



Veresegyház Város Polgármestere

2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel.: 28-588-600 Fax: 28-588-646

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Veresegyház és Környéke Szennyvízüzem Társulás 2020. évi beszámolója

Készítette: Veresegyház és Környéke Szennyvízüzem Társulás nevében:
Sörös Erika Csatornázási Irodavezető
(Veresegyházi Városfejlesztő Kft.)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Sörös Erika'.

Látta és ellenjegyzte: Garai Tamás jegyző

Előterjesztés Képviselő-testületi ülésre

Tárgy: Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás 2020. évi beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (Mötv.) előírtak, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (1)-ben foglaltak és az Önkormányzatok, valamint a Társulás között létrejött Társulási megállapodás és a vagyonnevelési szerződés szerint a Társulást létrehozó önkormányzatok Képviselő-testületei előtt a Társulásnak gazdálkodása éves alakulásáról évente be kell számolnia.

Ennek teszünk eleget jelen előterjesztésünkkel.

A 2020. évi beszámoló a jogszabályi előírásnak megfelelően a költségvetési rendelet szerkezetében és mellékleteivel készült, melyet a három település polgármestereinek egyetértésével a Társulási Tanács Elnöki határozatával elfogadott.

A Társulás 2015. január 1. óta kezeli Erdőkertes, Szada és Veresegyház szennyvízközmű vagyonát. Társulásunk a tavalyi évben is **gondoskodott** a szennyvízcsatorna-hálózat és a tisztítótelepi vagyon gondos kezeléséről, a **rendeltetésszerű használat biztosításáról**, az üzemeltetői kapcsolattartással a **zökkenőmentes, folyamatos üzemről**. A Társulás kezdeményezte, szervezte és bonyolította a Gördülő Fejlesztési Tervben célként kitűzött beruházásokat, felújításokat, valamint koordinálta a váratlan eseményekből adódó feladatokat. Aktívan segítette a Társulás a lakossági szennyvízelvezetéssel kapcsolatos problémák megoldását, a szennyvízcsatornával ellátott utcákban a rákötéseket.

A Társulás **összeállította** és határidőben **benyújtotta** a szennyvízközműre vonatkozó, 15 évre szóló **Gördülő Fejlesztési Tervet**, melyet a MEKH elfogadott. Az abban foglalt feladatokat **végrehajtottuk**.

2020. decemberében benyújtottuk a KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0023 számú, „Szennyvíztisztító bővítés, korszerűsítés és csatornaépítés a Veresegyházi agglomeráció területén” című projektünk 5. számú **Záró Projekt Fenntartási Jelentését**, mely teljes körűen elfogadásra került. A projekt fenntartási időszakára előírt kötelezettségek teljesítésében az önkormányzatoknak is közre kellett működniük, a Társulás munkáját a hivatalok munkatársai – a korábbiakhoz hasonlóan – adatszolgáltatásaikkal segítették. Ezzel **2020-ban a Projekt fenntartási időszaka lezárult**, de a záró jegyzőkönyv szerint az Operatív Program (KEOP 2007-13) Európai Bizottság általi lezárását követő három évig a dokumentumokat elkülönítetten meg kell őrizni, az esetleges ellenőrzés során rendelkezésre kell állni. A Program EU-s lezárásának időpontja egyelőre bizonytalan.

A projekt fenntartási időszakának lezárását követően lehetőség nyílik olyan műszaki változtatásokra is, amelyeket eddig nem tudtunk megtenni. Belátva, hogy a három érintett település lakosság száma (2020. év végén 35,4 ezer fő állandó, 1,5 ezer fő ideiglenes lakos), ezzel együtt pedig szennyvízkibocsátása is folyamatosan emelkedik, a **Társulás kapacitásbővítést kezdeményezett a szennyvíztisztító telepen**. Ennek a hosszabb távon megvalósítható célkitűzésnek első lépéseként készítettük el 2019-ben a bővítésre vonatkozó tanulmánytervet, mely a jelenlegi 5000 m³/nap kapacitású tisztítómű 7000 m³/nap kapacitásúra bővítését teszi lehetővé.

Ennek a hosszabb távon megvalósítható célkitűzésnek fontos lépéseként a Mélyépterv Komplex Mérnöki Zrt. elkészítette a vízjogi engedélyes tervet. 2020. november 29-én véglegessé vált a kapacitásbővítés megvalósítását lehetővé tevő vízjogi létesítési engedély is. Ehhez szükség volt egy Környezetvédelmi Előzetes Vizsgálati Dokumentáció elkészítésére is, mely a számtalan mellékelt nélkül

is egy 182 oldalas anyag. A dokumentációt a VTK Innosystem Kft. munkatársai készítették, melynek eredményeként a kapacitásbővítés 2020. november 3-án megkapta a környezetvédelmi engedélyt. A Társulás már 2018-ban **kezdemenyezte** a szennyvíztisztító üzemeltetéséhez kapcsolódó 12 db **monitoring kút közül 8 db megszüntetését**. Az eljárás eredménnyel zárult, a kutak megszüntetési engedélyt kaptak. A munka 2020-ban megvalósult. Az évi 664 e Ft + ÁFA monitoringvizsgálati költség azonban majd csak akkor csökkenthető, ha a megszüntetett monitoring kutak figyelembe vételével a kutak vízjogi üzemeltetési engedélye is módosul. Erre kérelmünket 2020-ban benyújtottuk, jelenleg az eljárás folyamatban van.

Mind a kapacitásbővítésre vonatkozó terveket, mind a megvalósított felújításokat, beruházásokat az üzemeltető DMRV Zrt. képviselőivel minden esetben egyeztetettük.

A Társulás nyújtotta be a három ellátásért felelős szennyvízzel kapcsolatos **adatszolgáltatásait, statisztikáit és monitoring jelentéseit**. Figyelemmel kísértük az engedélyek érvényességét, szükség szerinti módosításokat kértünk.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük korábbi **kivitelezési szerződéseink garanciális időszakát**, 2020-ban nem volt ilyen jellegű reklamáció.

Ugyancsak több esetben kifogásoltuk a DMRV Zrt. által – a rendkívüli helyzetekből adódó és általuk végzett – felújításokra benyújtott költségvetéseket, számlákat, mivel az összegeket több alkalommal is megalapozatlannak, túlzónak találtuk. Kezdeményezéseink sikerrel jártak, így jelentős összegeket takarítottunk meg.

2020-ban 65 db – adatokkal nyilvántartott – **lakossági ügyet** intéztünk, továbbá számtalan esetben szóbeli (telefoni vagy személyes) tájékoztatást nyújtottunk, több esetben az illetékességi területünkön kívülről is megkerestek (Vác, Órbottyán, Váchartyán, Nógrád megyei települések). Aktívan segítettük, ösztönöztük – bekötési listák egyeztetése a hivatali adóirodák munkatársaival, lakossági kapcsolattartás, levelezés útján – a lakossági csatorna rákötések minél nagyobb számban történő megvalósulását, hogy ezzel teljesíthessük a KEOP-projekt indikátor elvárását, a 92 %-os rákötési rátát. Erdőkertes kiválóan teljesített; a KEOP-területen történt szennyvíz-bekötésekre való rácsatlakozás összességében 94,54 %-os volt.

Mind a kapacitásbővítésre vonatkozó terveket, mind a megvalósított felújításokat, beruházásokat az üzemeltető DMRV Zrt. képviselőivel minden esetben egyeztetettük.

A Társulás nyújtotta be a három ellátásért felelős szennyvízzel kapcsolatos **adatszolgáltatásait, statisztikáit és monitoring jelentéseit**. Figyelemmel kísértük az engedélyek érvényességét, szükség szerinti módosításokat kértünk.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük korábbi **kivitelezési szerződéseink garanciális időszakát**, 2020-ban nem volt ilyen jellegű reklamáció.

Ugyancsak több esetben kifogásoltuk a DMRV Zrt. által – a rendkívüli helyzetekből adódó és általuk végzett – felújításokra benyújtott költségvetéseket, számlákat, mivel az összegeket több alkalommal is megalapozatlannak, túlzónak találtuk. Kezdeményezéseink sikerrel jártak, így jelentős összegeket takarítottunk meg.

A mellékelt anyaghoz – 1. számú Szöveges beszámoló és a 2. számú Éves költségvetési beszámoló – az alábbi kiegészítéseket tesszük:

A bevételek eredeti előirányzata 2020-ra 182.884 eFt volt. Elsősorban a használati díjak megállapodás szerinti számlázásából, kamatbevételekből számíthatott **bevételre** a Társulás, de némi bevétel származott a megszüntetett monitoring kútfejek, a leselejtezett szivattyúk, tolózárok értékesítéséből. A Társulás működése előtt ezek a tételek nem kerültek selejtezésre, elvesztek a DMRV útvesztőjében. Egyéb bevételnek számított a korábbi havária esemény miatti üzemeltetői környezetvédelmi szankció részarányos visszatérítése. A bevételi előirányzat teljesítése azzal a 100 M Ft-tal több az előirányzatnál, amennyi a Verese gyház Város Önkormányzatának nyújtott átmeneti kölcsön, illetve annak visszafizetése volt.

A használati díj évek óta változatlan mértékű, 87,58 Ft/m³ + ÁFA. A három település összes szennyvízfogyasztása (a bevétel időszakában értékesített mennyiség) 6,93 %-kal növekedett az előző évihez képest. Ezen belül érdemes megjegyezni, hogy az Erdőkertesben értékesített

szennyvízmennyiség 12,04 %-kal, a Szadán értékesített mennyiség 3,79 %-kal, míg Veresegyházon 6,93 %-kal nőtt. Ez elsősorban a lakosságszám folyamatos emelkedéséből adódhat, Erdőkertes esetében pedig a kiemelkedő számban történt szennyvízhálózati rákötésekből.

A településenkénti nettó használati díjból származó bevételt a szöveges beszámoló részletezi.

A használati díjból származó bevétel 2020-ban Veresegyházon közepes mértékben nőtt (a legnagyobb mértékű, 12%-os növekedés Erdőkertesén volt); 2019-hez képest 6,15 %-kal emelkedett.

Kiadási oldalon a mellékletben részletezettek szerint nem voltak rendkívüli tételek.

A személyi bérek és közterhek a nyugdíjasok foglalkoztatása miatt csökkentek az előző évihez képest. A dologi kiadások az előző évek tendenciájának megfelelőek voltak. Az előző évihez képest kissé magasabb volt a tavalyi évben az Egyéb dologi kiadásban megjelenített 20,67 M Ft. Ennek indoka egyrészt a megnövekedett igazgatási díjak, szakhatósági eljárási díjak összege. Ez természetesen az általunk elindított eljárások mennyiségétől is függ (kimagasló összeg volt a szennyvíztisztító kapacitásbővítési vízjogi létesítési engedélyéhez szükséges környezetvédelmi tanulmány készítésének és az engedélyezési eljárásának költsége; de ide került be kiemelt tételként a vízjogi engedélyezési tervekészítés 14,8 M Ft-os tervezői díja is.

A Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási tervrészében tervezett feladatokat végrehajtottuk – ajánlatokat kértünk be, összehasonlítottuk és értékeltük azokat, a lehetséges beszállítókat, kivitelezőket ellenőriztük, a munkákat megrendeltük, szerződéseket kötöttünk, a teljesítéseket ellenőriztük, a dokumentációkat kezeltük.

Az elmúlt évben a Társulásnak nem volt közbeszerzési eljárása, a beruházási és felújítási feladatokat a Társulás a beszerzési szabályzata szerint, három-négy vállalkozó pályázatásával bonyolította le.

Az alábbi **beruházások** valósultak meg: *(összegek nettó értékek, eFt-ban)*

• Vízjogi létesítési engedélyezési tervek és dokumentáció összeállítása a szvt. 7000 m ³ /d kapacitásbővítéséhez	14.800
• Szakvélemény készítése a Veresegyházi Szennyvíztisztító Telep 9000 m ³ /d távlati fejlesztéséhez	1.320
• Veresegyház, szennyvíztelep hidraulikai kapacitásbővítésére környezetvédelmi dokumentáció összeállítása	1.650
• 8 db monitoring kút megszüntetése a Veresegyházi szennyvíztisztító telep környezetében - műszaki ellenőrzéssel	1.300
• Házi beemelők szivattyúk beszerzése (5 db)	773
• Új beállások kiépítése (Erdőkertes 7 db)	833
• Új beállások kiépítése (Szada 1 db)	99
• Új beállások kiépítése (Veresegyház 1 db)	119
• Áthúzódó beruházásként a Veresegyház, Gyermekliget úti szennyvízcsatorna rekonstrukció végszámlája (műszaki ellenőrzéssel együtt) 2020-ban került kifizetésre	13.983

A GFT **felújítási, pótlási tervrészéből** az előre tervezett (nem a rendkívüli meghibásodásokból adódó) feladatokat a Társulás saját bonyolításban végezte el:

• Veresegyház, V-29 átemelőhöz csatlakozó NA 300 szennyvíz nyomóvezeték tolózár aknáinak rekonstrukciója	16.587
• Szada, 27-es átemelő teljes gépészeti rekonstrukció	8.790
• Erdőkertes, Fő úti (E-13) átemelő szivattyúk cseréje (Társulás beszerzése; beszerelés a DMRV Zrt. kivitelezésében)	5.860
• Átemelőkben meghibásodott szivattyúk helyett új szivattyúk beszerzése, felújítása a DMRV Zrt. kivitelezésében (E-14, E-15, E-18)	1.672
• Fedett vegyszertároló kialakítása E-13 átemelőnél (Társulás)	167
• Átemelőkben meghibásodott szivattyúk helyett új szivattyúk beszerzése, felújítása a DMRV Zrt. kivitelezésében (Sz-27 és 1 db házi átemelő csere)	1.168
• Átemelőkben meghibásodott szivattyúk helyett új szivattyúk beszerzése, felújítása a DMRV Zrt. kivitelezésében (V-1, V-4, V-29)	6.654
• PLC kártyacsere V-29 átemelőben	422

Az évet jelentős (182.206 eFt) pénzmaradvánnyal zártuk. A maradványt a tavalyi évben teljesített munkák miatti kötelezettségek nem terhelték. Az esetleges havária események miatti károk elhárítására tartalékolt forrásunkat nem kellett felhasználnunk. A megmaradt pénzt a későbbiekre – esetleges haváriára, valamint a szennyvíztelep kapacitásbővítő fejlesztésére – tartalékoljuk.

Egy említésre méltó haváriaesemény történt 2020-ban: a V-1 átemelő környezetében folytatott nyomócső rekonstrukció során az üzemeltető több esetben leállította a V-1 átemelő működését, ezért tisztítatlan szennyvíz került a Sződ-Rákos patakba (számottevő környezeti károsodás nem történt). A DMRV Zrt.-t ezért a hatóság pénzbüntetéssel sújtotta.

Összegezve a Társulás a 2020. évre kitzűzött feladatait sikeresen teljesítette, a felmerült problémákat megoldotta.

Fentiek figyelembe vételével javaslom a mellékelt 2020. évi Beszámoló és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Veresegyház, 2021. május 07.


Pásztor Béla
polgármester

Határozati javaslat:

A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2.§ (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján a 80/2021.(II.22.) Korm. rendelet 1.§ 70. pontjával meghosszabbított, Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:

A Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás **2020. évre** vonatkozó **beszámolóját**

279.247 eFt költségvetési bevételi és

229.544 eFt költségvetési kiadási főösszeggel,

132.502 eFt előző évi pénzmaradvánnyal és

182.206 eFt tárgyévi pénzmaradvánnyal

elfogadom.

Egyidejűleg jóváhagyom a kiegészítő mellékletként csatolt szöveges és táblázatos költségvetési beszámolót.

Felelős: Pásztor Béla polgármester

Határidő: azonnal

Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás
2112 Veresegyház, Fő út 35.

2020. évi szöveges beszámoló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 91.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a helyi Önkormányzatok intézményei, így a Társulás gazdálkodásának alakulásáról évente tájékoztatást kap a Társulási Tanács.

A beszámoló a jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetési rendelet szerkezetében és mellékleteivel készült.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet előírta, hogy 2012-től külön-külön elemi költségvetés készül a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás, a jogi személyiségű társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szerv részéről is, melyet a polgármester, a nemzetiségi önkormányzat elnöke, a társulási tanács elnöke, illetve a térségi fejlesztési tanács elnöke hagy jóvá.

Az önálló elemi költségvetésből következően 2012. január 1-től a helyi önkormányzat valamint az általuk irányított költségvetési szerv gazdálkodásáról önálló könyveket kell vezetni és önálló beszámolót kell készíteni. E feladatok ellátásáról az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv gondoskodik.

Az éves tájékoztató összeállításánál igyekeztünk az előző, 2019. év végi beszámolóhoz kapcsolódva a 2020. évi beszámoló folytonosságát, összehasonlíthatóságát biztosítani – a mellékleteként csatolt 2020. évi költségvetési beszámoló alapján.

Indoklás az éves beszámolóhoz

A Társulás 2020. évi bevételi-kiadási főösszesen értéke: 322.007 eFt. Az előirányzat főösszesen értéke nem változott.

A Társulás 2020. évi költségvetésének teljesítése (adatok eFt-ban):

	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés
éves bevételi főösszeg	182.884	279.247
éves kiadási főösszeg	322.007	229.544
előző évi maradvány	139.122	132.502
tárgyévi maradvány	--	182.206

A bevételek elemzése

A **bevételek** eredeti előirányzata 2020-ra 182.884 eFt volt, ami a használati díjak, bérleti díjak megállapodás szerinti számlázásából, kamatbevételekből adódott. Ezekből **279.247 eFt** teljesült. A jelentős eltérés a Veresegyház Város Önkormányzata részére nyújtott hitel visszafizetéséből adódott.

Részletezve:

2019. évről áthúzódott **maradvány** **132.502 eFt.**

A **bevételek** az üzemeltetői használati díjból, kamatbevételekből, selejtezésből, egyéb bevételből, áfából adódnak:

Használati díj	140.545 eFt
Kiszámlázott ÁFA	37.947 eFt
Visszatérített ÁFA	0 eFt
Kamat	9 eFt
Kölcsön visszatérülése	100.000 eFt
Egyéb működési bevétel	439 eFt
<u>Selejtezés (értékesítés)</u>	<u>307 eFt</u>

Bevételek összesen: **279.247 eFt**

A használati díj 2020. évi bevételeinek településenkénti megoszlása (nettó összegek) a következőképpen alakult:

Erdőkertes:	27.858 eFt
Szada:	19.389 eFt
<u>Veresegyház:</u>	<u>93.298 eFt</u>
Összesen:	140.545 eFt

Összes bevétel (maradvánnyal együtt): **461.453 eFt**

Vállalkozási bevétele nem volt a Társulásnak.

A kiadások elemzése

Működési kiadások

Személyi jellegű kiadások:

Bérek és személyi jellegű kiadások 9.609 eFt

Bérek közterhe 628 eFt

Személyi költség összesen: 10.237 eFt

Dologi kiadások

Dologi kiadásként, költségként kerültek elszámolásra:

Szakmai munkát segítő szolgáltatások

(Ügyvéd, számviteli szolgáltatás, adatvédelmi
tisztviselő, szakmai felügyelet, stb.) 9.478 eFt

Számviteli-pénzügyi programkövetés, kommunikációs
szolgáltatás, informatikai karbantartás 570 eFt

Szakmai anyagok, irodaszer 420 eFt

Egyéb szolgáltatások (posta, bankköltség) 495 eFt

Előzetesen felszámított ÁFA 7.150 eFt

Fizetendő ÁFA 6.358 eFt

Főbb dologi kiadások összesen: 24.471 eFt

Egyéb működési célú kiadások az alábbiak:

Egyéb dologi kiadások

(fogl. eü., szakhatósági díj, engedélyezési
tervek, stb.) 20.670 eFt

Egyéb működési célú kiadások összesen: 20.670 eFt

Dologi kiadások mindösszesen: 45.141 eFt

Működési kiadás (személyi és dologi) összesen: 55.378 eFt

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások a Gördülő Fejlesztési tervben előírt felújítások és beruházások megvalósítása alapján az alábbiak:

<i>beruházás (nettó):</i>	48.976 eFt
<i>felújítás (nettó):</i>	12.408 eFt
<i>felszámított ÁFA</i>	12.782 eFt
<hr/>	
Felhalmozási kiadások összesen:	74.166 eFt
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása:	100.000 eFt
<i>Az összes kiadás 2020-ban:</i>	
Személyi költség összesen:	10.237 eFt
Társulási működési kiadások:	45.141 eFt
Felhalmozási kiadások:	174.166 eFt
Összes kiadás:	229.544 eFt
Maradvány:	182.206 eFt
Pénzeszközök:	181.338 eFt

A Társulás vagyoni helyzetéről a mellékelt mérlegbeszámoló ad tájékoztatást.

Befektetett eszközök értéke:	689.683 eFt
A 2020. évre elszámolt értékcsökkenés:	34.723 eFt
Átlagos statisztikai létszám:	3 fő

Veresegyház, 2021. április 19.

.....
Valkó Zoltán

Valkó Zoltánné
Pénzügyi Osztályvezető

Adatellenőrző kód: a5f-3672-743939-4a-5734-751a6b-726273-78783bd

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="9219"/>	<input type="text" value="00"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="766986"/>	<input type="text" value="1249"/>	<input type="text" value="422100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS VERESEGYHÁZ ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZAT ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÓTELEP FEJLESZTÉSÉRE

2112 Veresegyház Fő út 35

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 számviteli 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
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
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_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

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	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 459 000	9 459 000	0	8 721 097	28 377 000	0	8 721 097	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	300 000	350 000	0	347 825	0	0	347 825	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	65 000	65 000	0	44 940	0	0	44 940	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 824 000	9 874 000	0	9 113 862	28 377 000	0	9 113 862	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	660 000	660 000	0	495 000	0	0	495 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	660 000	660 000	0	495 000	0	0	495 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 484 000	10 534 000	0	9 608 862	28 377 000	0	9 608 862	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	804 000	804 000	0	628 144	2 412 000	0	628 144	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	628 144	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	400 000	420 000	0	419 339	0	0	419 339	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	400 000	420 000	0	419 339	0	0	419 339	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	694 000	654 000	0	570 330	0	0	570 330	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	694 000	654 000	0	570 330	0	0	570 330	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 369 000	9 489 000	0	9 477 355	0	0	9 477 355	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	450 000	500 000	0	495 225	0	0	495 225	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 819 000	9 989 000	0	9 972 580	0	0	9 972 580	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	0	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150 000	0	0	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 947 000	7 947 000	0	7 150 003	0	0	7 150 003	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	7 416 000	0	6 358 000	0	0	6 358 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	22 450 000	0	20 670 321	0	0	20 670 321	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 947 000	37 813 000	0	34 178 324	0	0	34 178 324	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 010 000	48 876 000	0	45 140 573	0	0	45 140 573	
189	Tartalékok (K513)	100 916 000	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)	100 916 000	0	0	0	0	0	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	90 100 000	89 100 000	0	48 976 293	0	0	48 976 293	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 327 000	24 327 000	0	9 457 185	0	0	9 457 185	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	114 427 000	113 427 000	0	58 433 478	0	0	58 433 478	
200	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	1 000 000	0	952 000	0	0	952 000	
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	64 068 000	41 068 000	0	11 456 737	0	0	11 456 737	

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
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	17 298 000	6 298 000	0	3 323 765	0	0	3 323 765
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	81 366 000	48 366 000	0	15 732 502	0	0	15 732 502
206	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=207+...+216) (K82)	0	100 000 000	0	100 000 000	0	0	100 000 000
214	ebből: társulások és költségvetési szervek (K82)	0	0	0	0	0	0	100 000 000
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	100 000 000	0	100 000 000	0	0	100 000 000
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	322 007 000	322 007 000	0	229 543 559	30 789 000	0	229 543 559

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
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	135 749 000	135 749 000	140 545 424	0	140 545 424
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	36 651 891	36 651 891	37 947 263	0	37 947 263
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 484 000	2 255 820	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	91	0	91
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	91	0	91
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	447 078	0	447 078
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	447 078
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	182 884 891	174 656 711	178 939 856	0	178 939 856
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	0	306 886	0	306 886
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	306 886	0	306 886
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	0	100 000 000	0	100 000 000
266	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0	100 000 000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	100 000 000	0	100 000 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	182 884 891	174 656 711	279 246 742	0	279 246 742

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)	139 122 109	147 350 289	132 502 331	0	132 502 331
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	139 122 109	147 350 289	132 502 331	0	132 502 331
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	139 122 109	147 350 289	132 502 331	0	132 502 331
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	139 122 109	147 350 289	132 502 331	0	132 502 331

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 721 097	8 721 097
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	347 825	347 825
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	44 940	44 940
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 113 862	9 113 862
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	495 000	495 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	495 000	495 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 608 862	9 608 862
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	628 144	628 144
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	628 144	628 144
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	419 339	419 339
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	419 339	419 339
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	570 330	570 330
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	570 330	570 330
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 477 355	9 477 355
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	495 225	495 225
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 972 580	9 972 580
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 150 003	7 150 003
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 358 000	6 358 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 670 321	20 670 321
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	34 178 324	34 178 324
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	45 140 573	45 140 573
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	48 976 293	48 976 293
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 457 185	9 457 185
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	58 433 478	58 433 478
200	Ingatlanok felújítása (K71)	952 000	952 000
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	11 456 737	11 456 737
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 323 765	3 323 765
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	15 732 502	15 732 502
206	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=207+...+216) (K82)	100 000 000	100 000 000
214	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	100 000 000	100 000 000
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	100 000 000	100 000 000
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	229 543 559	229 543 559
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	229 543 559	229 543 559
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	140 545 424	0	140 545 424
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	37 947 263	0	37 947 263
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	91	0	91
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	91	0	91
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	447 078	0	447 078
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	447 078	0	447 078
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	178 939 856	0	178 939 856
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	306 886	0	306 886
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	306 886	0	306 886
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	100 000 000	0	100 000 000
266	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	100 000 000	0	100 000 000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	100 000 000	0	100 000 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	279 246 742	0	279 246 742
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	132 502 331	132 502 331	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	132 502 331	132 502 331	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	132 502 331	132 502 331	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	132 502 331	132 502 331	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	411 749 073	132 502 331	279 246 742

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	279 246 742
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	229 543 559
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	49 703 183
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	132 502 331
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	132 502 331
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	182 205 514
15	C) Összes maradvány (=A+B)	182 205 514
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	182 205 514

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	8 721 097	0	0	0	347 825	44 940	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	3	8 721 097	0	0	0	347 825	44 940	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	3	8 721 097	0	0	0	347 825	44 940	0	0	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	2	2	3
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	2	2	3
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	0	2	2	3
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	0	2	2	3
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	2	2	3

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	6 847 672 428	0	6 605 160 979
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	119 035 489	0	84 522 044
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	16 268 006	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 982 975 923	0	6 689 683 023
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 982 975 923	0	6 689 683 023
47	C/II/1 Forintpénztár	353 840	0	243 600
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	353 840	0	243 600
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	131 539 865	0	181 094 866
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	131 539 865	0	181 094 866
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	131 893 705	0	181 338 466
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	608 626	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	608 626	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	608 626	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	608 626	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	55 235 291	0	79 769 130
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	55 235 291	0	79 769 130
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-1 390 222	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-41 667 274	0	-88 630 908
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-43 057 496	0	-88 630 908
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	867 048
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	867 048
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	12 177 795	0	-7 994 730
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 127 656 049	0	6 863 026 759
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	6 509 264 998	0	6 496 257 827
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 669 217 522	0	2 669 217 522
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 850 111 578	0	-2 060 103 251
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-209 991 673	0	-245 669 795
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 118 379 269	0	6 859 702 303
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	132 200	0	0
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	8 095 980	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	8 228 180	0	0
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	1 390 222
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	1 390 222
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 228 180	0	1 390 222
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 048 600	0	1 934 234
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 048 600	0	1 934 234
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 127 656 049	0	6 863 026 759

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	131 434 355	0	140 992 502
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	131 434 355	0	140 992 502
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	100 306 886
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	0	0	100 306 886
13	10 Anyagköltség	-11 694 374	0	419 339
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 845 065	0	31 086 431
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 150 691	0	31 505 770
18	14 Bérköltség	10 607 045	0	10 449 556
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	53 620	0	44 940
20	16 Bérjárulékok	1 788 977	0	628 144
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	12 449 642	0	11 122 640
22	VI Értékcsökkenési leírás	329 348 050	0	335 295 972
23	VII Egyéb ráfordítások	32 798	0	109 044 892
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-212 546 826	0	-245 669 886
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2 555 153	0	91
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 555 153	0	91
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-LX)	2 555 153	0	91
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-209 991 673	0	-245 669 795

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	8 144 124 808	345 115 774	0	16 268 006	0	8 505 508 588
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	61 385 130	0	61 385 130
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	49 219 902	9 748 110	0	0	0	58 968 012
07	Egyéb növekedés	0	5 411 000	6 899 237	0	7 407 896	0	19 718 133
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	54 630 902	16 647 347	0	68 793 026	0	140 071 275
09	Értékesítés	0	306 886	0	0	0	0	306 886
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 959 755	0	0	0	1 959 755
13	Egyéb csökkenés	0	10 740 530	0	0	85 061 032	0	95 801 562
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	11 047 416	1 959 755	0	85 061 032	0	98 068 203
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	8 187 708 294	359 803 366	0	0	0	8 547 511 660
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	1 296 452 380	226 080 285	0	0	0	1 522 532 665
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	286 094 935	49 201 037	0	0	0	335 295 972
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	1 582 547 315	275 281 322	0	0	0	1 857 828 637
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	1 582 547 315	275 281 322	0	0	0	1 857 828 637
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	6 605 160 979	84 522 044	0	0	0	6 689 683 023

PIR: 766986

Éves költségvetési beszámoló

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS VERESEGYHÁZ ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZAT ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÓTELEP FEJLESZTÉSÉRE

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 9219

Szakág: 422100 Szektor: 1249 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.22 14:25

Értéktípus: Forint

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
01	Adott előlegek	608 626	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	131 539 865	0	0	0	181 094 866	0
11	Összesen (=01+...+10)	132 148 491	0	0	0	181 094 866	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)	1 048 600
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)	156 174
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	867 048
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)	42 548
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 000
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	107 529 543
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)	1
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-14 847 958

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)	131 893 705
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	353 840
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	131 539 865
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)	49 444 761
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-229 543 559
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	411 749 073
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-132 502 331
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	1 390 222
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-608 626
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-608 626
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	867 048
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	867 048
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 390 222
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-1 390 222
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	181 338 466
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	181 338 466