

## Annayölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

### Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Annayölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### 1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi **bevételeinek teljesülését 151 629 370 Ft**-ban hagyja jóvá, ebből a költségvetési bevételek 138 628 668 Ft, a finanszírozási bevételek 13 000 702 Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi **kiadásainak teljesülését 77 072 597 Ft**-ban hagyja jóvá, ebből költségvetési kiadások 75 514 812 Ft, finanszírozási kiadások 1 557 785 Ft.

(3) A 2023. évi **működési hiány 0 Ft**.

#### 2. §

A bevételek és kiadások forrásonkénti megbontását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

#### 3. §

Az önkormányzati közvetett támogatásokat a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

#### 4. §

A működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 3. melléklet tartalmazza.

#### 5. §

A felhalmozási kiadások részletezését a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

#### 6. §

A vagyonkimutatást a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

#### 7. §

A maradványkimutatást a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

#### 8. §

A mérleget a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

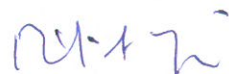
#### 9. §

Az eredmény-kimutatást a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

#### 10. §

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


  
Póczéné dr. Csorba Erika  
jegyző

  
Bánhidi József  
polgármester

Záradék:

Ez a rendelet 2024. május 29-én kihirdetésre került.



  
Póczéné dr. Csorba Erika  
jegyző



## Kiadási-bevételi összesítő

| Költségvetési kiadások  |             |                     |                                 |                      |  |
|---|-------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|--|
| Rovat megnevezés  | Rovat száma | Eredeti előirányzat | 2023.évi módosított előirányzat | 2023. évi teljesítés |  |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | K1101       | 13 619 800          | 13 858 363                      | 13 858 363           |  |
| Normatív jutalmak   | K1103       | 0                   | 0                               | 0                    |  |
| Béren kívüli juttatások   | K1107       | 20 000              | 0                               | 0                    |  |
| Egyéb költségtérítés  | K1110       | 24 000              | 0                               | 0                    |  |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | K1113       | 246 380             | 31 000                          | 31 000               |  |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>  | <b>K11</b>  | <b>13 910 180</b>   | <b>13 889 363</b>               | <b>13 889 363</b>    |  |
| Választott tisztségviselők juttatásai   | K121        | 9 208 000           | 9 138 000                       | 9 138 000            |  |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122        | 4 662 258           | 2 634 258                       | 2 634 258            |  |
| Egyéb külső személyi juttatások   | K123        | 60 000              | 0                               | 0                    |  |
| <b>Külső személyi juttatások</b>  | <b>K12</b>  | <b>13 930 258</b>   | <b>11 772 258</b>               | <b>11 772 258</b>    |  |
| <b>Személyi juttatások</b>  | <b>K1</b>   | <b>27 840 438</b>   | <b>25 661 621</b>               | <b>25 661 621</b>    |  |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>   | <b>2 951 446</b>    | <b>2 663 697</b>                | <b>2 663 697</b>     |  |
| <i>ebből: szociális hozzájárulási adó</i>   | <i>K2</i>   | <i>0</i>            | <i>0</i>                        | <i>2 640 297</i>     |  |
| <i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>                                     | <i>K2</i>   | <i>0</i>            | <i>0</i>                        | <i>23 400</i>        |  |
| Szakmai anyagok beszerzése  | K311        | 50 000              | 53 981                          | 53 981               |  |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése   | K312        | 3 810 000           | 3 522 310                       | 3 522 310            |  |
| <b>Készletbeszerzés</b>   | <b>K31</b>  | <b>3 860 000</b>    | <b>3 576 291</b>                | <b>3 576 291</b>     |  |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | K321        | 135 000             | 110 038                         | 110 038              |  |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | K322        | 105 500             | 98 775                          | 98 775               |  |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>   | <b>K32</b>  | <b>240 500</b>      | <b>208 813</b>                  | <b>208 813</b>       |  |
| Villamosenergia szolgáltatás díja   | K3311       | 7 614 000           | 6 093 037                       | 6 092 162            |  |
| Gázenergia szolgáltatás díja  | K3312       | 1 745 000           | 1 872 612                       | 1 872 612            |  |
| Víz- és csatorna szolgáltatás díja  | K3314       | 308 000             | 100 823                         | 100 823              |  |
| Közüzemi díjak  | K331        | 9 667 000           | 8 066 472                       | 8 065 597            |  |
| Vásárolt élelmezés  | K332        | 10 200 000          | 11 635 252                      | 11 635 252           |  |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | K334        | 435 000             | 435 000                         | 432 786              |  |
| Közvetített szolgáltatások  | K335        | 2 774 000           | 2 684 767                       | 2 683 594            |  |

| <b>Költségvetési kiadások</b>  |             |                   |                   |                   |  |
|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| <i>ebből: államháztartáson belül</i>   | <i>K335</i> | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>526 291</i>    |  |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  | K336        | 580 000           | 306 600           | 306 600           |  |
| Egyéb szolgáltatások   | K337        | 4 872 800         | 4 218 843         | 4 210 367         |  |
| <i>ebből: biztosítási díjak</i>  | <i>K337</i> | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>635 387</i>    |  |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>  | <b>K33</b>  | <b>28 528 800</b> | <b>27 346 934</b> | <b>27 334 196</b> |  |
| Kiküldetések kiadásai  | K341        | 62 000            | 0                 | 0                 |  |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>   | <b>K34</b>  | <b>62 000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |  |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                               | K351        | 9 039 195         | 7 690 457         | 7 689 899         |  |
| Fizetendő általános forgalmi adó   | K352        | 0                 | 0                 | 0                 |  |
| Kamatkiadások  | K353        | 1 500             | 2 000             | 1 766             |  |
| <i>ebből: államháztartáson belül</i>   | <i>K353</i> | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>1 766</i>      |  |
| Egyéb dologi kiadások  | K355        | 136 000           | 180 000           | 168 264           |  |
| <b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                     | <b>K35</b>  | <b>9 176 695</b>  | <b>7 872 457</b>  | <b>7 859 929</b>  |  |
| <b>Dologi kiadások</b>   | <b>K3</b>   | <b>41 867 995</b> | <b>39 004 495</b> | <b>38 979 229</b> |  |
| Egyéb nem intézményi ellátások   | K48         | 200 000           | 125 000           | 125 000           |  |
| <i>ebből: települési támogatás</i>   | <i>K48</i>  | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>125 000</i>    |  |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>K4</b>   | <b>200 000</b>    | <b>125 000</b>    | <b>125 000</b>    |  |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                          | K5021       | 0                 | 169 497           | 169 497           |  |
| Elvonások és befizetések   | <b>K502</b> | <b>0</b>          | <b>169 497</b>    | <b>169 497</b>    |  |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré                                   | <b>K506</b> | <b>1 237 174</b>  | <b>2 516 479</b>  | <b>2 506 479</b>  |  |
| <i>ebből: központi költségvetési szervek</i>   | <i>K506</i> | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>80 000</i>     |  |
| <i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveikközponti költségvetési szervek</i> | <i>K506</i> | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>72 826</i>     |  |
| <i>ebből: társulások és költségvetési szerveik</i>   | <i>K506</i> | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>2 353 653</i>  |  |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | <b>K512</b> | <b>1 230 000</b>  | <b>825 000</b>    | <b>825 000</b>    |  |
| <i>ebből: egyéb civil szervezetek</i>  | <i>K512</i> | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>825 000</i>    |  |
| Tartalékok   | <b>K513</b> | <b>3 402 111</b>  | <b>5 393 234</b>  | <b>0</b>          |  |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>K5</b>   | <b>5 869 285</b>  | <b>8 904 210</b>  | <b>3 500 976</b>  |  |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  | K62         | 0                 | 534 094           | 534 094           |  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | K64         | 0                 | 204 716           | 204 716           |  |

| Költségvetési kiadások   |              |                     |                                  |                      |  |
|--|--------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                   | K67          | 0                   | 199 479                          | 199 479              |  |
| <b>Beruházások</b>   | <b>K6</b>    | <b>0</b>            | <b>938 289</b>                   | <b>938 289</b>       |  |
| Ingatlanok felújítása  | K71          | 57 325 409          | 57 325 409                       | 2 891 701            |  |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | K74          | 15 477 864          | 15 477 864                       | 754 299              |  |
| <b>Felújítások</b>   | <b>K7</b>    | <b>72 803 273</b>   | <b>72 803 273</b>                | <b>3 646 000</b>     |  |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  | <b>K8</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>                         | <b>0</b>             |  |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>K1-K8</b> | <b>151 532 437</b>  | <b>150 100 585</b>               | <b>75 514 812</b>    |  |
| Költségvetési bevételek  |              |                     |                                  |                      |  |
| Rovat megnevezés   | Rovat száma  | Eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi teljesítés |  |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | B111         | 19 273 748          | 20 153 748                       | 20 153 748           |  |
| <i>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>              | <i>B1131</i> | 2 553 596           | 2 553 596                        | 2 553 596            |  |
| <i>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>                            | <i>B1132</i> | 14 847 268          | 16 756 759                       | 16 756 759           |  |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (2+3) | B113         | 17 400 864          | 19 310 355                       | 19 310 355           |  |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   | B114         | 2 863 928           | 3 357 928                        | 3 357 928            |  |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                      | B115         | 0                   | 1 120 140                        | 1 120 140            |  |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>   | <b>B11</b>   | <b>39 538 540</b>   | <b>43 942 171</b>                | <b>43 942 171</b>    |  |
| <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                             | <b>B16</b>   | <b>6 609 416</b>    | <b>6 619 993</b>                 | <b>6 619 993</b>     |  |
| <i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai</i>  | <i>B16</i>   | 0                   | 0                                | 2 514 600            |  |
| <i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>   | <i>B16</i>   | 0                   | 0                                | 4 034 203            |  |
| <i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>   | <i>B16</i>   | 0                   | 0                                | 71 190               |  |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   | <b>B1</b>    | <b>46 147 956</b>   | <b>50 562 164</b>                | <b>50 562 164</b>    |  |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | B21          | 72 196 262          | 0                                | 0                    |  |

| Költségvetési kiadások  |            |                   |                   |                   |  |
|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>                                  | B25        | 0                 | 70 642 804        | 70 642 804        |  |
| <i>ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</i> | B25        | 0                 | 0                 | 70 642 804        |  |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>  | <b>B2</b>  | <b>72 196 262</b> | <b>70 642 804</b> | <b>70 642 804</b> |  |
| <b>Vagyoni típusú adók</b>  | <b>B34</b> | <b>1 620 000</b>  | <b>1 743 846</b>  | <b>1 743 846</b>  |  |
| <i>ebből: magánszemélyek kommunális adója</i>   | B34        |                   |                   | 1 743 846         |  |
| Értékesítési és forgalmi adók   | B351       | 0                 | 426 178           | 426 178           |  |
| <i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>                 | B351       | 0                 | 0                 | 426 178           |  |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>  | <b>B35</b> | <b>0</b>          | <b>426 178</b>    | <b>426 178</b>    |  |
| <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>   | <b>B36</b> | <b>150 000</b>    | <b>215 889</b>    | <b>215 889</b>    |  |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>   | <b>B3</b>  | <b>1 770 000</b>  | <b>2 385 913</b>  | <b>2 385 913</b>  |  |
| Szolgáltatások ellenértéke  | B402       | 735 000           | 972 375           | 972 375           |  |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | B403       | 4 477 000         | 3 918 648         | 3 918 648         |  |
| <i>ebből: államháztartáson belül</i>  | B403       | 0                 | 0                 | 2 114 625         |  |
| Tulajdonosi bevételek   | B404       | 5 000 000         | 5 009 055         | 5 009 055         |  |
| Ellátási díjak  | B405       | 2 300 000         | 2 381 777         | 2 381 777         |  |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó   | B406       | 1 829 790         | 1 660 033         | 1 660 033         |  |
| <i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>  | B4082      | 3 000             | 6                 | 6                 |  |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek   | B408       | 3 000             | 6                 | 6                 |  |
| Biztosító által fizetett kártérítés   | B410       | 20 000            | 63 500            | 63 500            |  |
| Egyéb működési bevételek  | B411       | 1 622             | 9 793             | 9 793             |  |
| <b>Működési bevételek</b>   | <b>B4</b>  | <b>14 366 412</b> | <b>14 015 187</b> | <b>14 015 187</b> |  |
| <b>Ingatlanok értékesítése</b>  | <b>B52</b> | <b>6 777 175</b>  | <b>420 000</b>    | <b>420 000</b>    |  |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>   | <b>B5</b>  | <b>6 777 175</b>  | <b>420 000</b>    | <b>420 000</b>    |  |
| <b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>B65</b> | <b>600 000</b>    | <b>573 600</b>    | <b>573 600</b>    |  |
| <i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>  | B65        | 0                 | 0                 | 70 400            |  |
| <i>ebből: egyéb vállalkozások</i>   | B65        | 0                 | 0                 | 503 200           |  |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>B6</b>  | <b>600 000</b>    | <b>573 600</b>    | <b>573 600</b>    |  |
| <b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>B75</b> | <b>0</b>          | <b>58 000</b>     | <b>29 000</b>     |  |
| <i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>  | B75        | 0                 | 0                 | 29 000            |  |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>B7</b>  | <b>0</b>          | <b>58 000</b>     | <b>29 000</b>     |  |

| Költségvetési kiadások                                 |                      |                     |                                  |                      |  |
|--|----------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Költségvetési bevételek</b>                         | <b>(B1-B7)</b>       | <b>141 857 805</b>  | <b>138 657 668</b>               | <b>138 628 668</b>   |  |
|  |                      |                     |                                  |                      |  |
| Finanszírozási kiadások                                |                      |                     |                                  |                      |  |
| Rovat megnevezés                                       | Rovat száma          | Eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi teljesítés |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914                 | 1 557 785           | 1 557 785                        | 1 557 785            |  |
| Belföldi finanszírozás kiadásai                        | K91                  | 1 557 785           | 1 557 785                        | 1 557 785            |  |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                         | <b>K9</b>            | <b>1 557 785</b>    | <b>1 557 785</b>                 | <b>1 557 785</b>     |  |
|  |                      |                     |                                  |                      |  |
|  |                      |                     |                                  |                      |  |
| Finanszírozási bevételek                               |                      |                     |                                  |                      |  |
| Rovat megnevezés                                       | Rovat száma          | Eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi teljesítés |  |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele     | B8131                | 11 232 417          | 11 232 417                       | 11 232 417           |  |
| Maradvány igénybevétele                                | B813                 | 11 232 417          | 11 232 417                       | 11 232 417           |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                | B814                 | 0                   | 1 768 285                        | 1 768 285            |  |
| Belföldi finanszírozás bevételei                       | B81                  | 11 232 417          | 13 000 702                       | 13 000 702           |  |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                        | <b>B8</b>            | <b>11 232 417</b>   | <b>13 000 702</b>                | <b>13 000 702</b>    |  |
|  |                      |                     |                                  |                      |  |
|  |                      |                     |                                  |                      |  |
|  |                      | 151 532 437         | 150 100 585                      | 75 514 812           |  |
|  |                      | 1 557 785           | 1 557 785                        | 1 557 785            |  |
|  | <b>Kiadás</b>        | <b>153 090 222</b>  | <b>151 658 370</b>               | <b>77 072 597</b>    |  |
|  | ktgvetési bevétel    | 141 857 805         | 138 657 668                      | 138 628 668          |  |
|  | finansz.bevétel      | 11 232 417          | 13 000 702                       | 13 000 702           |  |
|  | <b>Bevétel</b>       | <b>153 090 222</b>  | <b>151 658 370</b>               | <b>151 629 370</b>   |  |
|  | <b>Pénzmaradvány</b> |                     | <b>0</b>                         | <b>74 556 773</b>    |  |



**Annayölgy Község Önkormányzatának 2023. évi közvetett támogatásai**

|  |  |                                |
|--|--|--------------------------------|
| a.) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege                 |  |                                |
|  |  |                                |
| <b>Intézmény</b>   | <b>Kedvezményben részesülők száma (fő)</b> | <b>Kedvezmény összege (Ft)</b> |
| Bölcsőde   | 4  | 915 975                        |
| Óvoda  | 26   | 3 895 320                      |
| Iskola   | 11   | 1 626 564                      |
| <b>Összesen</b>  | <b>41</b>                                  | <b>6 437 859</b>               |
| b.) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: 0 Ft                      |  |                                |
| c.) Helyi adónál, biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:  |  |                                |
| Magánszemélyek kommunális adója  |  |                                |
| <b>Kedvezményezett köre</b>  | <b>Adózók száma (fő)</b>                   | <b>Kedvezmény összege (Ft)</b> |
| -ahol az egy családban élők átlagéletkora meghaladja a 65 évet, illetve -ahol 3 vagy több 16 éven aluli gyermeket nevelnek | 57   | 156 750                        |
| d.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:                       |  |                                |
|  |  |                                |
| <b>Kedvezményezett köre (testületi döntés alapján)</b>   | <b>Kedvezményben részesülők száma (fő)</b> | <b>Kedvezmény összege (Ft)</b> |
| lakásbérlők  | 0  | 0                              |
| e.) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege (Ámr. 36. § (2) bek.): 0 Ft                              |  |                                |

## 2023. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

| Sorszám | Bevételek   |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. évi teljesítés | Teljesítés %-a     |        |
|---------|---|--|---------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--------|
|         | I. Működési és felhalmozási bevételek                   |  |                     |                        |                      |                    |        |
| I.      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |  | B1                  | 46 147 956             | 50 562 164           | 50 562 164         | 100,0% |
| II.     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |  | B2                  | 72 196 262             | 70 642 804           | 70 642 804         | 100,0% |
| III.    | Közhatalmi bevételek                                    |  | B3                  | 1 770 000              | 2 385 913            | 2 385 913          | 100,0% |
|         | <i>ebből - magánszemélyek kommunális adója</i>          |  |                     | <i>1 620 000</i>       | <i>1 743 846</i>     | <i>1 743 846</i>   | 100,0% |
|         | <i>- iparűzési adó</i>                                  |  |                     | <i>0</i>               | <i>426 178</i>       | <i>426 178</i>     | 100,0% |
|         | <i>- egyéb közhatalmi bevételek</i>                     |  |                     | <i>150 000</i>         | <i>215 889</i>       | <i>215 889</i>     | 100,0% |
| IV.     | Működési bevételek                                      |  | B4                  | 14 366 412             | 14 015 187           | 14 015 187         | 100,0% |
| V.      | Felhalmozási bevételek                                  |  | B5                  | 6 777 175              | 420 000              | 420 000            | 100,0% |
| VI.     | Működési célú átvett pénzeszközök                       |  | B6                  | 600 000                | 573 600              | 573 600            | 100,0% |
| VII.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |  | B7                  | 0                      | 58 000               | 29 000             | 50,0%  |
| VIII.   | Finanszírozási bevételek                                |  | B8                  | 11 232 417             | 13 000 702           | 13 000 702         | 100,0% |
|         | Bevételek összesen                                      |  |                     | <b>153 090 222</b>     | <b>151 658 370</b>   | <b>151 629 370</b> |        |
|         |   |  |                     |                        |                      |                    |        |
|         |   |  |                     |                        |                      |                    |        |
| Sorszám | Kiadások  |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. évi teljesítés | Teljesítés %-a     |        |
|         | I. Működési és felhalmozási kiadások                    |  |                     |                        |                      |                    |        |
| I.      | Személyi juttatások                                     |  | K1                  | 27 840 438             | 25 661 621           | 25 661 621         | 100,0% |
| II.     | Munkaadókat terhelő járulékok                           |  | K2                  | 2 951 446              | 2 663 697            | 2 663 697          | 100,0% |
| III.    | Dologi kiadások   |  | K3                  | 41 867 995             | 39 004 495           | 38 979 229         | 99,9%  |
| IV.     | Ellátottak pénzbeli juttatása                           |  | K4                  | 200 000                | 125 000              | 125 000            | 100,0% |
| V.      | Egyéb működési célú kiadások                            |  | K5                  | 5 869 285              | 8 904 210            | 3 500 976          | 39,3%  |
|         | <i>ebből - működési célú támogatás</i>                  |  |                     | <i>2 467 174</i>       | <i>3 341 479</i>     | <i>3 331 479</i>   | 99,7%  |
|         | <i>- tartalékok</i>                                     |  |                     | <i>3 402 111</i>       | <i>5 393 234</i>     | <i>0</i>           | 0,0%   |
| VI.     | Beruházások   |  | K6                  | 0                      | 938 289              | 938 289            | 100,0% |
| VII.    | Felújítások   |  | K7                  | 72 803 273             | 72 803 273           | 3 646 000          | 5,0%   |
| VIII.   | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás                     |  | K8                  | 0                      | 0                    | 0                  |        |
| IX.     | Finanszírozási kiadások                                 |  | K9                  | 1 557 785              | 1 557 785            | 1 557 785          | 100,0% |

|  |                                 |  |                        |                        |                        |              |
|--|---------------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
|  | <b>Kiadások összesen</b>        |  | <b>153 090<br/>222</b> | <b>151 658<br/>370</b> | <b>77 072 597</b>      | <b>50,8%</b> |
|  |                                 |  |                        |                        |                        |              |
|  | <b>Működési bevételek</b>       |  | 62 884 368             | 67 536 864             | 67 536 864             |              |
|  | <b>Felhalmozási bevételek</b>   |  | 78 973 437             | 71 120 804             | 71 091 804             |              |
|  | <b>Finanszírozási bevételek</b> |  | 11 232 417             | 13 000 702             | 13 000 702             |              |
|  | <b>Bevételek összesen</b>       |  | <b>153 090<br/>222</b> | <b>151 658<br/>370</b> | <b>151 629<br/>370</b> |              |
|  | <b>Működési kiadások</b>        |  | 78 729 164             | 76 359 023             | 70 930 523             |              |
|  | <b>Felhalmozási kiadások</b>    |  | 72 803 273             | 73 741 562             | 4 584 289              |              |
|  | <b>Finanszírozási kiadások</b>  |  | 1 557 785              | 1 557 785              | 1 557 785              |              |
|  | <b>Kiadások összesen</b>        |  | <b>153 090<br/>222</b> | <b>151 658<br/>370</b> | <b>77 072 597</b>      |              |

## 2023. évi vagyonkimutatás

| Megnevezés   | Sorszám       | Előző év 2022.     | Tárgyév 2023.      | Index %     |
|--|---------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 1.   | 2.            | 3.                 | 4.                 | 5.          |
| <b>ESZKÖZÖK</b>  |               |                    |                    |             |
| <b>A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>        | <b>A</b>      | <b>600 943 478</b> | <b>583 388 497</b> | <b>97%</b>  |
| <b>A/I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>                                 | <b>A/I</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| 1. Vagyoni értékű jogok  | A/I/1.        | 0                  | 0                  | 0%          |
| d) Üzleti vagyon   | A/I/1/d       | 0                  | 0                  | 0%          |
| 2. Szellemi termékek   | A/I/2.        | 0                  | 0                  | 0%          |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/I/2/c       | 0                  | 0                  | 0%          |
| d) Üzleti vagyon   | A/I/2/d       | 0                  | 0                  | 0%          |
| <b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>                                     | <b>A/II</b>   | <b>498 418 962</b> | <b>488 512 257</b> | <b>98%</b>  |
| <b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>        | <b>A/II/1</b> | <b>461 827 072</b> | <b>479 388 517</b> | <b>104%</b> |
| a) Forgalomképtelen vagyon                                     | A/II/1/a      | 252 110 183        | 273 760 913        | 109%        |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b      | 0                  | 0                  | 0%          |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/1/c      | 159 142 310        | 155 643 709        | 98%         |
| d) Üzleti vagyon   | A/II/1/d      | 50 574 579         | 49 983 895         | 99%         |
| <b>2. Gépek, berendezések, felszerelések</b>                   | <b>A/II/2</b> | <b>2 907 949</b>   | <b>6 335 740</b>   | <b>218%</b> |
| a) Forgalomképtelen vagyon                                     | A/II/2/a      | 0                  | 0                  | 0%          |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b      | 0                  | 0                  | 0%          |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/2/c      | 0                  | 4 200 243          | 0%          |
| d) Üzleti vagyon   | A/II/2/d      | 2 907 949          | 2 135 497          | 73%         |
| <b>4. Beruházások és felújítások</b>                           | <b>A/II/4</b> | <b>33 683 941</b>  | <b>2 788 000</b>   | <b>8%</b>   |
| a) Forgalomképtelen vagyon                                     | A/II/4/a      | 33 683 941         | 2 788 000          | 8%          |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b      | 0                  | 0                  | 0%          |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/4/c      | 0                  | 0                  | 0%          |
| d) Üzleti vagyon   | A/II/4/d      | 0                  | 0                  | 0%          |
| <b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>                      | <b>A/III</b>  | <b>23 200</b>      | <b>23 200</b>      | <b>0%</b>   |

| Megnevezés   | Sorszám       | Előző év 2022.     | Tárgyév 2023.      | Index %     |
|--|---------------|--------------------|--------------------|-------------|
| <b>1. Tartós részesedések</b>  | A/III/1       | 23 200             | 23 200             | 0%          |
| d) Üzleti vagyon   | A/III/1/d     | 23 200             | 23 200             | 0%          |
| <b>IV. KONCESSZIÓBA,<br/>VAGYONKEZELÉSBE ADOTT<br/>ESZKÖZÖK</b>                | <b>A/IV</b>   | <b>102 501 316</b> | <b>94 853 040</b>  | <b>93%</b>  |
| <b>1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe<br/>adott eszközök</b>                     | A/IV/1        | 102 501 316        | 94 853 040         | 93%         |
| c) Korlátozottan forgalomképes<br>vagyon                                       | A/IV/1/c      | 102 501 316        | 94 853 040         | 93%         |
| <b>C/ PÉNZESZKÖZÖK</b>   | <b>C</b>      | <b>12 427 911</b>  | <b>74 779 120</b>  | <b>602%</b> |
| I. Lekötött bankbetétek  | C/I           | 0                  | 0                  | 0%          |
| II. Pánztárak, csekkek, betétkönyvek   | C/II          | 64 745             | 63 485             | 98%         |
| III. Forintszámlák   | C/III         | 12 363 166         | 74 715 635         | 604%        |
| IV. Devizaszámlák  | C/IV          | 0                  | 0                  | 0%          |
| <b>D/ KÖVETELÉSEK</b>  |               | <b>14 116 376</b>  | <b>14 511 813</b>  | <b>103%</b> |
| I. Költségvetési évben esedékes<br>követelések                                 | D/I           | 14 036 376         | 13 904 112         | 99%         |
| II. Költségvetési évet követően<br>esedékes követelések                        | D/II          | 0                  | 0                  | 0%          |
| III. Követelés jellegű sajátos<br>elszámolások                                 | D/III         | 80 000             | 607 701            | 760%        |
| <b>E/ EGYÉB SAJÁTOS<br/>ESZKÖZOLDALI<br/>ELSZÁMOLÁSOK</b>                      | <b>E</b>      | <b>1 470 790</b>   | <b>1 471 139</b>   | <b>100%</b> |
| <b>I. Más előzetesen felszámított nem<br/>levonható általános forgalmi adó</b> | <b>E/I</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| <b>II. Fizetendő általános forgalmi adó</b>                                    | <b>E/II</b>   | <b>1 470 790</b>   | <b>1 471 139</b>   | <b>100%</b> |
| <b>F/ AKTÍV IDŐBELI<br/>ELHATÁROLÁSOK</b>                                      | <b>F</b>      | <b>519 233</b>     | <b>754 214</b>     | <b>145%</b> |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>   | <b>A+..+F</b> | <b>629 477 788</b> | <b>674 904 783</b> | <b>107%</b> |
|  |               |                    |                    |             |
| <b>FORRÁSOK</b>  |               |                    |                    |             |
| <b>G/ SAJÁT TŐKE</b>   |               | <b>622 216 350</b> | <b>596 909 304</b> | <b>96%</b>  |
| G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke  | G/I           | 912 195 054        | 912 195 054        | 100%        |
| G/II nemzeti vagyon változásai   | G/II          | 68 174 868         | 68 174 868         | 100%        |
| G/III Egyéb eszközök induláskori<br>értéke                                     | G/III         | 5 491 798          | 5 491 798          | 100%        |
| G/IV Felhalmozott eredmény   | G/IV          | -375 502 040       | -363 645 370       | 97%         |
| G/V. Eszközök értékhelyesbítésének<br>forrása                                  | G/V           | 0                  | 0                  | 0%          |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény  | G/VI          | 11 856 670         | -25 307 046        | -213%       |

| Megnevezés  | Sorszám        | Előző év 2022.     | Tárgyév 2023.      | Index %      |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------|
| <b>H/ KÖTELEZETTSÉGEK</b>   |                | <b>2 835 265</b>   | <b>2 608 795</b>   | <b>92%</b>   |
| H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek   | H/I            | 1 986              | 10 462             | 527%         |
| H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek  | H/II           | 1 557 785          | 1 768 285          | 114%         |
| H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások   | H/III          | 1 275 494          | 830 048            | 65%          |
| <b>I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>  | <b>I</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0%</b>    |
| <b>J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS</b>   | <b>J</b>       | <b>4 426 173</b>   | <b>75 386 684</b>  | <b>1703%</b> |
| J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása   | J/2            | 4 426 173          | 7 889 880          | 178%         |
| J/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek  | J/3            | 0                  | 67 496 804         | 0%           |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>G+...+J</b> | <b>629 477 788</b> | <b>674 904 783</b> | <b>107%</b>  |
|   |                |                    |                    |              |
| <b>EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK</b>  | <b>L</b>       |                    |                    |              |
| O-ra írt eszközök   | L/1            | 39 176 511         | 39 762 015         |              |
| Használatban lévőkisértékű immateriális javak. tárgyi eszközök  | L/2            | 8 875 493          | 8 923 524          |              |
| Használatban lévő készletek   | L/3            | 0                  | 0                  |              |
| 01-02 számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belül vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)                | L/4            | 27 797 966         | 27 797 966         |              |
| 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            | 0                  | 0                  |              |
| Függő követelések   | L/6            | 4 837 426          | -4 726 333         |              |
| Függő kötelezettségek   | L/7            | 1 132 572          | 71 880 200         |              |
| Biztos(jövőbeni )követelések  | L8             | 0                  | 0                  | 0            |

2023. évi maradványkimutatás

|          | Megnevezés  | Összeg            |
|----------|---|-------------------|
| 1        | 2   | 3                 |
| 1        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                  | 138 628 668       |
| 2        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                   | 75 514 812        |
| <b>3</b> | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>   | <b>63 113 856</b> |
| 4        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                 | 13 000 702        |
| 5        | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                  | 1 557 785         |
| <b>6</b> | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b> | <b>11 442 917</b> |
| 7        | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>               | <b>74 556 773</b> |
| 8        | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                           | <b>74 556 773</b> |
| 9        | <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>          | <b>74 556 773</b> |

## 2023. évi mérleg

|           | Megnevezés  | Előző időszak      | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak     |
|-----------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1         | 2   | 3                  | 4                 | 5                  |
| 1         | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                      | 461 827 072        | 0                 | 479 388 517        |
| 2         | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 2 907 949          | 0                 | 6 335 740          |
| 3         | A/II/4 Beruházások, felújítások   | 33 683 941         | 0                 | 2 788 000          |
| <b>4</b>  | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>  | <b>498 418 962</b> | <b>0</b>          | <b>488 512 257</b> |
| 5         | A/III/1 Tartós részesedések<br>(=A/III/1a+...+A/III/1e)                                     | 23 200             | 0                 | 23 200             |
| 6         | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban                           | 23 200             | 0                 | 23 200             |
| <b>7</b>  | <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök<br/>(=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>                   | <b>23 200</b>      | <b>0</b>          | <b>23 200</b>      |
| 8         | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök<br>(=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)           | 102 501 316        | 0                 | 94 853 040         |
| 9         | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök  | 102 501 316        | 0                 | 94 853 040         |
| <b>10</b> | <b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>                   | <b>102 501 316</b> | <b>0</b>          | <b>94 853 040</b>  |
| <b>11</b> | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br/>(=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>          | <b>600 943 478</b> | <b>0</b>          | <b>583 388 497</b> |
| 12        | C/II/1 Forintpénztár  | 64 745             | 0                 | 63 485             |
| <b>13</b> | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek<br/>(=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                    | <b>64 745</b>      | <b>0</b>          | <b>63 485</b>      |
| 14        | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák   | 12 363 166         | 0                 | 74 715 635         |
| <b>15</b> | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>   | <b>12 363 166</b>  | <b>0</b>          | <b>74 715 635</b>  |
| <b>16</b> | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>  | <b>12 427 911</b>  | <b>0</b>          | <b>74 779 120</b>  |
| 17        | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre<br>(=D/I/3a+...+D/I/3f) | 1 770 879          | 0                 | 785 790            |
| 18        | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra              | 191 464            | 0                 | 159 425            |
| 19        | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira  | 1 225 092          | 0                 | 45 076             |
| 20        | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre       | 354 323            | 0                 | 581 289            |



|    | Megnevezés  | Előző időszak     | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak    |
|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 21 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)  | 11 186 383        | 0                 | 12 068 208        |
| 22 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 5 466 110         | 0                 | 5 517 091         |
| 23 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre  | 4 834 296         | 0                 | 5 743 181         |
| 24 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra   | 406 936           | 0                 | 351 209           |
| 25 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 479 039           | 0                 | 456 725           |
| 26 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre  | 2                 | 0                 | 2                 |
| 27 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)  | 667 920           | 0                 | 667 920           |
| 28 | D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére  | 667 920           | 0                 | 667 920           |
| 29 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ( $\geq$ D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)   | 411 194           | 0                 | 382 194           |
| 30 | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>  | <b>14 036 376</b> | <b>0</b>          | <b>13 904 112</b> |
| 31 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)   | 0                 | 0                 | 527 701           |
| 32 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 33 | D/III/4 Forgótőke elszámolása   | 80 000            | 0                 | 80 000            |
| 34 | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>  | <b>80 000</b>     | <b>0</b>          | <b>607 701</b>    |
| 35 | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>   | <b>14 116 376</b> | <b>0</b>          | <b>14 511 813</b> |
| 36 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 37 | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 38 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó   | 1 470 790         | 0                 | 1 471 139         |
| 39 | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>   | <b>1 470 790</b>  | <b>0</b>          | <b>1 471 139</b>  |

|           | Megnevezés   | Előző időszak      | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak     |
|-----------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>40</b> | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS<br/>ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>   | <b>1 470 790</b>   | <b>0</b>          | <b>1 471 139</b>   |
| 41        | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása  | 519 233            | 0                 | 754 214            |
| 42        | <b>F) AKTÍV IDŐBELI<br/>ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>   | <b>519 233</b>     | <b>0</b>          | <b>754 214</b>     |
| 43        | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN<br/>(=A+B+C+D+E+F)</b>  | <b>629 477 788</b> | <b>0</b>          | <b>674 904 783</b> |
| 44        | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke  | 912 195 054        | 0                 | 912 195 054        |
| 45        | G/II Nemzeti vagyon változásai   | 68 174 868         | 0                 | 68 174 868         |
| 46        | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai  | 5 491 798          | 0                 | 5 491 798          |
| 47        | G/IV Felhalmozott eredmény   | -375 502 040       | 0                 | -363 645 370       |
| 48        | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | 11 856 670         | 0                 | -25 307 046        |
| 49        | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>  | <b>622 216 350</b> | <b>0</b>          | <b>596 909 304</b> |
| 50        | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra   | 1 986              | 0                 | 10 462             |
| 51        | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>   | <b>1 986</b>       | <b>0</b>          | <b>10 462</b>      |
| 52        | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)                  | 1 557 785          | 0                 | 1 768 285          |
| 53        | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 1 557 785          | 0                 | 1 768 285          |
| 54        | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>  | <b>1 557 785</b>   | <b>0</b>          | <b>1 768 285</b>   |
| 55        | H/III/1 Kapott előlegek  | 1 275 494          | 0                 | 812 106            |
| 56        | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása  | 0                  | 0                 | 17 942             |
| 57        | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>  | <b>1 275 494</b>   | <b>0</b>          | <b>830 048</b>     |
| 58        | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK<br/>(=H/I+H/II+H/III)</b>  | <b>2 835 265</b>   | <b>0</b>          | <b>2 608 795</b>   |
| 59        | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása   | 4 426 173          | 0                 | 7 889 880          |
| 60        | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek  | 0                  | 0                 | 67 496 804         |
| 61        | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI<br/>ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>   | <b>4 426 173</b>   | <b>0</b>          | <b>75 386 684</b>  |
| 62        | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>  | <b>629 477 788</b> | <b>0</b>          | <b>674 904 783</b> |

## 2023. évi eredménykimutatás

|           | Megnevezés  | Előző időszak      | Módosítá-<br>sok (+/-) | Tárgyi<br>időszak  |
|-----------|---|--------------------|------------------------|--------------------|
| 1         | 2   | 3                  | 4                      | 5                  |
| 1         | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek                                    | 290 196            | 0                      | 3 541 829          |
| 2         | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 6 418 624          | 0                      | 7 503 035          |
| 3         | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei                       | 3 593 501          | 0                      | 5 917 940          |
| <b>4</b>  | <b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>            | <b>10 302 321</b>  | <b>0</b>               | <b>16 962 804</b>  |
| 5         | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei            | 42 863 316         | 0                      | 43 942 171         |
| 6         | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei               | 6 439 397          | 0                      | 7 193 593          |
| 7         | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei                 | 1 749 191          | 0                      | 3 146 000          |
| 8         | 09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek                              | 54 251 837         | 0                      | 7 186 550          |
| <b>9</b>  | <b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>105 303 741</b> | <b>0</b>               | <b>61 468 314</b>  |
| 10        | 10 Anyagköltség   | 3 624 901          | 0                      | 3 617 481          |
| 11        | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 20 656 131         | 0                      | 27 546 757         |
| 12        | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                | 2 730 022          | 0                      | 2 683 594          |
| <b>13</b> | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                            | <b>27 011 054</b>  | <b>0</b>               | <b>33 847 832</b>  |
| 14        | 14 Bérköltség   | 10 530 498         | 0                      | 14 355 363         |
| 15        | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 13 866 282         | 0                      | 11 937 800         |
| 16        | 16 Bérjárulékok   | 2 288 184          | 0                      | 2 775 806          |
| <b>17</b> | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                            | <b>26 684 964</b>  | <b>0</b>               | <b>29 068 969</b>  |
| <b>18</b> | <b>VI Értékcsökkenési leírás</b>  | <b>21 180 051</b>  | <b>0</b>               | <b>21 185 492</b>  |
| <b>19</b> | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>   | <b>28 872 624</b>  | <b>0</b>               | <b>19 634 111</b>  |
| <b>20</b> | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>                     | <b>11 857 369</b>  | <b>0</b>               | <b>-25 305 286</b> |
| 21        | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek   | 487                | 0                      | 6                  |
| <b>22</b> | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b> | <b>487</b>         | <b>0</b>               | <b>6</b>           |

|           | <b>Megnevezés</b>   | <b>Előző időszak</b> | <b>Módosítá-<br/>sok (+/-)</b> | <b>Tárgyi<br/>időszak</b> |
|-----------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 23        | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások               | 1 186                | 0                              | 1 766                     |
| <b>24</b> | <b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai<br/>(=22+23+24+25+26)</b> | <b>1 186</b>         | <b>0</b>                       | <b>1 766</b>              |
| 25        | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK<br/>EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>           | -699                 | 0                              | -1 760                    |
| 26        | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY<br/>(=±A±B)</b>                  | 11 856 670           | 0                              | -25 307 046               |

## Felhalmozási kiadások 2023.

| Önkormányzat |  |  |                     |     |          |                        |        |          |            |        |          |              |
|--------------|--|--|---------------------|-----|----------|------------------------|--------|----------|------------|--------|----------|--------------|
| BERUHÁZÁS    |  |  | eredeti előirányzat |     |          | módosított előirányzat |        |          | teljesítés |        |          |              |
| sor sz.      | Cofog  | megnevezés   | alap                | áfa | összesen | alap                   | áfa    | összesen | alap       | áfa    | összesen | teljesítés % |
| 1            | Településfejlesztési projektek és támogatásuk                        | Projektmenedzsment: óvodai játszótér MFP-OJKJF/2022.                               | 0                   | 0   | 0        | 244 090                | 65 910 | 310 000  | 244 090    | 65 910 | 310 000  | 100 %        |
| 2            | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | Fűzfa utca közvilágítás kiépítésének terve MFP-UHK/2022, MFP azonosító: 100327926  |                     |     |          | 290 000                | 78 300 | 368 300  | 290 000    | 78 300 | 368 300  | 100 %        |
| 3            | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                | KE-01/FOG005629-1/2023 közfoglalkoztatási program FS 120 motoros fűkasza beszerzés | 0                   | 0   | 0        | 156 685                | 42 305 | 198 990  | 156 685    | 42 305 | 198 990  | 100 %        |
|              | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkot                   | Páramentesítő készülék   |                     |     |          | 48 031                 | 12 699 | 61 000   | 48 031     | 12 699 | 61 000   | 100 %        |

| Önkormányzat |  |  |                     |                |                |                        |                |                |                |                |                |                |
|--------------|--|--|---------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| BERUHÁZÁS    |  |  | eredeti előirányzat |                |                | módosított előirányzat |                |                | teljesítés     |                |                |                |
| sor sz.      | Cofog  | megnevezés   | alap                | áfa            | összes en      | alap                   | áfa            | összes en      | alap           | áfa            | összes en      | teljesítés %-a |
|              | ó tevékeny-sége                                      |  |                     |                |                |                        |                |                |                |                |                |                |
|              |  | <b>Befejezett beruházás összesen</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>690 775</b>         | <b>186 515</b> | <b>877 290</b> | <b>##### #</b> | <b>##### #</b> | <b>##### #</b> |                |
|              |  | <b>Folyamatban lévő beruházás összesen</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                |
|              |  | <b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>  | <b>0 0</b>          | <b>0</b>       |                | <b>690 775</b>         | <b>186 515</b> | <b>877 290</b> | <b>690 775</b> | <b>186 515</b> | <b>877 290</b> |                |
| Önkormányzat |  |  |                     |                |                |                        |                |                |                |                |                |                |
| FELÚJÍTÁS    |  |  | eredeti előirányzat |                |                | módosított előirányzat |                |                | teljesítés     |                |                |                |
| sor sz.      | Cofog  | megnevezés   | alap                | áfa            | összes en      | alap                   | áfa            | összes en      | alap           | áfa            | összes en      | teljesítés %-a |
| 1            | <b>Településfejlesztési projektek és támogatásuk</b> | Fűzfa utca felújítása MFP-UHK/2022, MFP azonosító: 1003279267, projektazonosító: 3346187002 műszaki ellenőri feladatok | 393 700             | 106 300        | 500 000        | 393 700                | 106 300        | 500 000        | 393 700        | 106 300        | 500 000        | 100 %          |
|              |  | <b>Befejezett felújítás összesen</b>   | <b>393 700</b>      | <b>106 300</b> | <b>500 000</b> | <b>393 700</b>         | <b>106 300</b> | <b>500 000</b> | <b>393 700</b> | <b>106 300</b> | <b>500 000</b> |                |
| 2            | <b>Településfejlesztési projektek és</b>             | Kulturotthon klíma reziliencia vizsgálat TOP_PLUSZ-1.2.1-21KO1-2022-00016  | 98 000              | 0              | 98 000         | 98 000                 | 0              | 98 000         | 98 000         | 0              | 98 000         | 100 %          |

| Önkormányzat |   |   |                     |                |                  |                        |                |                  |                  |                |                  |                   |
|--------------|---|---|---------------------|----------------|------------------|------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| BERUHÁZÁS    |   |   | eredeti előirányzat |                |                  | módosított előirányzat |                |                  | teljesítés       |                |                  |                   |
| sor sz.      | Cofog   | megnevezés  | alap                | áfa            | összes en        | alap                   | áfa            | összes en        | alap             | áfa            | összes en        | teljesítés és %-a |
|              | támogatás-suk                                   | Közösségi színtér felújítása Annavölgyön  |                     |                |                  |                        |                |                  |                  |                |                  |                   |
| 3            | Településfejlesztési projektek és támogatás-suk | Kulturotthon felújítási terv TOP_PLUSZ-1.2.1-21KO1-2022-00016<br>Közösségi színtér felújítása Annavölgyön | 2 400 000           | 648 000        | 3 048 000        | 2 400 000              | 648 000        | 3 048 000        | 2 400 000        | 648 000        | 3 048 000        | 100 %             |
|              |   | <b>Folyamatban lévő felújítás összesen</b>  | <b>2 498 000</b>    | <b>648 000</b> | <b>3 146 000</b> | <b>2 498 000</b>       | <b>648 000</b> | <b>3 146 000</b> | <b>2 498 000</b> | <b>648 000</b> | <b>3 146 000</b> |                   |
|              |   | <b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>   | <b>2 891 700</b>    | <b>754 300</b> | <b>3 646 000</b> | <b>2 891 700</b>       | <b>754 300</b> | <b>3 646 000</b> | <b>2 891 700</b> | <b>754 300</b> | <b>3 646 000</b> |                   |

Részletes indokolás

**Az 1–10. §-hoz és az 1–8. melléklethez**

A képviselő-testület rendeletet alkot a 2023. évi költségvetés teljesítéséről.