

Adatellenőrző kód: 11-74-4c-58-12c3d1e-356f65754-30-77-7064-579-11

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

08 megye/ vármegye	9201 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

371704 PIR-törzsszám	1249 szektor	841317 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ALPOKALJA KISTÉRSÉG

9461 Lövő Fő utca 181

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2020	01	01	-	12	31

.....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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Éves költségvetési beszámoló

ALPOKALJA KISTÉRSÉG

Megye/Vármegye: 08 Pénzügyi körzet: 9201

Szakág: 841317 Szektor: 1249 Időszak: 2020.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

ALPOKALJA KISTÉRSÉG

Megye/Vármegye: 08 Pénzügyi körzet: 9201

Szakág: 841317 Szektor: 1249 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Éves költségvetési beszámoló
ALPOKALJA KISTÉRSÉG
Méggy/Vármegye: 08 Pénzügyi körzet: 9201
Szakág: 841317 Szektor: 1249 Időszak: 2020.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi eredmény	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi eredmény	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi eredmény	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi eredmény	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi eredmény	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	40 000	2 550 265	0	2 167 283	0	0	2 167 283	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	40 000	2 550 265	0	2 167 283	0	0	2 167 283	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 800	10 800	0	321	0	0	321	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 800	10 800	0	321	0	0	321	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	50 800	2 561 065	0	2 167 604	0	0	2 167 604	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	10 000	10 000	0	10 000	0	0	10 000	
158	eből: ársulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
189	Tartalékok (K513)	51 174	61 174	0	0	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	61 174	71 174	0	10 000	0	0	10 000	
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 263 748	0	4 263 748	0	0	4 263 748	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 600 000	1 836 252	0	1 552 236	0	0	1 552 236	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	700 000	1 645 009	0	1 570 316	0	0	1 570 316	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	3 300 000	7 745 009	0	7 386 300	0	0	7 386 300	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	3 411 974	10 377 248	0	9 563 904	0	0	9 563 904	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről									
Általános adatok		Működési előirányzat		Költségvetési előirányzat		Költségvetési előirányzat		Költségvetési előirányzat	
Száma		Száma		Száma		Száma		Száma	
Száma		Száma		Száma		Száma		Száma	
Száma		Száma		Száma		Száma		Száma	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	0	95 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	0	95 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	6 944 999	6 944 999	6 944 999	6 944 999	0	6 944 999
76	ebből: elkülönített államháztartási pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	6 944 999	6 944 999	6 944 999	6 944 999	6 944 999	0	6 944 999
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+306) (B4082)	0	275	275	275	275	275	0	275
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	275	275	275	275	275	0	275
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	275	275	275	275	275	0	275
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	95 000	7 060 274	7 060 274	7 061 278	7 061 278	7 061 278	0	7 061 278

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
2	3 Megnevezés	4 Eredet elirányzat	5 Módosított előirányzat	6 Kivétel - Költségvetési ábra módosítás	7 Kivétel - Költségvetési ábra követelmények	Teljesítés	
						8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 316 974	3 316 974	3 316 974	3 316 974	0	3 316 974
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	3 316 974	3 316 974	3 316 974	3 316 974	0	3 316 974
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 316 974	3 316 974	3 316 974	3 316 974	0	3 316 974
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 316 974	3 316 974	3 316 974	3 316 974	0	3 316 974

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				05140 Forint - értéktípus: forint	
	Megnevezés	Összesen	05140 Forint - értéktípus: forint		
43	Egyéb támogatások (=44) (K337)	2 167 283	0	2 167 283	2 167 283
45	Szolgáltatás kiadások (=37+36+39+40+42+43) (K33)	2 167 283	0	2 167 283	2 167 283
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	321	0	321	321
59	Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások (=47+50+51+54+58) (K35)	321	0	321	321
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 167 604	0	2 167 604	2 167 604
130	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K306)	10 000	10 000	0	0
158	Ebből: távollások és költségvetési szervek (K506)	10 000	10 000	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	10 000	10 000	0	0
194	Informikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 263 748	0	4 263 748	4 263 748
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 552 236	0	1 552 236	1 552 236
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 570 316	0	1 570 316	1 570 316
199	Bemutatók (=191+192+194+...+198) (K6)	7 386 300	0	7 386 300	7 386 300
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	9 563 904	10 000	9 563 904	9 553 904
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	9 563 904	10 000	9 563 904	9 553 904

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
Megnevezés		Összesen		
		018000 Támogatási célú államháztartáson belülről		041140 Támogatási célú finanszírozási műveletek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	95 000	95 000	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	95 000	95 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	95 000	95 000	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	6 944 999	6 944 999	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)			
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	4 445 009	4 445 009	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	2 499 990	2 499 990	0
		6 944 999	6 944 999	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B4082)	279	0	279
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	279	0	279
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	1 000	0	1 000
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 000	0	1 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 279	0	1 279
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	20 000	0	20 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	20 000	0	20 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	7 061 278	7 039 999	21 279
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 316 974	3 316 974	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 316 974	3 316 974	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	3 316 974	3 316 974	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 316 974	3 316 974	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	10 378 252	10 356 973	21 279

Éves költségvetési beszámoló
ALPOKALJA KISTÉRSÉG
Megye/Vármegye: 08 Pénzügyi körzet: 001
Szakág: 841317 Szektor: 1249 Időszak: 2020.2

07/A - Maradványkimutatás			
01	01	Alapvető költségvetési bevételei	7 061 278
02	02	Alapvető költségvetési kiadásai	9 563 904
03	I	Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 502 626
04	03	Alapvető finanszírozási bevételei	3 316 974
06	II	Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 316 974
07	A)	Alapvető maradványa (=I+II)	814 348
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	814 348
17	E)	Alapvető szabad maradványa (=A-D)	814 348

12/A - Mérleg					
Megnevezés		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi idősávok	
		3	4	5	
06	A/II.2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	2 406 507
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	0	2 406 507
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	0	2 406 507
51	C.III/1 Kincsiáron kívüli forintszámlák	3 316 974		0	814 348
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 316 974		0	814 348
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 316 974		0	814 348
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 316 974		0	3 220 855
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 923 026		0	5 923 026
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	4 289 567		0	4 289 567
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 580 852		0	-6 895 619
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 685 233		0	-1 131 651
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+... +G/VI)	3 316 974		0	2 185 323
248	J/3 Halasztott eredményszámláltatott bevételek	0		0	1 035 532
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0		0	1 035 532
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 316 974		0	3 220 855

13/A - Eredménykimutatás				
Tárgyszámok		Működési eredmény		Érték
Tárgyszámok		Működési eredmény		Érték
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredmény-szemléltet bevételei	25 000	0	95 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredmény-szemléltet bevételei	2 539 396	0	5 909 467
11	09 Külföldi egyéb eredmény-szemléltet bevételek	30 000	0	21 017
12	III Egyéb eredmény-szemléltet bevételek (=06+07+08+09)	2 724 396	0	6 025 484
14	11 Igénbe vett szolgáltatások értéke	25 289	0	2 167 283
17	IV Anyagilegű ráfordítások (=10+11+12+13)	25 289	0	2 167 283
22	VI Értécsökkentési leírás	0	0	3 409 477
23	VII Egyéb ráfordítások	14 050	0	1 580 637
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	2 685 047	0	-1 131 913
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatások eredmény-szemléltet bevételek	186	0	262
32	VIII Pénzügyi műveletek eredmény-szemléltet bevételei (=17+18+19+20+21)	186	0	262
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	186	0	262
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 685 233	0	-1 131 651

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
Megnevezés		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni erőforrások	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	5 923 026		0	0	5 923 026	
02	Immateriális javak beszerzése, nem akiválti beruházások	0	0	0			5 815 984	5 815 984	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 815 984		0	0	5 815 984	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	5 815 984		0	5 815 984	11 631 968	
09	Értékesítés	0	0	20 000		0	0	20 000	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	5 903 026		0	0	5 903 026	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0			5 815 984	5 815 984	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	5 923 026		0	5 815 984	11 739 010	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	5 815 984		0	0	5 815 984	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	5 923 026		0	0	5 923 026	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 409 477		0	0	3 409 477	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	5 923 026		0	0	5 923 026	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	3 409 477		0	0	3 409 477	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	3 409 477		0	0	3 409 477	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 406 507		0	0	2 406 507	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	2 997 844		0	0	2 997 844	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása						
1	2	3	4	5	6	7
Megnevezés	Nettó kiadások fedezetlen értéke	Nettó kiadások értékesítés	Eladási árak nettó értékesítés	Eladási árak nettó értékesítés	Eladási árak nettó értékesítés	Eladási árak nettó értékesítés
00		3 316 974	0	0	0	0
11	Kincstárban kelti forrásjelmű	3 316 974	0	0	0	0
	Összesen (=01+...+10)				814 348	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
	Megnevezés 2	Összeg 3
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 994 709
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 törzskönyvi azonosító (PIR) száma	807 041

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján				Csoport (a főkönyvben szereplő előírtak alapján)	
Idő		Megnevezés		1	2
01		A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)		3 316 974	3 316 974
03		33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		3 316 974	3 316 974
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)		-2 502 626	-2 502 626
05		Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-9 363 904	-9 363 904
06		Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		10 314 252	10 314 252
07		Ellátási költségvetési maradványának igénybevétele teljesítés tárgyidőszaki egyenlege [-0081.1.1.1]		-3 316 974	-3 316 974
53		C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		814 348	814 348
54		D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		814 348	814 348