

Alpokalja Kistérségi Társulás
2024. évi beszámolója - Kiadások és bevételek kiemelt jogcímek szerint (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított elői. 2024.12.31.	Teljesítés
K1. Személyi juttatások	0	175 000	175 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	57 820	57 820
K3. Dologi kiadások	265 000	258 558	212 160
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások	694 354	525 796	15 000
K6. Beruházási kiadások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-8. Költségvetési kiadások	959 354	1 017 174	459 980
K9. Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	959 354	1 017 174	459 980
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 000	152 820	152 820
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B3. Közhatalmi bevételek			
B4. Működési bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B1-7. Költségvetési bevételek			
B8. Finanszírozási bevételek	864 354	864 354	864 354
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	959 354	1 017 174	1 017 174

Alpokalja Kistérségi Társulás
2024. éves beszámolója - Költségvetési kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított elői. 2024.12.31.	Teljesítés
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	175 000	175 000
Külső személyijuttatások	K12	0	175 000	175 000
Személyi juttatások	K1	0	175 000	175 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó	K2	0	57 820	57 820
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	150 000	178 750	178 750
Egyéb szolgáltatások	K337	50 000	15 648	14 848
Szolgáltatási kiadások	K33	200 000	194 398	193 598
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	65 000	64 160	18 562
Dologi kiadások	K3	265 000	258 558	212 160
Működési célú pénzeszköz átadás áh. kívülre	K512	15 000	15 000	15 000
Tartalékok-általános	K513	679 354	510 796	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	694 354	525 796	15 000
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		959 354	1 017 174	459 980
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			
Beruházások	K6			
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	959 354	1 017 174	459 980
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		959 354	1 017 174	459 980

Alpokalja Kistérségi Társulás
2024. évi beszámolója - Költségvetési bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított elői. 2024.12.31.	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	95 000	152 820	152 820
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	95 000	152 820	152 820
Működési bevételek	B4	95 000	152 820	152 820
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		95 000	152 820	152 820
Költségvetési bevételek	B1-B	95 000	152 820	152 820
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 1	864 354	864 354	864 354
Finanszírozási bevételek	B8	864 354	864 354	864 354
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		959 354	1 017 174	1 017 174

Alpokalja Kistérségi Társulás
2024. évi beszámolója
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	Eredti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	95 000	152 820	152 820
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	95 000	152 820	152 820

Alpokalja Kistérségi Társulás
2024. éves beszámolója - Maradványkimutatás (Ft)

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	152 820
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	459 980
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-307 160
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	864 354
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	557 194
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	557 194
C) Összes maradvány (=A+B)	557 194
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	557 194

Alpokalja Kistérségi Társulás
2024. éves beszámolója - Eredménykimutatás (Ft)

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	95 000	152 820	152 820
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	4 755 354	77 824
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	95 000	4 908 174	230 644
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	138 813	193 598	193 598
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	138 813	193 598	193 598
15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	175 000	175 000
16. Bérjárulékok	0	57 820	57 820
V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	232 820	232 820
VI Értéksökkenési leírás	632 334	77 824	77 824
VII Egyéb ráfordítások	10 000	33 562	33 562
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-686 147	4 603 190	-307 160
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-686 147	4 603 190	-307 160

ALPOKALJA KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
Vagyonkimutatás - 2024

7. táblázat

Megnevezés ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	77824	0	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	0
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	77824	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	77824	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	77824	0	0
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	0
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0	0
I. Készletek	B/I	0	0	0
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	864354	557194	64
I. Lékötött bankbetétek	C/I	0	0	0
II. Pénztáruk, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	0
III. Forintszámlák	C/III	864354	557194	64
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	0	0	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	0	0	0
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	942178	557194	59
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-3813176	557194	-14
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	5923026	5923026	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	4289567	4289567	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-13339622	-9348239	70
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-686147	-307160	44
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	0	0	0
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0	0	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	0	0
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	4755354	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	942178	557194	59
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	8475637	8735637	103
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	5657497	5657497	100
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	0
Használatban lévő készletek értékvesztésének elszámolása				
vagyonkezelésbe adott, bérbevetett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	0
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési	L/5	0	0	0
Függő követelések	L/6	0	0	0
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	0
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0

Alpokalja Kistérségi Társulás
ÉVES Beszámoló 2024 - Mérleg

Értéktípus: Forint

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	77 824	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	77 824	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	77 824	0	0
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	864 354	557 194	557 194
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	864 354	557 194	557 194
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	864 354	557 194	557 194
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	942 178	557 194	557 194
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 923 026	5 923 026	5 923 026
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 289 567	4 289 567	4 289 567
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-13 339 622	-14 025 769	-9 348 239
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-686 147	4 370 370	-307 160
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 813 176	557 194	557 194
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 755 354	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 755 354	0	0
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	942 178	557 194	557 194