

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

Tolna vármegye

Irányító szerv:

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

számmel

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

2023 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, 2024.év március hó 10.nap

Kelt: Budapest, 2024.év március hó 10.nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Bujtor Marianna (név)

.....(név)

30 563 8481 (telefon)

.....(telefon)

Kelt:,év.....hó.....nap

Készült: 2024.03.02 18:46

Adatellenőrző kód: 4a-89-79-761d2b25-84e4d49-3d-5a-48-7d1472-7d43

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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezettség g - Költségvetési évben esedékes	Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezettség g - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezettség g - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezettség g - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	393 804	0	317 347	0	0	314 338
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	393 804	0	317 347	0	0	314 338
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0	393 804	0	317 347	0	0	314 338
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	151 500 000	149 750 000	0	149 750 000	0	0	149 750 000
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	149 750 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	151 500 000	149 750 000	0	149 750 000	0	0	149 750 000
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	1 500 000
263	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	1 500 000
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	1 500 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	151 500 000	151 643 804	0	151 567 347	0	0	151 564 338

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
2	3	4	5	6	7	8
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	150 000 000	148 500 000	148 500 000	0	148 500 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	148 500 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	150 000 000	148 500 000	148 500 000	0	148 500 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	1 500 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	151 500 000	151 500 000	151 500 000	0	151 500 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	143 804	143 804	0	143 804
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	143 804	143 804	0	143 804
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	143 804	143 804	0	143 804
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	143 804	143 804	0	143 804

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
	Megnevezés	Összesen	041140 Területfejlesztés igazgatása
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	314 338	314 338
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	314 338	314 338
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	314 338	314 338
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	149 750 000	149 750 000
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	149 750 000	149 750 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	149 750 000	149 750 000
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	1 500 000	1 500 000
263	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	1 500 000	1 500 000
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	1 500 000	1 500 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	151 564 338	151 564 338
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	151 564 338	151 564 338

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)	148 500 000	0	148 500 000	
38 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	148 500 000	0	148 500 000	
45 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	148 500 000	0	148 500 000	
70 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 500 000	0	1 500 000	
74 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	1 500 000	0	1 500 000	
81 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 500 000	0	1 500 000	
216 Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 500 000	0	1 500 000	
Működési bevételek				
219 (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 500 000	0	1 500 000	
283 Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	151 500 000	0	151 500 000	
294 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	143 804	143 804	0	
296 Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	143 804	143 804	0	
305 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	143 804	143 804	0	
314 Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	143 804	143 804	0	
315 Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	151 643 804	143 804	151 500 000	

07/A - Maradványkimutatás			
1	Megnevezés		Összeg
	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	151 500 000
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	151 564 338
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-64 338
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	143 804
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	143 804
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	79 466
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	79 466
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 009
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	76 457

12/A - Mérleg

1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-	Tárgyi időszak
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	143 804	0	79 466
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	143 804	0	79 466
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	143 804	0	79 466
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	143 804	0	79 466
182	G/IV Felhalmozott eredmény	215 435	0	141 798
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-73 637	0	-65 341
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	141 798	0	76 457
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 006	0	3 009
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 006	0	3 009
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 006	0	3 009
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	143 804	0	79 466

13/A - Eredménykimutatás				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-	Tárgyi időszak
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	95 000 000	0	148 500 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	1 500 000
11	09 Különböző egyéb eredményszámlázott bevételek	1 500 000	0	1 500 000
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	96 500 000	0	151 500 000
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	173 637	0	315 341
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	173 637	0	315 341
23	VII Egyéb ráfordítások	96 400 000	0	151 250 000
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-73 637	0	-65 341
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-73 637	0	-65 341

17/A - Tájékoztató adatok

1	Megnevezés	Összeg	2
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)		
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	28 820 921 217	

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 összesen (=2+3)	143 804
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	143 804
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)	-64 338
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-151 564 338
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	151 643 804
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-143 804
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	79 466
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	79 466
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	79 466

Időpont	Státusz	Felhasználó	Adatot szolgált	Adatellenőrző összeg
2024.02.15 09:09:00	Feldolgozás alatt	K11 Adminisztrátor (U5651620C)	ISMERETLEN	1-5f26-667d-6b-5-6a-5c-723341-2528-26-559-3-5745
2024.02.27 19:00:36	Mentett	Bujtor Marianna (U822482QY)	ISMERETLEN	-1-4424-2d6170296f-5346-54191b9-34542f-324955
2024.03.02 20:01:14	Feladott	Bujtor Marianna (U822482QY)	IGEN	26-61-5755-51-5346-b656214-1b-3a3-15374-454d36
2024.04.09 09:58:41	Visszaütasított	Gróf Ildikó (U096563KN)	ISMERETLEN	26-61-5755-51-5346-b656214-1b-3a3-15374-454d36
2024.04.09 19:19:32	Mentett	Bujtor Marianna (U822482QY)	ISMERETLEN	26-61-5755-51-5346-b656214-1b-3a3-15374-454d36
2024.04.10 13:21:34	Feladott	Bujtor Marianna (U822482QY)	IGEN	26-61-5755-51-5346-b656214-1b-3a3-15374-454d36
2024.04.23 15:14:54	Jóváhagyott	Gróf Ildikó (U096563KN)	IGEN	26-61-5755-51-5346-b656214-1b-3a3-15374-454d36
2024.04.25 20:29:15	Pénzügyileg jóváhagyott	K11 Adminisztrátor (U165362UK)	IGEN	26-61-5755-51-5346-b656214-1b-3a3-15374-454d36