

Adatellenőrző kód: -c29-4b-7538-2778-97d7420-18-6-4c-5c-2d38-42b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

02	9806	00
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BARANYA MEGYE
SELLYE
.....
.....

Szerv számjele

587163	1249	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SELLEYEI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS

7960 Sellye Dózsa Gy. utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv: SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2021	01	01	-	12	31

Sellye 2022 év. április hó. 26 nap

Moravák Nóra
a szerv gazdasági vezetője



.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VARGA VIOLETTA (név)

73/580-900 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)

..... (név, telefon)

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

331252

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

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, vagyonekezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

SELLYEI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS

Megye: 02 Pénzügyi körzet: 9806

Szakág: 841105 Szektor: 1249 Időszak: 2021.2

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 évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000	0	72 000	0	0	72 000	72 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	100 000	100 000	0	72 000	0	0	72 000	72 000
35	Közütemi díjak (K331)	900 000	900 000	0	821 854	0	0	821 854	821 854
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	500 000	0	35 000	0	0	35 000	35 000
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	250 000	250 000	0	489 146	0	0	489 146	489 146
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 650 000	2 249 752	0	1 346 000	0	0	1 346 000	1 346 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	486 000	486 000	0	349 048	0	0	349 048	349 048
59	Külfélté befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	486 000	486 000	0	349 048	0	0	349 048	349 048
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 336 000	2 935 752	0	1 767 048	0	0	1 767 048	1 767 048
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K306)	8 027 912	8 337 639	0	8 337 639	0	0	8 337 639	8 337 639
157	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Tartalékok (K513)	689 806	530 578	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	8 717 718	8 868 217	0	8 337 639	0	0	8 337 639	8 337 639
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	11 053 718	11 803 969	0	10 104 687	0	0	10 104 687	10 104 687

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évvel követően esedékes 7	Teljesítés 8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	9 026 629	9 026 629	9 026 629	0	8 846 068	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	8 846 068	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	9 026 629	9 026 629	9 026 629	0	8 846 068	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	600 000	600 000	650 000	0	600 000	
187	ebből: tárgyi eszközök beárusításából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	600 000	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	1	1	0	1	
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1	1	0	1	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 023 093	1 023 093	0	1 023 093	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	600 000	1 623 094	1 673 094	0	1 623 094	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	9 626 629	10 649 723	10 699 723	0	10 469 162	

PIR: 587163
 Éves költségvetési beszámoló
 SELLYEI KISTÉRSÉGI TOBBCÉLÚ TÁRSULÁS
 Megye: 02 Pénzügyi körzet: 9806
 Szakág: 841105 Szektor: 1249 Időszak: 2021.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	követelés - Költségvetési évi követlen esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 427 089	1 154 246	1 154 246	0	1 154 246	
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	1 427 089	1 154 246	1 154 246	0	1 154 246	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 427 089	1 154 246	1 154 246	0	1 154 246	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 427 089	1 154 246	1 154 246	0	1 154 246	

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	Összesen		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	72 000	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	72 000	72 000	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	72 000	72 000	0
35	Közüzemi díjak (K331)	821 854	821 854	0
39	Karbantartási, kijárási szolgáltatások (K334)	35 000	35 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	489 146	489 146	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 346 000	1 346 000	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	349 048	349 048	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	349 048	349 048	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 767 048	1 767 048	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	8 337 639	8 337 639	8 337 639
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	8 337 639	8 337 639	8 337 639
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	8 337 639	8 337 639	8 337 639
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	10 104 687	1 767 048	8 337 639
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	10 104 687	1 767 048	8 337 639

		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként		
#	Megnevezés	Osszesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzat hivataltok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	8 846 068	0	8 846 068
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	8 846 068	0	8 846 068
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	8 846 068	0	8 846 068
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	600 000	600 000	0
187	eből: társítási eszközök behajtásából származó bevétel (B402)	600 000	600 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellelt bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1	1	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	1	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 023 093	1 023 093	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	1 623 094	1 623 094	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	10 469 162	1 623 094	8 846 068
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 154 246	0	1 154 246
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 154 246	0	1 154 246
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 154 246	0	1 154 246
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 154 246	0	1 154 246
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	11 623 408	1 623 094	10 000 314

Éves költségvetési beszámoló
 SELLYEI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS
 Megye: 02 Pénzügyi körzet: 9806
 Szakág: 841105 Szektor: 1249 Időszak: 2021.2

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	10 469 162
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	10 104 687
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	364 475
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	1 154 246
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 154 246
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	1 518 721
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 518 721
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	1 518 721

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	198 569 816	0	193 167 658	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	198 569 816	0	193 167 658	
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyontulajdonba adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	744 811 448	0	726 688 369	
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	744 811 448	0	726 688 369	
28	A/IV Koncesszióba, vagyontulajdonba adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	744 811 448	0	726 688 369	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	943 381 264	0	919 856 027	
50	C/II/1 Forráspénziár	21 390	0	21 390	
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	21 390	0	21 390	
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	1 092 856	0	1 497 331	
56	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 092 856	0	1 497 331	
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 114 246	0	1 518 721	
61	D/1/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1a)	9 026 629	0	180 561	
72	D/1/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	50 000	
73	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	50 000	
104	D/II Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 026 629	0	230 561	
160	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	40 000	0	0	
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	40 000	0	0	
179	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	9 066 629	0	230 561	
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	953 562 139	0	921 605 309	
180	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 479 619 918	0	1 479 619 918	
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	19 887 586	0	19 887 566	
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-520 771 978	0	-545 945 365	
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-25 173 387	0	-31 956 830	
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	953 562 139	0	921 605 309	
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	953 562 139	0	921 605 309	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	910 000	0	650 000
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	910 000	0	650 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 000 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	312 518	0	1 023 093
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	1 312 518	0	1 023 093
13	10 Anyagköltség	50 979	0	0
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 165 112	0	1 418 000
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 216 091	0	1 418 000
22	VI Értéksökkenési leírás	23 708 634	0	23 525 237
23	VII Egyéb ráfordítások	2 471 181	0	8 686 687
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-25 173 388	0	-31 956 831
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszámlái bevételek	1	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	1	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-LX)	1	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+AB)	-25 173 387	0	-31 956 830

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Renntázások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	41 932 700	261 075 984	172 404 015	0	0	906 153 934	1 381 566 633	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	41 932 700	261 075 984	172 404 015	0	0	906 153 934	1 381 566 633	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	41 932 700	62 506 168	172 404 015	0	0	161 342 486	438 185 369	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	5 402 158	0	0	0	18 123 079	23 525 237	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	41 932 700	67 908 326	172 404 015	0	0	179 465 565	461 710 606	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	41 932 700	67 908 326	172 404 015	0	0	179 465 565	461 710 606	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	193 167 658	0	0	0	726 688 369	919 856 027	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	164 059 613	0	0	0	164 059 613	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban vizsolt értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 092 856	0	0	0	1 497 331	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 026 629	0	0	0	230 561	0
11	Összesen (=01+...+10)	10 119 485	0	0	0	1 727 892	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 000
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 290 549
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti 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, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (társuknyvi azonosító (PR) száma	331 252

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	1	2	3
		Megnevezés	Csszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyiidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		1 114 246
02	32. számlák nyitó tárgyiidőszaki egyenlege [+32]		21 390
03	33. számlák nyitó tárgyiidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		1 092 856
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)		404 475
05	Kiadások nyilvánantári állanszámla tárgyiidőszaki egyenlege [-003]		-10 104 687
06	Bevételek nyilvánantári ellenszámla tárgyiidőszaki egyenlege [+005]		11 623 408
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyiidőszaki egyenlege [-0981313]		-1 154 246
35	Leletre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyiidőszaki forgalma [+/-3659]		-40 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyiidőszaki záró egyenlege (A + B)		1 518 721
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyiidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		1 518 721