

Adatellenőrző kód: -b-2-7d291e-3d-42-543b-6b-54-10-33-4c641e6b13-505c

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
				-		
	2023	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
számveteli program neve

Éves költségvetési beszámoló

ALPOKALJA KISTÉRSÉG

Megye/Vármegye: 08 Pénzügyi körzet: 9201

Szakág: 841317 Szektor: 1249 Időszak: 2023.2

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, 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: 2023.2

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 vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési évben megvalósuló	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési évben megvalósuló	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési évben megvalósuló	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési évben megvalósuló	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési évben megvalósuló	1. április
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
46	Szakmai tevékenységét segítő szolgáltatások (K336)	0	125 000	0	125 000	0	0	125 000	
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	50 000	50 000	0	13 813	0	0	13 813	
49	Szolgáltatási kiadások (=30+40+41+43+44+46+47) (K333)	50 000	175 000	0	138 813	0	0	138 813	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 500	13 500	0	0	0	0	0	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	13 500	13 500	0	0	0	0	0	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	63 500	188 500	0	138 813	0	0	138 813	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	10 000	0	10 000	0	0	10 000	
185	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	10 000	
193	Tartalékok (K513)	949 667	814 667	0	0	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	949 667	824 667	0	10 000	0	0	10 000	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 013 167	1 013 167	0	148 813	0	0	148 813	

02 - B1 - B7 Költségvetési bevételek							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Megnevezés	Előző évi bevétel	Átmeneti előirányzat	Átmeneti előirányzat	Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési évi előirányzat	Előirányzat
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	95 000		95 000	95 000	0	95 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és helyi önkormányzatoktól (B16)	0		0	0	0	95 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	95 000		95 000	95 000	0	95 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+262) (B1-B7)	95 000		95 000	95 000	0	95 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
2	3 Megnevezés	4 Eredeti előirányzat	5 Módosított előirányzat	6 Követelés - Költségvetési éven esedékes	7 Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	8 Teljesítés	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	918 167	918 167	918 167	0	918 167	918 167
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	918 167	918 167	918 167	0	918 167	918 167
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	918 167	918 167	918 167	0	918 167	918 167
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	918 167	918 167	918 167	0	918 167	918 167

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
Szám	Nyitó-száma	Összesen	05/A-1 Kormányzati célú költségvetési kiadások	05/A-2 Regionális köznevelési kiadások	05/A-3 Kormányzati funkciók kiadásai
46	Szociális tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	125 000	0	125 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	13 813	2 668	11 145	0
49	Szociális kiadások (=70+40+11+43+44+46+47) (K33)	13 813	2 668	136 145	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	130 813	2 668	136 145	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	10 000	0	10 000	0
185	Ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	10 000	0	10 000	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	10 000	0	10 000	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	148 813	2 668	146 145	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	148 813	2 668	146 145	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 7 támogatás célú finanszírozási bevételek	041140 Tervezett fejlesztés igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra (el nem osztott) tevékenységek, bevételek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	95 000	30 000	65 000	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	95 000	30 000	65 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	95 000	30 000	65 000	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	95 000	30 000	65 000	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	918 167	918 167	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	918 167	918 167	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	918 167	918 167	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	918 167	918 167	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 013 167	948 167	65 000	0	0

07/A - Maradványkimutatás		Alapvető	Összes
		1	2
01	01 Alapvető költségvetési bevételek		95 009
02	02 Alapvető költségvetési kiadásai		148 813
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)		-53 813
04	03 Alapvető finanszírozási bevételek		918 167
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)		918 167
07	A) Alapvető maradványa (=I+II)		864 354
15	C) Összes maradvány (=A+B)		864 354
17	E) Alapvető szabad maradványa (=A-D)		864 354

12/A - Mérleg				
1	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, járművek	710 158	0	77 824
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	710 158	0	77 824
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	710 158	0	77 824
53	C/III/1 Kincstáron kívüli források	918 167	0	864 354
55	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	918 167	0	864 354
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	918 167	0	864 354
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 628 325	0	942 178
179	G/I Nemzeti vagyon indultáskori értéke	5 923 026	0	5 923 026
181	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	4 289 567	0	4 289 567
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-13 318 970	0	-13 318 970
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-20 652	0	-68 147
185	G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-3 127 029	0	-3 813 176
250	I/3 Halasztott eredmény, zemiéletű b-e ételek	4 755 354	0	4 755 354
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	4 755 354	0	4 755 354
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 628 325	0	942 178

13/A - Eredménykimutatás				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		Összesen
1	2	3	4	5
02	07 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 000	0	60 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 311 238	0	2 311 238
12	III Egyéb eredmény-szemléletű bevételek (-06+07+08+09)	2 301 238	0	2 301 238
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 813	0	17 813
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	17 813	0	17 813
22	VI Értékszlőkészítési leírás	1 015 785	0	1 015 785
23	VII Egyéb ráfordítások	1 288 166	0	1 288 166
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-20 652	0	-20 652
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-20 652	0	-20 652

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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	8 735 637	0	0	0	8 735 637	
07	Egyéb növekedés	0	0	2 818 140	0	0	0	2 818 140	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 818 140	0	0	0	2 818 140	
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 818 140	0	0	0	2 818 140	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 818 140	0	0	0	2 818 140	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	8 735 637	0	0	0	8 735 637	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	8 025 479	0	0	0	8 025 479	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	632 334	0	0	0	632 334	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	8 657 813	0	0	0	8 657 813	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	8 657 813	0	0	0	8 657 813	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	77 824	0	0	0	77 824	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	8 475 637	0	0	0	8 475 637	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása									
Időszak		Külső értékelési időszak		Külső értékelési időszak		Külső értékelési időszak		Külső értékelési időszak	
1		2		3		4		5	
06		Külső értékelési időszak		Külső értékelési időszak		Külső értékelési időszak		Külső értékelési időszak	
11		Összesen (=01+...+10)		Összesen (=01+...+10)		Összesen (=01+...+10)		Összesen (=01+...+10)	
		918 167		918 167		918 167		918 167	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	

17/A - Tájékoztató adatok		
1	Megnevezés 2	Összeg 3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetekkel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet elöljáró szervétől (elöljáró szerv) (PIR) száma	807 041

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján				Csoportok főkönyvi számban előforduló megnevezése	
				Művelet	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)				918 167
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]				918 167
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+42+43+44+45+46+47+50+51+52)				-53 813
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-403]				-148 813
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+003]				1 013 167
07	Előző év költségvetési mutatóinak igénybevétele tárgyidőszak végén [-98112]				-918 167
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)				864 354
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]				864 354