

Adatellenőrző kód: -e-520823-f505260-808-4f-59-5265-6a69-75-32-47

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
				-		
	2021	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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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, vagyonkezelésbe 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

ALPOKALJA KISTÉRSÉG

Megye/Vármegye: 08 Pénzügyi körzet: 9201

Szakág: 841317 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	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi bevételek	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi bevételek	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi bevételek	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi bevételek	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi bevételek	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	60 000	2 053 902	0	1 956 185	0	0	1 956 185	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	60 000	2 053 902	0	1 956 185	0	0	1 956 185	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 800	384 923	0	364 500	0	0	364 500	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 800	384 923	0	364 500	0	0	364 500	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	70 800	2 438 825	0	2 320 685	0	0	2 320 685	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=351+...+160) (K506)	2 509 990	4 009 990	0	3 999 990	0	0	3 999 990	
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	10 000	0	10 000	0	0	10 000	
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
189	Tartalékok (K513)	993 464	89 653	0	0	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	3 503 454	4 109 643	0	4 009 990	0	0	4 009 990	
194	Információk eszközök beszerzése, felújítása (K63)	1 104 578	2 919 653	0	2 919 653	0	0	2 919 653	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	298 236	788 400	0	788 305	0	0	788 305	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 402 814	3 708 053	0	3 707 958	0	0	3 707 958	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 977 068	10 256 521	0	10 038 633	0	0	10 038 633	

FIG. 3/1/04
Éves költségvetési beszámoló
AI.POKALJA KISTÉRSÉG
Megye/Vármegye: 08 Pénzügyi körzet: 9201
Szakág: 841317 Szektor: 1249 Időszak: 2021.2

02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési előirányzat	Követelés - Költségvetési előirányzat	Előirányzat
2	3	4	5	6	7	8
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	95 000	2 873 166	2 868 166	0	2 868 166
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 868 166
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	95 000	2 873 166	2 868 166	0	2 868 166
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	4 067 720	5 972 713	5 972 713	0	5 972 713
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	0	0	0	0	5 972 713
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	4 067 720	5 972 713	5 972 713	0	5 972 713
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (=205+206+207) (B4082)	0	0	1	0	1
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1	0	1
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	136 068	88 034	0	88 034
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	136 068	88 035	0	88 035
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	460 226	460 226	0	460 226
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	460 226
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	460 226	460 226	0	460 226
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	4 162 720	9 442 173	9 389 140	0	9 389 140

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	814 348	814 348	814 348	0		814 348
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	814 348	814 348	814 348	0		814 348
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	814 348	814 348	814 348	0		814 348
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	814 348	814 348	814 348	0		814 348

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
		Működési		018000 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
#	Működési	Osszesen			041340 Területfejlesztés, igazgatás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 868 166		2 868 166	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	2 868 166		2 868 166	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 868 166		2 868 166	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	5 972 713		1 904 993	4 067 720
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	5 972 713		1 904 993	4 067 720
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	5 972 713		1 904 993	4 067 720
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1	1	1	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)		1	1	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	88 034		0	88 034
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	88 035		1	88 034
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	460 226		0	460 226
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	460 226		0	460 226
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	460 226		0	460 226
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	9 389 140		4 773 160	4 615 980
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	814 348		814 348	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	814 348		814 348	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	814 348		814 348	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	814 348		814 348	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	10 203 488		5 587 508	4 615 980

07/A - Maradványkimutatás		Működési költségvetés		Investíciós költségvetés		Egyesített költségvetés	
		Működési költségvetés		Investíciós költségvetés		Egyesített költségvetés	
		Működési költségvetés		Investíciós költségvetés		Egyesített költségvetés	
01	Alapvető működési költségvetési bevételei						9 389 140
02	Alapvető működési költségvetési kiadásai						10 038 633
03	I. Alapvető működési költségvetési egyenlege (=01-02)						-649 493
04	03 Alapvető működési finanszírozási bevételei						814 348
06	II. Alapvető működési finanszírozási egyenlege (=03-04)						814 348
07	A) Alapvető működési maradványa (=II+I)						164 855
15	C) Összes maradvány (=A+B)						164 855
17	E) Alapvető működési szabad maradványa (=A-D)						164 855

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző év	Módosított (+/-)	Újra írt
09	07 Egyéb működési célú támogatások üzemeltetésére fordított bevételek	35 000	0	3 328 392
10	08 Felhalmozási célú támogatások üzemeltetésére fordított bevételek	5 999 467	0	2 011 070
11	09 Kiszámlázott előlegek üzemeltetésére fordított bevételek	21 917	0	93 034
12	III Egyéb eredményzáró bevételek (=06+07+08+09)	6 025 484	0	5 427 496
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 167 283	0	1 956 185
17	IV Anyagigénybe vett szolgáltatások (=10+11+12+13)	2 167 283	0	1 956 185
22	VI Értéksökkenési leírás	3 409 477	0	3 600 217
23	VII Egyéb ráfordítások	1 580 637	0	5 162 795
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-1 131 913	0	-5 291 701
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzáró bevételek	262	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek üzemeltetésére fordított bevételek (=17+18+19+20+21)	262	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	262	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-1 131 651	0	-5 291 700

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok 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	5 815 984	0	0	0	5 815 984	0
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 919 653	0	2 919 653	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 919 653	0	0	0	2 919 653	0
07	Egyéb növekedés	0	0	2 659 653	0	0	0	2 659 653	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	5 579 306	0	2 919 653	0	8 498 959	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 659 653	0	2 919 653	0	5 579 306	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 659 653	0	2 919 653	0	5 579 306	0
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	8 735 637	0	0	0	8 735 637	0
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	3 409 477	0	0	0	3 409 477	0
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 600 217	0	0	0	3 600 217	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	7 009 694	0	0	0	7 009 694	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	7 009 694	0	0	0	7 009 694	0
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 725 943	0	0	0	1 725 943	0
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	5 657 497	0	0	0	5 657 497	0

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, beforduló értékek	1. Az eszközök értékesítése	2. Az eszközök értékesítése	3. Az eszközök értékesítése	4. Az eszközök értékesítése	5. Az eszközök értékesítése
06	Kincstárban kívüli finanszírozások	314 348	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	814 348	0	0	0	164 855	0

17/A - Tájékoztató adatok			
Megnevezés		Összeg	
2		3	
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		4 269 653
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			Összesen a főkönyvi kivonat alapján	
			Még nem	
			3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)			814 348
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]			814 348
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)			-649 493
05	Kiadások nyit. intarziái ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]			-10 028 633
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+1005]			10 203 488
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0091313]			-814 348
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)			164 855
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]			164 855