

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

Tolna vármegye

.....
.....

Irányító szerv:

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

sorszám

845489

PIR-törzsszám

1259

Szektor

17

Megye/Vármegye

8888

PÜK

841317

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

KÖZÉP-DUNA MENTI FEJLESZTÉSI TANÁCS

7020 Dunaföldvár Kossuth Lajos utca 2

Éves beszámoló

2022 Éves költségvetési beszámoló



Fockter Zoltán

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Dr. Mikulás Brigitta

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 2 8 9 0 3

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2023. év március hó 10. nap

Kelt Budapest, 2023. év május hó ²⁶.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Bujtor Marianna (név)

30 563 8481 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Készült: 2023.03.10 19:30

Adatellenőrző kód: e-75-5b4-2b96234-331039-f49e2e-46258-762f

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
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

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 |
| 15/A | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A | Az eszközök értékvesztésének alakulása |

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	10
43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	317 441	0	175 643	0	0	173 637
45 Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	317 441	0	175 643	0	0	173 637
60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	317 441	0	175 643	0	0	173 637
178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	121 500 000	96 400 000	0	96 400 000	0	0	96 400 000
180 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	96 400 000
190 Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	121 500 000	96 400 000	0	96 400 000	0	0	96 400 000
269 Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	121 500 000	96 717 441	0	96 575 643	0	0	96 573 637

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	7	8	Teljesítés
3	4	5	6	7			
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	120 000 000	95 000 000	95 000 000	0	95 000 000	95 000 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	120 000 000	95 000 000	95 000 000	0	95 000 000	95 000 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	121 500 000	96 500 000	96 500 000	0	96 500 000	96 500 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	7	8	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	217 441	217 441	0	217 441	217 441
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	217 441	217 441	0	217 441	217 441
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	217 441	217 441	0	217 441	217 441
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	217 441	217 441	0	217 441	217 441

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
	Megnevezés	Összesen	041140 Területfejlesztés igazgatása
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	173 637	173 637
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	173 637	173 637
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	173 637	173 637
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	96 400 000	96 400 000
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	96 400 000	96 400 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+17 7+178+189) (K5)	96 400 000	96 400 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	96 573 637	96 573 637
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	96 573 637	96 573 637

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	95 000 000	0	95 000 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	95 000 000	0	95 000 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	95 000 000	0	95 000 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 500 000	0	1 500 000
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 500 000	0	1 500 000
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	96 500 000	0	96 500 000
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	217 441	217 441	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	217 441	217 441	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	217 441	217 441	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	217 441	217 441	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	96 717 441	217 441	96 500 000

07/A - Maradványkimutatás			
1	Megnevezés		Összeg
	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	96 500 000
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	96 573 637
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-73 637
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	217 441
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	217 441
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	143 804
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	143 804
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 006
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	141 798

12/A - Mérleg				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	217 441	0	143 804
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	217 441	0	143 804
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	217 441	0	143 804
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	217 441	0	143 804
182	G/IV Felhalmozott eredmény	177 997	0	215 435
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	37 438	0	-73 637
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	215 435	0	141 798
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 006	0	2 006
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 006	0	2 006
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 006	0	2 006
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	217 441	0	143 804

13/A - Eredménykimutatás				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	90 000 000	0	95 000 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 500 000	0	1 500 000
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	91 500 000	0	96 500 000
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	162 562	0	173 637
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	162 562	0	173 637
23	VII Egyéb ráfordítások	91 300 000	0	96 400 000
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	37 438	0	-73 637
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	37 438	0	-73 637

17/A - Tájékoztató adatok		
1	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	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)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	28 820 921

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

1	2	3
	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	217 441
	összesen (=2+3)	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	217 441
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)	-73 637
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-96 573 637
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	96 717 441
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-217 441
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	143 804
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	143 804
64	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	143 804

Időpont	Státusz	Felhasználó	Adatot szolgáltat	Adatellenőrző összeg
2023.02.15 12:42:10	Feldolgozás alatt	K11 Adminisztrátor (U5651620C)	ISMERETLEN	1-5f26-667d-6b-5-6a-5c-723341-2528-26-559-3-5745
2023.02.26 16:32:40	Mentett	Bujtor Marianna (U822482QY)	ISMERETLEN	2d36-173961466e-395d-61-4e7e2a247-11-17-533d-79
2023.03.10 21:11:10	Feladott	Bujtor Marianna (U822482QY)	IGEN	e-75-5b4-2b96234-331039-f49e2e-46258-762f
2023.04.26 09:11:03	Jóváhagyott	Gróf Ildikó (U096563KN)	IGEN	e-75-5b4-2b96234-331039-f49e2e-46258-762f
2023.04.28 00:05:27	Pénzügyileg jóváhagyott	K11 Adminisztrátor (U165362UK)	IGEN	e-75-5b4-2b96234-331039-f49e2e-46258-762f