

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

Tolna vármegye

Irányító szerv:

számszámjel

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

2024 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, 2025.év március hó 24.nap

Kelt: Budapest, 2025.év március hó 24.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: 2025.02.27 18:46

Adatellenőrző kód: -7942-535d-78-6-38c-3579-76-3b413b-7254-235651-59

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 kötelezett-ség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezett-ség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezett-ség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezett-ség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezett-ség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	579 466	0	249 434	0	0	0	246 420	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	579 466	0	249 434	0	0	0	246 420	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0	579 466	0	249 434	0	0	0	246 420	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	148 000 000	250 400 000	0	250 400 000	0	0	0	149 300 000	
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	149 300 000	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	148 000 000	250 400 000	0	250 400 000	0	0	0	149 300 000	
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	2 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	2 000 000	
263	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	2 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	2 000 000	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	150 000 000	259 979 466	0	259 649 434	0	0	0	151 546 420	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
Megnevezés		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes		Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	148 000 000	249 400 000	249 400 000	0	249 400 000	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	249 400 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	148 000 000	249 400 000	249 400 000	0	249 400 000	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	2 000 000	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	9 000 000	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	2 000 000	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	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)	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	150 000 000	259 900 000	259 900 000	0	259 900 000	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	79 466	79 466	0	79 466	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	79 466	79 466	0	79 466	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	79 466	79 466	0	79 466	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	79 466	79 466	0	79 466	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
	Megnevezés	Összesen	041140 Területfejlesztés igazgatása
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	246 420	246 420
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	246 420	246 420
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	246 420	246 420
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	149 300 000	149 300 000
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	149 300 000	149 300 000
	Egyéb működési célú kiadások		
194	(=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	149 300 000	149 300 000
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	2 000 000	2 000 000
263	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	2 000 000	2 000 000
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 000 000
	(=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)		
273	Költségvetési kiadások	151 546 420	151 546 420
	(=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)		
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	151 546 420	151 546 420

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)	249 400 000	0	249 400 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	249 400 000	0	249 400 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	249 400 000	0	249 400 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	9 000 000	0	9 000 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	9 000 000	0	9 000 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	9 000 000	0	9 000 000
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	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	0	1 500 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	259 900 000	0	259 900 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	79 466	79 466	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	79 466	79 466	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	79 466	79 466	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	79 466	79 466	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	259 979 466	79 466	259 900 000

07/A - Maradványkimutatás			
		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	259 900 000
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	151 546 420
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	108 353 580
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	79 466
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	79 466
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	108 433 046
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	108 433 046
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt	108 103 014
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	330 032

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	79 466	0	108 433 046
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	79 466	0	108 433 046
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	79 466	0	108 433 046
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	79 466	0	108 433 046
182	G/IV Felhalmozott eredmény	141 798	0	76 457
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-65 341	0	253 575
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	76 457	0	330 032
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 009	0	3 014
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	101 100 000
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	7 000 000
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 009	0	108 103 014
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 009	0	108 103 014
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	79 466	0	108 433 046

13/A - Eredménykimutatás				
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	148 500 000	0	249 400 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 500 000	0	9 000 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 500 000	0	1 500 000
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	151 500 000	0	259 900 000
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	315 341	0	246 425
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	315 341	0	246 425
23	VII Egyéb ráfordítások	151 250 000	0	259 400 000
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-65 341	0	253 575
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-65 341	0	253 575

17/A - Tájékoztató adatok		
	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	28820921- 2-17

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege $[(+)(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]$	79 466
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege $[-003]$	-151 546 420
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege $[+005]$	259 979 466
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege $[-0981313]$	-79 466
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege $[+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]$	108 433 046
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya $[3312]$	108 433 046

Időpont	Státusz	Felhasználó	Adatot szolgáltat	Adatellenőrző összeg
2025.02.19 10:51	Feldolgozás alatt	K11 Adminisztrátor (U565162OC)	ISMERETLEN	1-5f26-667d-6b-5-6a-5c-723341-2528-26-559-3-5745
2025.02.22 11:57:20	Mentett	Bujtor Marianna (U822482QY)	ISMERETLEN	-46-5e-69-123-383-13-601a10-4d3-52-7b72-40-565ae
2025.03.05 19:52:09	Feladott	Bujtor Marianna (U822482QY)	IGEN	-7e-60-58-71-22-4b-31-80-23-42-1c725a6420-7a-2a-5a3a3f
2025.04.03 13:45:18	Jóváhagyott	Gróf Ildikó (U096563KN)	IGEN	-7e-60-58-71-22-4b-31-80-23-42-1c725a6420-7a-2a-5a3a3f
2025.04.08 22:45:44	Pénzügyileg jóváhagyott	K11 Adminisztrátor (U165362UK)	IGEN	-7e-60-58-71-22-4b-31-80-23-42-1c725a6420-7a-2a-5a3a3f