

Nagylóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Nagylóc Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési zárszámadásáról

Nagylóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Nagylóc Község Önkormányzat Képviselő-testületére (továbbiakban: önkormányzat), annak bizottságára, az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) Nagylóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámoló

- a) bevételi főösszegét 740.558.826 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 499.290.619 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási főösszeg részletezését 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi főösszeg részletezését 2. melléklet tartalmazza.

3. §

Az Önkormányzat 2023. december 31-én szabad pénzmaradvánnyal nem rendelkezett. A feladattal terhelt pénzmaradvány összege: 241.268.228 Ft a 3. melléklet.

4. §

Az Önkormányzat mérlegét és eredménykimutatását a 4. melléklet tartalmazza.

5. §

Az önkormányzat vagyonskimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

3. A Nagylóci Csicsergő Óvoda és Konyha 2023. évi költségvetésének teljesítése

6. §

(1) Nagylóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagylóci Csicsergő Óvoda és Konyha 2023. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámoló

- a) bevételi főösszegét 112.822.894 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 108.771.038 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási főösszeg részletezését az 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási főösszeg részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

4. A beszámoló mellékletei

7. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi beszámolójának mellékleteként jóváhagyja:

1. 1. melléklet Nagylóc Község Önkormányzata kiadásainak teljesítéséről
2. 2. melléklet Nagylóc Község Önkormányzata bevételek teljesítéséről.
3. 3. melléklet Nagylóc Község Önkormányzat maradványáról
4. 4. melléklet Nagylóc Község Önkormányzat mérlegéről és eredménykimutatásáról
5. 5. melléklet Nagylóc Község Önkormányzata vagyongkimutatásáról
6. 6. melléklet Nagylóci Csicsergő Óvoda és Konyha kiadásainak teljesítéséről
7. 7. melléklet Nagylóci Csicsergő Óvoda és Konyha bevételeinek teljesítéséről
8. 8. melléklet Nagylóci Csicsergő Óvoda és Konyha maradványáról
9. 9. melléklet Nagylóci Csicsergő Óvoda és Konyha vagyongkimutatásáról
10. 10. melléklet Nagylóci Csicsergő Óvoda és Konyha mérlegéről és eredménykimutatásáról
11. 11. melléklet Nagylóc Község Önkormányzat kimutatása a személyi juttatások és foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
12. 12. melléklet Nagylóc Község Önkormányzatának többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei- célok szerint- évenkénti bontásban


8. §

Ez a rendelet 2024. június 1-jén lép hatályba.

Nagylóc, 2024. május 31.


dr. Pintérné Szabó Judit
alpolgármester





dr. Pintér Gábor
aljegyző

A rendelet kihirdetve:

2024. május 31.




dr. Pintér Gábor
aljegyző

ÉVES Beszámoló 2023 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

| Megnevezés | Sorsz. | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított | Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség évből esedékes | Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség évből esedékes | Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség évből esedékes | Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség évből esedékes | Teljesítés |
|---|--------|---------------------|------------------------|---|---|---|---|-------------|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 1 | | | | | | | |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 | 33 814 335 | 112 735 924 | | 112 735 924 | 128 700 000 | 46 804 | 112 735 924 |
| Céltuttatás, projektpremium (K1103) | 3 | | 50 376 | | 50 376 | | | 50 376 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 13 | | 698 966 | | 698 966 | | | 698 966 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 15 | 33 814 335 | 113 485 266 | | 113 485 266 | 128 700 000 | 46 804 | 113 485 266 |
| Választott tisztviselők juttatásai (K121) | 16 | 14 435 000 | 14 425 688 | | 14 425 688 | | | 14 425 688 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122) | 17 | 3 438 000 | 2 983 015 | | 2 983 015 | | | 2 983 015 |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 18 | | 231 246 | | 231 246 | | | 231 246 |
| Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 19 | 17 873 000 | 17 639 949 | | 17 639 949 | | | 17 639 949 |
| Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 20 | 51 687 335 | 131 125 215 | | 131 125 215 | 128 700 000 | 46 804 | 131 125 215 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 21 | 5 731 554 | 11 343 952 | | 11 343 952 | 17 550 000 | | 11 343 952 |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 22 | | | | | | | 10 938 019 |
| ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 25 | | | | | | | 352 336 |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 27 | | | | | | | 53 597 |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 28 | 60 000 | 15 425 | | 15 425 | | | 15 425 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 29 | 17 591 601 | 27 606 085 | | 27 606 085 | | 92 844 | 27 606 085 |
| Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 31 | 17 651 601 | 27 621 510 | | 27 621 510 | | 92 844 | 27 621 510 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 32 | 2 440 000 | 2 158 995 | | 2 158 995 | | | 2 158 995 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 33 | 1 260 000 | 4 758 227 | | 4 758 227 | | | 4 758 227 |
| Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 34 | 3 700 000 | 6 917 222 | | 6 917 222 | | | 6 917 222 |
| Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 35 | 18 532 000 | 13 919 148 | | 13 919 148 | 63 000 000 | | 13 919 148 |
| Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 36 | 17 300 000 | 16 344 928 | | 16 344 928 | 57 000 000 | | 16 344 928 |
| Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 38 | 340 000 | 556 133 | | 556 133 | 1 350 000 | | 556 133 |
| Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) | 39 | 36 172 000 | 30 820 209 | | 30 820 209 | 121 350 000 | | 30 820 209 |
| Béreteti és lízing díjak (>=42) (K333) | 41 | 350 000 | 638 144 | | 638 144 | | | 638 144 |
| Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások (K334) | 43 | 7 650 000 | 3 645 184 | | 3 645 184 | | | 3 645 184 |
| Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) | 44 | | 8 257 285 | | 8 257 285 | | 167 055 | 8 257 285 |
| ebből: államháztartáson belül (K335) | 45 | | | | | | | 204 583 |
| Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 47 | 14 590 000 | 27 775 195 | | 27 775 195 | | | 27 775 195 |
| ebből: biztosítási díjak (K337) | 48 | | | | | | | 822 660 |
| Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 49 | 58 762 000 | 71 136 017 | | 71 136 017 | 121 350 000 | 167 055 | 71 136 017 |

Értéktípus: Forint

ÉVES Beszámoló 2023 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

| Megnevezés | Sorsz. | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított | Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség évesben esedékes | Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség évesben esedékes végleges | Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség évesben esedékes | Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség évesben esedékes végleges | Értéktípus: Forint |
|--|--------|------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--------------------|
| 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Feújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 209 | 1 008 341 | 22 101 722 | | 2 101 722 | | | 2 101 722 |
| Feújítások (=206+...+209) (K7) | 210 | 4 742 939 | 101 333 935 | | 12 145 877 | | | 12 145 877 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84) | 234 | | 2 924 617 | | 2 924 617 | | | 2 924 617 |
| ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 237 | | | | | | | 2 900 256 |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) | 238 | | | | | | | 24 361 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) | 272 | | 2 924 617 | | 2 924 617 | | | 2 924 617 |
| Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 273 | 333 472 247 | 631 977 554 | | 390 709 326 | 300 472 165 | 376 879 | 390 709 326 |

ÉVES Beszámoló 2023 - K9. Finanszírozási kiadások (03)

| Megnevezés | Sorsz. | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges | | | | | Teljesítés |
|---|--------|---------------------|------------------------|--|-------------|---|-----------|-------------|------------|
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 19 | 9 425 025 | 16 775 955 | | 16 775 955 | | 9 792 864 | 16 775 955 | |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 20 | 95 994 316 | 91 805 317 | ---- | 91 805 317 | | ---- | 91 805 317 | |
| Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) | 27 | 105 419 341 | 108 581 272 | | 108 581 272 | | 9 792 864 | 108 581 272 | |
| Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) | 38 | 105 419 341 | 108 581 272 | | 108 581 272 | | 9 792 864 | 108 581 272 | |

Értéktípus: Forint

ÉVES Beszámoló 2023 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

| Megnevezés | Sorszám | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Követelés költségvetési évben esedékes | Követelés költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés | Értéktípus: Forint |
|---|---------|---------------------|------------------------|--|--|-------------|--------------------|
| | | | | | | | 4 |
| 2 | 1 | | | | | | |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 1 | 52 567 983 | 41 917 983 | 41 917 983 | --- | 41 917 983 | |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 2 | 55 122 900 | 59 274 007 | 59 274 007 | --- | 59 274 007 | |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | 3 | 107 588 220 | 124 440 900 | 124 440 900 | --- | 124 440 900 | |
| Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 4 | 25 722 791 | 27 772 757 | 27 772 757 | --- | 27 772 757 | |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) | 5 | 133 311 011 | 152 213 657 | 152 213 657 | --- | 152 213 657 | |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 6 | 3 233 193 | 3 233 193 | 3 233 193 | --- | 3 233 193 | |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 7 | 61 232 157 | 37 956 605 | 37 956 605 | --- | 37 956 605 | |
| Elszámolásból származó bevételek (B116) | 8 | | 7 975 817 | 7 975 817 | --- | 7 975 817 | |
| Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 9 | 305 467 244 | 302 571 262 | 302 571 262 | --- | 302 571 262 | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 34 | 19 406 608 | 112 030 848 | 112 030 848 | --- | 112 030 848 | |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 38 | --- | --- | --- | --- | 10 290 840 | |
| ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 39 | --- | --- | --- | --- | 1 923 900 | |
| ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 40 | --- | --- | --- | --- | 99 816 108 | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 45 | 324 873 852 | 414 602 110 | 414 602 110 | --- | 414 602 110 | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 70 | | 133 890 696 | 133 890 696 | --- | 133 890 696 | |
| ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 73 | --- | --- | --- | --- | 131 891 047 | |
| ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 76 | --- | --- | --- | --- | 1 999 649 | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 81 | | 133 890 696 | 133 890 696 | --- | 133 890 696 | |
| Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34) | 108 | 2 000 000 | 1 869 792 | 1 971 067 | 3 000 | 1 869 792 | |
| ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 110 | --- | --- | --- | --- | 1 869 792 | |
| Értékcsökkenési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351) | 115 | 10 000 000 | 31 551 028 | 32 625 154 | 12 669 333 | 31 551 028 | |
| ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 121 | --- | --- | --- | --- | 31 551 028 | |
| Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) | 162 | 10 000 000 | 31 551 028 | 32 625 154 | 12 669 333 | 31 551 028 | |
| Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36) | 163 | 100 000 | 798 721 | 1 063 498 | --- | 798 721 | |

ÉVES Beszámoló 2023 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

| Megnevezés | Sorszám | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Követelés költségvetési évben esedékes | Követelés költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|---|---------|---------------------|------------------------|--|--|-------------|
| 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ebből: egyéb bírság (B36) | 175 | | | | | 80 000 |
| ebből: önkormányzat által beszedett tulajterhelési díj (B36) | 179 | | | | | 78 696 |
| Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) | 182 | 12 100 000 | 34 219 541 | 35 659 719 | 12 672 333 | 34 219 541 |
| Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 184 | 1 400 000 | 2 034 211 | 9 624 537 | | 2 034 211 |
| ebből: tárgyi eszközök béreadásából származó bevétel (B402) | 185 | | | | | 1 543 822 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) | 187 | | 9 687 715 | 12 812 133 | | 9 687 715 |
| ebből: államháztartáson belüli (B403) | 188 | | | | | 3 049 358 |
| Ellátási díjak (B405) | 196 | 6 000 000 | 11 019 226 | 11 019 226 | | 11 019 226 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 197 | | 7 056 263 | 7 271 430 | | 7 056 263 |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 203 | | 64 | 64 | | 64 |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 207 | | 64 | 64 | | 64 |
| Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 216 | | 10 416 629 | 10 416 629 | | 10 416 629 |
| ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 218 | | | | | 10 321 326 |
| Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) | 219 | 7 400 000 | 40 214 108 | 51 144 019 | | 40 214 108 |
| Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) | 222 | 7 000 000 | 13 059 843 | 13 059 843 | | 13 059 843 |
| Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) | 230 | 7 000 000 | 13 059 843 | 13 059 843 | | 13 059 843 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65) | 244 | | 72 285 | 72 285 | | 72 285 |
| ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 247 | | | | | 72 285 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 256 | | 72 285 | 72 285 | | 72 285 |
| Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 283 | 351 373 852 | 636 058 583 | 648 428 672 | 12 672 333 | 636 058 583 |

Értéktípus: Forint

ÉVES Beszámoló 2023 - B8. Finanszírozási bevételek (04)

| Megnevezés | Sorszám | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Követelés költségvetési évben esedékes | Követelés költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|--|---------|---------------------|------------------------|--|--|-------------|
| 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 11 | 87 517 736 | 87 356 449 | 87 356 449 | --- | 87 356 449 |
| Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 13 | 87 517 736 | 87 356 449 | 87 356 449 | --- | 87 356 449 |
| Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 14 | | 17 143 794 | 17 143 794 | --- | 17 143 794 |
| Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 22 | 87 517 736 | 104 500 243 | 104 500 243 | --- | 104 500 243 |
| Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 31 | 87 517 736 | 104 500 243 | 104 500 243 | --- | 104 500 243 |

Értéktípus: Forint

ÉVES Beszámoló 2023 - Maradványkimutatás (07)

| Megnevezés | Sorszám | Összeg |
|--|-----------|--------------------|
| 01. Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 | 636 058 583 |
| 02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 2 | 390 709 326 |
| I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 3 | 245 349 257 |
| 03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 4 | 104 500 243 |
| 04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 5 | 108 581 272 |
| II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 6 | -4 081 029 |
| A/ Alaptevékenység maradványa (=-I+II) | 7 | 241 268 228 |
| 05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 8 | |
| 06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 9 | |
| III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 10 | |
| 07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 11 | |
| 08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 12 | |
| IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 13 | |
| B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=-III+IV) | 14 | |
| C/ Összes maradvány (=A+B) | 15 | 241 268 228 |
| D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 16 | |
| E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 17 | 241 268 228 |
| F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) | 18 | |
| G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 19 | |

Értéktípus: Forint

ÉVES BESZÁMOLÓ 2023 - Mérleg (12)

| Megnevezés | Sorsz. | Előző időszak | Módosítások | Tárgyidőszak | Értéktípus: Forint |
|---|--------|---------------|-------------|---------------|--------------------|
| | 1 | 3 | 4 | 5 | |
| A/II/2 Szelemléi termékek (112,118-ból,119-ből) | 2 | | | | |
| A/I Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (11) (=01+02+03) | 2 | 831 125 | | 831 125 | 609 167 |
| A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129) | 4 | 831 125 | | 831 125 | 609 167 |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139) | 5 | 1 459 751 390 | | 1 459 751 390 | 1 434 177 557 |
| A/II/4 Beruházások, felújítások (15) | 6 | 10 790 873 | | 10 790 873 | 11 460 735 |
| A/II/1 Tartós eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+...+09) | 8 | 9 588 945 | | 9 588 945 | 2 260 000 |
| A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17) | 10 | 1 480 131 208 | | 1 480 131 208 | 1 447 898 292 |
| A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) (1651-1653, 16851-16853-ból) | 11 | 2 700 000 | | 2 700 000 | 2 700 000 |
| A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21) | 16 | 2 700 000 | | 2 700 000 | 2 700 000 |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) | 22 | 2 700 000 | | 2 700 000 | 2 700 000 |
| (=04+10+22+28) | 29 | 1 483 662 333 | | 1 483 662 333 | 1 451 207 459 |
| B/II/1 Vásárolt készletek (21) | 30 | 2 695 000 | | 2 695 000 | |
| B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (21,22,23) (=30+...+34) | 35 | 2 695 000 | | 2 695 000 | |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (2) (=35+44) | 45 | 2 695 000 | | 2 695 000 | |
| C/II/1 Forintpénztár (321) | 49 | 146 115 | | 146 115 | 1 401 860 |
| C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=49+50+51) | 52 | 146 115 | | 146 115 | 1 401 860 |
| C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) | 53 | 41 080 438 | | 41 080 438 | 109 214 737 |
| C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312) | 54 | 44 646 149 | | 44 646 149 | 133 834 207 |
| C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54) | 55 | 85 726 587 | | 85 726 587 | 243 048 944 |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58) | 59 | 85 872 702 | | 85 872 702 | 244 450 804 |
| D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3513, 3581-ből) (=65+...+70) | 64 | 708 913 | | 708 913 | 1 440 178 |
| D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből, illetve 09342-ből a költségvetési évből esedékes követelés) | 68 | 147 236 | | 147 236 | 101 275 |
| D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093552, 093552, 093552 számlákból a költségvetési évből esedékes követelés) | 69 | 54 301 | | 54 301 | 1 074 126 |
| D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évből esedékes követelés) | 70 | 507 376 | | 507 376 | 264 777 |
| D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4) (3514, 3582-ből) (=72+...+80) | 71 | | | | 10 929 911 |
| D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ból, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évből esedékes követelés) | 72 | | | | 10 714 744 |
| D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ból, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évből esedékes követelés) | 75 | | | | 215 167 |
| D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (351) | 103 | 708 913 | | 708 913 | 12 370 089 |
| (=60+62+64+71+81+87+91+95) | 108 | 6 297 216 | | 6 297 216 | 12 672 333 |
| D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) (=109+...+114) | | | | | |

ÉVES Beszámoló 2023 - Mérleg (12)

| Megnevezés | Sorsz. | Előző időszak | | Módosítások | Tárgyi időszak | Értéktípus: Forint |
|---|--------|---------------|---------------|-------------|----------------|--------------------|
| | | 1 | 3 | | | |
| D/III/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3523-ból, 3581-ből, illetve 09342-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) | 112 | | | | | 3 000 |
| D/III/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3523-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés) | 113 | | 6 297 216 | | | 12 669 333 |
| D/II/ Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) | 144 | | 6 297 216 | | | 12 672 333 |
| (=104+106+108+115+125+131+135+139) | | | | | | |
| D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=146+...+151) | 145 | | 3 819 978 | | | 180 000 |
| D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek (36512, 365182) | 147 | | 3 734 597 | | | |
| D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186) | 151 | | 85 381 | | | 180 000 |
| D/III/4 Forgatóke elszámolása (3654) | 154 | | 850 000 | | | 850 000 |
| D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657) | 157 | | 11 670 | | | |
| D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=145+152+...+159) | 160 | | 4 681 648 | | | 1 030 000 |
| D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III) (35.365) (=103+144+160) | 161 | | 11 687 777 | | | 26 072 422 |
| E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412) | 163 | | 2 184 554 | | | |
| E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36413) | 164 | | 1 008 341 | | | |
| E/II/ Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/II/1+...+E/II/4) (=162+...+165) | 166 | | 3 192 895 | | | |
| E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó (36422) | 168 | | -2 102 568 | | | |
| E/II/ Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/II/1+E/II/2) (=167+168) | 169 | | -2 102 568 | | | |
| E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)(364,366) (=166+169+172) | 173 | | 1 090 327 | | | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177) | 178 | | 1 585 008 139 | | | 1 721 730 685 |
| G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke (411) | 179 | | 2 256 712 119 | | | 2 256 712 119 |
| G/III Nemzeti vagyon változásai (412) | 180 | | -43 167 218 | | | -21 267 531 |
| G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) | 181 | | 3 076 798 | | | 3 076 798 |
| G/IV Felhalmozott eredmény (414) | 182 | | -569 970 633 | | | -655 795 600 |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) | 184 | | -85 824 967 | | | -27 055 834 |
| G) SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI) (41) (=179+...+184) | 185 | | 1 580 826 099 | | | 1 555 669 952 |
| H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4221) | 212 | | 46 804 | | | 46 804 |
| H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4223) | 214 | | 387 270 | | | 330 075 |
| H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/III/9a+...+H/III/9j) (4229) (>=225+...+234) | 224 | | 9 425 025 | | | 9 792 864 |
| H/III/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évből esedékes kötelezettség) | 229 | | 9 425 025 | | | 9 792 864 |
| H/II/ Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=212+...+216+219+220+221+224) | 235 | | 9 859 099 | | | 10 169 743 |
| H/III/1 Kapott előlegek (3671) | 236 | | 4 206 242 | | | 2 412 576 |

ÉVES Beszámoló 2023 - Mérleg (12)

| Megnevezés | Sorsz. | Előző időszak | Módosítások | Tárgyidőszak | Értéktípus: Forint |
|--|--------|---------------|-------------|--------------|--------------------|
| | 1 | 3 | 4 | 5 | |
| H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok (3678) | 242 | | | | 1 800 000 |
| H/III Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (=H/III/1 + ... +H/III/9) (367) (=236+...+244) | 245 | 4 206 242 | | | 4 212 576 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III) (=211+235+245) | 246 | 14 065 341 | | | 14 382 319 |
| J/1 Eredménysemleltű bevételek passzív időbeli elhatárolása (441) | 248 | | | | 133 763 670 |
| J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) | 249 | 9 407 649 | | | 17 205 694 |
| J/3 Halasztott eredménysemleltű bevételek (443) | 250 | 709 050 | | | 709 050 |
| J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250) | 251 | 10 116 699 | | | 151 678 414 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251) | 252 | 1 585 008 139 | | | 1 721 730 685 |

ÉVES Beszámoló 2023 - Eredménykimutatás (13)

| Megnevezés | Sorsz. | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Értéktípus: Forint | |
|---|--------|---------------|-------------------|--------------------|---|
| | | | | 1 | 5 |
| 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 1 | 9 840 859 | | 41 631 441 | |
| I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) | 2 | 20 763 532 | | 33 455 896 | |
| 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 4 | 30 604 391 | | 75 087 337 | |
| 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 8 | 242 867 281 | | 302 571 262 | |
| 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 9 | 153 290 762 | | 112 103 133 | |
| 09 Külföldi eredményszemléletű bevételek | 10 | 22 296 933 | | 127 026 | |
| III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11) | 11 | 10 282 523 | | 24 502 796 | |
| 10 Anyagköltség | 12 | 428 737 499 | | 439 304 217 | |
| 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 13 | 19 022 795 | | 24 329 418 | |
| 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 14 | 65 004 439 | | 73 278 137 | |
| IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16) | 16 | 531 973 | | 14 420 340 | |
| 14 Bérköltség | 17 | 84 559 207 | | 112 027 895 | |
| 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 18 | 153 960 378 | | 118 780 905 | |
| 16 Bérjárulékok | 19 | 14 198 263 | | 19 470 900 | |
| V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20) | 20 | 13 447 162 | | 12 015 407 | |
| VI Értéksökkenési leírás | 21 | 181 605 803 | | 150 267 212 | |
| VII Egyéb ráfordítások | 22 | 65 888 599 | | 60 230 809 | |
| A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI) (24=04+07+12-(17+21+22+23)) | 23 | 212 968 126 | | 218 396 836 | |
| 20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 24 | -85 679 845 | | -26 531 198 | |
| VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29) | 28 | 27 | | 64 | |
| 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 32 | 27 | | 64 | |
| IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) (42=33+34+35+36+39) | 35 | 145 149 | | 524 700 | |
| B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42) | 42 | 145 149 | | 524 700 | |
| E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+-B) (44=+-+24+-43) | 43 | -145 122 | | -524 636 | |
| | 44 | -85 824 967 | | -27 055 834 | |

Vagyongkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
|--|----------|---------------|---------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ESZKÖZÖK | | | | |
| A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 1 483 662 333 | 1 451 207 459 | 97,81 |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 831 125 | 609 167 | 73,29 |
| 1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | | | |
| 2. Szellemi termékek | A/I/2 | 831 125 | 609 167 | 73,29 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | 831 125 | 609 167 | 73,29 |
| 3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | | | |
| II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 1 480 131 208 | 1 447 898 292 | 97,82 |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 1 459 751 390 | 1 434 177 557 | 98,25 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 490 250 197 | 467 646 999 | 95,39 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 519 791 987 | 515 107 661 | 99,10 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 449 709 206 | 451 422 897 | 100,38 |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 10 790 873 | 11 460 735 | 106,21 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | | 1 574 527 | |
| d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 10 790 873 | 9 886 208 | 91,62 |
| 3. Tenyészállatok | A/II/3 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | | | |
| 4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 9 588 945 | 2 260 000 | 23,57 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 9 588 945 | 2 260 000 | 23,57 |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | | | |

Vagyonkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
|---|-----------|---------------|---------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | | | |
| III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 2 700 000 | 2 700 000 | 100 |
| 1. Tartós részesedések | A/III/1 | 2 700 000 | 2 700 000 | 100 |
| a) Forgalmképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 2 700 000 | 2 700 000 | 100 |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | | | |
| a) Forgalmképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | | | |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | | | |
| a) Forgalmképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | | | |
| IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | | | |
| 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | | | |
| a) Forgalmképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | | | |
| 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | | | |
| a) Forgalmképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | | | |
| B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | 2 695 000 | | |
| I. Készletek | B/I | 2 695 000 | | |
| II. Értékpapírok | B/II | | | |
| C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 85 872 702 | 244 450 804 | 284,67 |
| I. Lékötött bankbetétek | C/I | | | |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 146 115 | 1 401 860 | 959,42 |
| III. Forintszámlák | C/III | 85 726 587 | 243 048 944 | 283,52 |
| IV. Devizaszámlák | C/IV | | | |
| D/ KÖVETELÉSEK | D | 11 687 777 | 26 072 422 | 223,07 |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 708 913 | 12 370 089 | 1 744,94 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | 6 297 216 | 12 672 333 | 201,24 |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 4 681 648 | 1 030 000 | 22,00 |
| E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | 1 090 327 | | |
| F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | | | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 1 585 008 139 | 1 721 730 685 | 108,63 |

Vagyonkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
|--|----------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| FORRÁSOK | | | | |
| G/ SAJÁT TŐKE | G | 1 560 826 099 | 1 555 669 952 | 99,67 |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 2 256 712 119 | 2 256 712 119 | 100 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | -43 167 218 | -21 267 531 | 49,27 |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 3 076 798 | 3 076 798 | 100 |
| IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | -569 970 633 | -655 795 600 | 115,06 |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása | G/V | | | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | -85 824 967 | -27 055 834 | 31,52 |
| H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 14 065 341 | 14 382 319 | 102,25 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | | | |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 9 859 099 | 10 169 743 | 103,15 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 4 206 242 | 4 212 576 | 100,15 |
| I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | | | |
| J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 10 116 699 | 151 678 414 | 1 499,29 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 1 585 008 139 | 1 721 730 685 | 108,63 |
| EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | | | |
| "0"-ra írt eszközök | L/1 | 79 792 728 | 80 046 294 | 100,32 |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 1 649 118 | 1 649 118 | 100 |
| Használatban lévő készletek | L/3 | | | |
| 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérebevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | 60 374 329 | 60 374 329 | 100 |
| A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | | | |
| Függő követelések | L/6 | 2 006 866 | -2 006 866 | -100 |
| Függő kötelezettségek | L/7 | | 89 188 058 | |
| Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 | | | |

ÉVES Beszámoló 2023 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

| Megnevezés | | Sorsz. | Eiőirányzat eredeti | Eiőirányzat Módosított | 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 végleges | Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges | Ertéktípus: Forint |
|--|--|--------|------------------------|---------------------------|---|---|---|---|--------------------|
| 2 | | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | | 273 | 124 832 086 | 112 822 894 | | 108 771 038 | 253 324 500 | | 108 771 038 |

ÉVES Beszámoló 2023 - K9. Finanszírozási kiadások (03)

| | | Értéktípus: Forint | | | | | | | |
|------------|--------|------------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|------------|
| Megnevezés | Sorsz. | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség kötelezettség évesben esedékes | Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség kötelezettség évesben esedékes végleges | Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség kötelezettség évesben esedékes | Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség kötelezettség évesben esedékes | Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség kötelezettség évesben esedékes végleges | Teljesítés |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |

ÉVES Beszámoló 2023 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

| Megnevezés | Sorszám | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Követelés költségvetési évben esedékes | Követelés költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|--|---------|---------------------|------------------------|--|--|------------|
| 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 34 | | 8 296 393 | 8 296 393 | | 8 296 393 |
| ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 40 | | | | | 8 296 393 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 45 | | 8 296 393 | 8 296 393 | | 8 296 393 |
| Elátási díjak (B405) | 196 | 22 706 905 | 8 561 449 | 8 574 874 | | 8 561 449 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 197 | 6 130 865 | 2 311 656 | 2 315 281 | | 2 311 656 |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 203 | | 1 | 1 | | 1 |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 207 | | 1 | 1 | | 1 |
| Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 216 | | 203 044 | 203 044 | | 203 044 |
| ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 218 | | | | | 199 605 |
| Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) | 219 | 28 837 770 | 11 076 150 | 11 093 200 | | 11 076 150 |
| Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 283 | 28 837 770 | 19 372 543 | 19 389 593 | | 19 372 543 |

Értéktípus: Forint

ÉVES Beszámoló 2023 - B8. Finanszírozási bevételek (04)

| Megnevezés | Sorszám | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Követelés költségvetési évből esedékes | Követelés költségvetési évből követően esedékes | Teljesítés |
|--|---------|---------------------|------------------------|--|---|------------|
| 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 11 | | 1 645 034 | 1 645 034 | | 1 645 034 |
| Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 13 | | 1 645 034 | 1 645 034 | | 1 645 034 |
| Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 16 | 95 994 316 | 91 805 317 | 91 805 317 | | 91 805 317 |
| Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 22 | 95 994 316 | 93 450 351 | 93 450 351 | | 93 450 351 |
| Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 31 | 95 994 316 | 93 450 351 | 93 450 351 | | 93 450 351 |

Értéktípus: Forint

ÉVES Beszámoló 2023 - Maradványkimutatás (07)

| Megnevezés | Sorszám | Összeg |
|--|---------|-------------|
| 01. Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 | 19 372 543 |
| 02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 2 | 108 771 038 |
| I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 3 | -89 398 495 |
| 03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 4 | 93 450 351 |
| 04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 5 | |
| II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 6 | 93 450 351 |
| A/ Alaptevékenység maradványa (=+I+-II) | 7 | 4 051 856 |
| 05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 8 | |
| 06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 9 | |
| III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 10 | |
| 07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 11 | |
| 08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 12 | |
| IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 13 | |
| B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+-IV) | 14 | |
| C/ Összes maradvány (=A+B) | 15 | 4 051 856 |
| D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 16 | |
| E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 17 | 4 051 856 |
| F/ Vállalkozási tevékenység terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) | 18 | |
| G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 19 | |

Értéktípus: Forint

Vagyongkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
|--|----------|----------|---------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ESZKÖZÖK | | | | |
| A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | | | |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | | | |
| 1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | | | |
| 2. Szellemi termékek | A/I/2 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | | | |
| 3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | | | |
| II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | | | |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | | | |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | | | |
| 3. Tenyészállatok | A/II/3 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | | | |
| 4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | | | |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | | | |

Vagyongkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | | | |
| III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | | | |
| 1. Tartós részesedések | A/III/1 | | | |
| a) Forgalmképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | | | |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | | | |
| a) Forgalmképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | | | |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | A/III/3 | | | |
| a) Forgalmképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | | | |
| IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | | | |
| 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | | | |
| a) Forgalmképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | | | |
| 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése | A/IV/2 | | | |
| a) Forgalmképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | | | |
| B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | 1 239 051 | 4 150 931 | 335,01 |
| I. Készletek | B/I | 1 239 051 | 4 150 931 | 335,01 |
| II. Értékpapírok | B/II | | | |
| C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 1 645 034 | 3 911 856 | 237,80 |
| I. Lekötött bankbetétek | C/I | | | |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 167 475 | 65 695 | 39,23 |
| III. Forintszámlák | C/III | 1 477 559 | 3 846 161 | 260,31 |
| IV. Devizaszámlák | C/IV | | | |
| D/ KÖVETELÉSEK | D | 17 050 | 157 050 | 921,11 |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 17 050 | 17 050 | 100 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | | | |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | | 140 000 | |
| E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | 6 172 023 | | |
| F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | | 1 555 | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+...+F | 9 073 158 | 8 221 392 | 90,61 |

Vagyongkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
|--|----------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| FORRÁSOK | | | | |
| G/ SAJÁT TŐKE | G | 4 718 997 | 3 239 909 | 68,66 |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | | | |
| II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | | | |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | | | |
| IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 1 823 727 | 4 718 997 | 258,76 |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | | | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | 2 895 270 | -1 479 088 | -51,09 |
| H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | | | |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | | | |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | | | |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | | | |
| I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | | | |
| J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 4 354 161 | 4 981 483 | 114,41 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 9 073 158 | 8 221 392 | 90,61 |
| EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | | | |
| "0"-ra írt eszközök | L/1 | 360 580 | 360 580 | 100 |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 360 580 | 360 580 | 100 |
| Használatban lévő készletek | L/3 | | | |
| 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevelt, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | | | |
| A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | | | |
| Függő követelések | L/6 | | | |
| Függő kötelezettségek | L/7 | | | |
| Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 | | | |

ÉVES BESZÁMOLÓ 2023 - Mérleg (12)

| Megnevezés | Sorsz. | Előző időszak | Módosítások | Értéktípus: Forint | |
|---|--------|---------------|-------------|--------------------|---|
| | | | | 2 | 5 |
| B/I/1 Vásárolt készletek (21) | 1 | 3 | 4 | | |
| B/II/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (21,22,23) (=30+...+34) | 30 | 1 239 051 | | 4 150 931 | |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III) (2) (=35+44) | 35 | 1 239 051 | | 4 150 931 | |
| C/II/1 Forintpénztár (321) | 45 | 1 239 051 | | 4 150 931 | |
| C/II/1 Forintpénztár (321) | 49 | 167 475 | | 65 695 | |
| C/II/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=49+50+51) | 52 | 167 475 | | 65 695 | |
| C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) | 53 | 1 477 559 | | 3 846 161 | |
| C/III/1 Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54) | 55 | 1 477 559 | | 3 846 161 | |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58) | 59 | 1 645 034 | | 3 911 856 | |
| D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) (3514, 3582-ből) (=72+...+80) | 71 | 17 050 | | 17 050 | |
| D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés) | 74 | 13 425 | | 13 425 | |
| D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés) | 75 | 3 625 | | 3 625 | |
| D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f) (3651) (=146+...+151) | 103 | 17 050 | | 17 050 | |
| D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36515, 365185) | 145 | | | 140 000 | |
| D/III/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=145+152+...+159) | 160 | | | 140 000 | |
| D) KÖVETÉLESEK (=D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160) | 161 | 17 050 | | 157 050 | |
| E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412) | 163 | 6 006 885 | | | |
| E/II/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/II/1+...+E/II/4) (=162+...+165) | 166 | 6 006 885 | | | |
| E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó (36422) | 168 | 165 138 | | | |
| E/II/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/II/1+E/II/2) (=167+168) | 169 | 165 138 | | | |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III) (364,366) (=166+169+172) | 173 | 6 172 023 | | | |
| F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372) | 175 | | | 1 555 | |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (=174+175+176) | 177 | | | 1 555 | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177) | 178 | 9 073 158 | | 8 221 392 | |
| G/IV Felhalmozott eredmény (414) | 182 | 1 823 727 | | 4 718 997 | |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) | 184 | 2 895 270 | | -1 479 088 | |
| G) SAJÁT TÖKE (= G/IV+...+G/VI) (41) (=179+...+184) | 185 | 4 718 997 | | 3 239 909 | |
| J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) | 249 | 4 354 161 | | 4 981 483 | |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250) | 251 | 4 354 161 | | 4 981 483 | |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251) | 252 | 9 073 158 | | 8 221 392 | |

ÉVES Beszámoló 2023 - Eredménykimutatás (13)

| Megnevezés | Sorsz. | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | Értéktípus: Forint |
|---|--------|---------------|-------------------|----------------|--------------------|
| | 1 | | | 5 | |
| 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 2 | | | | |
| I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (-01+02+03) (04=01+02+03) | 2 | 10 013 856 | | 8 561 449 | |
| 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 4 | 10 013 856 | | 8 561 449 | |
| 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 8 | 75 669 939 | | 91 805 317 | |
| 09 Külföldre egyéb eredményszemléletű bevételek | 9 | 7 752 360 | | 8 296 393 | |
| III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11) | 11 | 29 | | 203 044 | |
| 10 Anyagköltség | 12 | 83 422 328 | | 100 304 754 | |
| 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 13 | 26 450 661 | | 28 400 837 | |
| IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16) | 14 | 10 677 400 | | 10 332 479 | |
| 14 Bérköltség | 17 | 37 128 061 | | 38 733 316 | |
| 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 18 | 44 956 135 | | 51 167 667 | |
| V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20) | 19 | 2 011 166 | | 601 569 | |
| VI Értékcsökkenési leírás | 20 | 5 664 634 | | 6 859 090 | |
| VII Egyéb ráfordítások | 21 | 52 631 935 | | 58 628 326 | |
| A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23)) | 22 | 360 580 | | 12 983 650 | |
| 20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 23 | 420 339 | | -1 479 089 | |
| VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29) | 24 | 2 895 269 | | | |
| B) PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42) | 28 | 1 | | 1 | |
| E) MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43) | 32 | 1 | | 1 | |
| | 43 | 1 | | 1 | |
| | 44 | 2 895 270 | | -1 479 088 | |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|--|--------------------------------|
| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett állásigazságszámlát állományi létszáma, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív juttatások, ösztönzők, projektprémium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, pótló-, túlszolgálat | Vegyőlétszám, jubileumi juttatás | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása | Változtatásokról/juttatásokról |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 59 | vevő | 0 | 1 920 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60) | 0 | 1 920 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 2 | 8 012 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | "E"-J" fizetési osztály összesen | 1 | 4 875 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 460 | 0 |
| 75 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74) | 3 | 12 888 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 460 | 0 |
| 115 | Írtaik alkalmazott, a költségvetési szervekhez foglalkoztatott egyéb munkavállaló (Írtaik alkalmazott) | 2 | 6 279 600 | 50 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 339 | 0 |
| 117 | közfoglalkoztatott | 65 | 91 647 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 167 | 0 |
| 119 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118) | 67 | 97 927 135 | 50 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 506 | 0 |
| 128 | pótlágmester, főpótlágmester | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 218 095 |
| 129 | helyi önkormányzati képviselő-képviselő, képviselő, képviselő-közgyűlés tagja | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 950 840 |
| 130 | alpolgármester, főpolgármester-helyettes, városgyűlési közgyűlés elnöke, alelnöke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 256 753 |
| 131 | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=129+...+130) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 425 688 |
| 132 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131) | 77 | 112 735 924 | 50 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 966 | 14 425 688 |
| 133 | Munkajogi zónában (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--------------------------|---|--|--|------------------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám központi végzettséggel | Vezetői létszám feladati végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Lecsozm. összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 02 | b) csoport | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 |
| 03 | Összesen (01+02) | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 65 | 2 | 0 | 67 | 67 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 65 | 2 | 0 | 67 | 67 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 1 | 0 | 1 | 65 | 9 | 2 | 76 | 77 |
| 44 | Közalkalmazottak (45+46+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 46 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 68 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71) | 0 | 0 | 0 | 65 | 2 | 0 | 67 | 67 |
| 71 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 65 | 2 | 0 | 67 | 67 |
| 72 | - ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75) | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 75 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 76 | Választott tisztviselők (77+78+79) | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 |
| 77 | I. funkció csoport | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 |
| 80 | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 83 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |

5. melléklet Nagylóc Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló .../2023.(..)önkormányzati rendelethez
2023. évi költségvetése és a 2023-2024. évek várható előirányzatai 2023.12.31.

adatok Ft-ban

Működési bevételek és kiadások

BEVÉTELEK

| Megnevezés | Előirányzat 2023.év | Módosítás | Módosított előirányzat | 2024. évre | 2025. évre | 2026. évre |
|--------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Működési bevételek | 17 440 000 | 20 066 691 | 37 506 691 | 18 000 000 | 18 500 000 | 19 000 000 |
| Támogatások | 202 954 472 | 25 698 424 | 228 652 896 | 205 000 000 | 206 000 000 | 207 000 000 |
| Támogatá értékű bevétel | 38 957 168 | 118 343 739 | 157 300 907 | 39 000 000 | 39 500 000 | 40 000 000 |
| Pénzeszköz átvétel | 0 | 741 815 | 741 815 | 0 | 0 | |
| Pénzmaradvány, számlamaradvány | 37 579 310 | 28 603 509 | 66 182 819 | 0 | 0 | |
| Állami támogatás megelőlegezés | 0 | 9 425 025 | 9 425 025 | 0 | 0 | |
| Rendkívüli önkormányzati tám. | 14 345 297 | -130 912 | 14 214 385 | 0 | | |
| Bevételek összesen: | 311 276 247 | 202 748 291 | 514 024 538 | 262 000 000 | 264 000 000 | 266 000 000 |

KIADÁSOK

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Személyi juttatás | 66 856 298 | 107 469 521 | 174 325 819 | 67 500 000 | 68 000 000 | 69 000 000 |
| Járadékok | 6 458 202 | 7 627 051 | 14 085 253 | 6 500 000 | 6 000 000 | 6 100 000 |
| Dologi kiadás | 99 840 000 | 74 888 432 | 174 728 432 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 |
| Egyéb működési célú kiadás | 66 779 708 | 1 343 436 | 68 123 144 | 88 000 000 | 90 000 000 | 90 900 000 |
| Intézmény finanszírozás | 64 250 078 | 11 419 861 | 75 669 939 | | | |
| Állami tám. Megelől. Visszafiz. | 7 091 961 | -10 | 7 091 951 | 0 | 0 | |
| Kiadások összesen: | 311 276 247 | 202 748 291 | 514 024 538 | 262 000 000 | 264 000 000 | 266 000 000 |

Felhalmozási célú bevételek és kiadások

BEVÉTELEK

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| Pénzmaradvány | 57 140 356 | -23 668 503 | 33 471 853 | 0 | 0 | - |
| Felhalmozási célú támogatás | 0 | 22 296 933 | 22 296 933 | 0 | 0 | - |
| Felhalmozási bevétel | | 19 200 000 | 19 200 000 | 0 | 0 | - |
| Felhalmozási célra átvett pénz | | | 0 | 0 | 0 | - |
| Közhatalmi bevétel | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | - |
| Bevételek Összesen: | 62 140 356 | 17 828 430 | 79 968 786 | 0 | 0 | - |

KIADÁSOK

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| Felújítás | 7 267 035 | 14 751 962 | 22 018 997 | - | - | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás | - | - | - | - | - | 0 |
| Beruházási kiadások | 54 873 321 | 3 076 468 | 57 949 789 | - | - | 0 |
| Kiadások összesen | 62 140 356 | 17 828 430 | 79 968 786 | - | - | 0 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bevételek Mindösszesen: | 373 416 603 | 220 576 721 | 593 993 324 | 262 000 000 | 264 000 000 | 266 000 000 |
| Kiadások Mindösszesen: | 373 416 603 | 220 576 721 | 593 993 324 | 262 000 000 | 264 000 000 | 266 000 000 |

Végső előterjesztői indokolás

Nagylóc Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési zárszámadási rendelete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § szakasza alapján került kidolgozásra.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

| | | | | |
|--|--|--|--|--------------|
| Rendelettervezet címe: | Nagylóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete Nagylóc Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési zárszámadásáról | | | |
| Rendelettervezet valamennyi jelentős hatása, különösen | | | | |
| Társadalmi, gazdasági hatás: | Gazdasági, költségvetési hatás: | Környezeti, egészségügyi következmények: | Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: | Egyéb hatás: |
| Van | Közvetlen hatása nincs | Nincs | Nincs | nincs |
| <p>A rendelet megalkotása szükséges, mert: jogszabály írja elő az önkormányzat részére zárszámadási rendelet alkotását.</p> | | | | |
| <p>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: jogszabálysértést követ el az önkormányzat, törvényességi felügyeleti eljárás Nagylóc Község Önkormányzatával szemben.</p> | | | | |
| <p>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.</p> | | | | |