMATTA L	Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	6	0	6	0	0	6
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	6	0	6	0	0	6
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	570	616	0	616	0	0	616
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	570	616	0	616	0	0	616
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	42	0	42	0	0	42
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	42	0	42	0	0	42
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	2	0	2	0	0	2
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	2	0	2	0	0	2
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	570	666	0	666	0	0	666
193	Tartalékok (K512)	4 446	2 347	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	4 446	2 347	0	0	0	0	0
204	Ingtatlanok felújítása (K71)	23 358	27 958	0	27 957	0	0	22 982
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 307	6 832	0	6 832	0	0	5 524
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	29 665	34 790	0	34 789	0	0	28 506
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	34 681	37 803	0	35 455	0	0	29 172

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 510	2 510	2 510	0	1 481
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 481
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 510	2 510	2 510	0	1 481
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	27 751	26 181	19 898	0	19 898
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	19 898
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	27 751	26 181	19 898	0	19 898
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	6 322	6 322	868	6 322
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	1	1	0	1
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	964	964	0	964
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, kéreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	0	0	0	0	964
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	0	7 287	7 287	868	7 287
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)	0	5 345	5 345	0	5 345
254	ebből: egyéb vállalkozások (B72)	0	0	0	0	5 345
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	0	5 345	5 345	0	5 345
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	30 261	41 323	35 040	868	34 011

03 - Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	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
05	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07) (K9113)	0	6 114	0	6 114	0	0	6 114
08	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) (K911)	0	6 114	0	6 114	0	0	6 114
26	Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25) (K91)	0	6 114	0	6 114	0	0	6 114
38	Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)	0	6 114	0	6 114	0	0	6 114

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 420	2 594	2 594	0	2 594
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	4 420	2 594	2 594	0	2 594
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	4 420	2 594	2 594	0	2 594
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	4 420	2 594	2 594	0	2 594

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6	6	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6	6	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	616	616	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	616	616	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	42	42	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	42	42	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2	2	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2	2	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	666	666	0
204	Ingatlanok felújítása (K71)	22 982	0	22 982
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 524	0	5 524
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	28 506	0	28 506
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	29 172	666	28 506
276	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=277+278) (K9113)	6 114	6 114	0
279	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=272+275+276) (K911)	6 114	6 114	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296) (K91)	6 114	6 114	0
309	Finanszírozási kiadások (=297+307+308) (K9)	6 114	6 114	0
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	35 286	6 780	28 506

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 481	1 481	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 481	1 481	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 481	1 481	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	19 898	0	19 898
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	19 898	0	19 898
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	19 898	0	19 898
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 322	0	6 322
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	1	1	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	964	964	0
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	964	964	0
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	7 287	965	6 322
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)	5 345	5 345	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B72)	5 345	5 345	0
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	5 345	5 345	0
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	34 011	7 791	26 220
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 594	2 594	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	2 594	2 594	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	2 594	2 594	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	2 594	2 594	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	36 605	10 385	26 220

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	34 011
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	29 172
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	4 839
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 594
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	6 114
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-3 520
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	1 319
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 319
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 319

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	52 987	0	79 158
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	52 987	0	79 158
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	52 987	0	79 158
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	21	0	22
40	C/III Forintszámlák	4 399	0	2 132
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	4 420	0	2 154
44	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	1 205	0	1 029
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	1 205	0	1 029
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	781	868
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	781	868
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	0	27
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0	27
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	0	0	27
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	1 205	781	1 924
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	58 612	781	83 236
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	52 987	0	52 987
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 420	0	4 420
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 957	4 148	-2 809
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	21 493
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	50 450	4 148	76 091
106	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	5 567	-3 367	6 283
109	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	769	0	0
113	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	769	0	0
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	6 336	-3 367	6 283
139	H/III/1 Kapott előlegek	1 826	0	862
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	1 826	0	862
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	8 162	-3 367	7 145
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	58 612	781	83 236

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	0	0	1 305
10	08 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek	0	0	954
11	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	2 259
12	09 Anyagköltség	0	0	6
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	637
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	643
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	2
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	1 614
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	0	0	2 403
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	2 403
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	2 403
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	4 017
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázati bevételei	0	0	17 476
38	X Rendkívüli eredményszámlázati bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	17 476
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	17 476
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	21 493

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	52 987	0	52 987
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	26 171	0	26 171
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	0	26 171	0	26 171
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	0	0	79 158	0	79 158
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	0	0	79 158	0	79 158

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
03	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	0	0	0	0	27	0
08	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 399	0	0	0	2 132	0
12	Követelések	1 205	0	0	0	1 897	0
15	Összesen (=01+...+14)	5 604	0	0	0	4 056	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 988