

Vácduka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Vácduka Község Önkormányzat és Intézményei 2023. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról

Vácduka Község Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (1)-(4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a 1/2023. (I.25.) önkormányzati rendeletével elfogadott 2022. évi költségvetés teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

1. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi bevételeinek teljesítését önkormányzati és intézményi szinten a bevételek forrásonkénti részletezését, főbb jogcímcsoportonként önkormányzati és intézményi szinten a mellékletben részletezettek szerint:

- a) Vácduka Község Önkormányzat 621.433.344 Ft,
- b) Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal 50.585.136 Ft,
- c) Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda-Mini Bölcsőde 99.928.805 Ft.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi kiadásainak teljesítését önkormányzati és intézményi szinten a kiadások forrásonkénti részletezését, főbb jogcímcsoportonként önkormányzati és intézményi szinten a mellékletben részletezettek szerint:

- a) Vácduka Község Önkormányzat 541.401.336 Ft,
- b) Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal 50.585.136 Ft,
- c) Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda-Mini Bölcsőde 99.849.300 Ft.

3. §

(1) A képviselő-testület 2023. évi maradványát az önkormányzatnál és az intézményeknél a mellékletben részletezettek szerint:

- a) Vácduka Község Önkormányzatnál 80.032.008 Ft,
- b) Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatalnál 0 Ft,
- c) Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda 79.505 Ft összegben fogadja el.

(2) Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda maradvány összege a dologi kiadások között kerül felhasználásra.

(3) Vácduka Község Önkormányzatnál a maradvány összege tartalékkeret összegébe kerül elszámolásra a 2024. évi költségvetésben.

4. §

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának részletes adatait az alábbi mellékletekben található számadatokkal fogadja el:

- a) 1. melléklet konszolidált pénzforgalmi mérleg

- c) 3. melléklet önkormányzat feladatkimutatása
- d) 4. melléklet hivatal pénzforgalmi mérleg
- e) 5. melléklet hivatal feladatkimutatása
- f) 6. melléklet óvoda pénzforgalmi mérleg
- g) 7. melléklet óvoda feladatkimutatása
- h) 8. melléklet felhalmozás kimutatása
- i) 9. melléklet feladattípus kimutatása
- j) 10. melléklet létszámkimutatás
- k) 11. melléklet EU finanszírozott támogatások
- l) 12. melléklet adósságot keletkeztető ügyletek
- m) 13. melléklet előirányzat felhasználási terv
- n) 14. melléklet következő évek kötelezettségvállalásai
- o) 15. melléklet óvoda mérleg, eredménykimutatás
- p) 16. melléklet hivatal mérleg, eredménykimutatás
- q) 17. melléklet önkormányzat mérleg, eredménykimutatás
- r) 18. melléklet hivatal vagyongkimutatás
- s) 19. melléklet óvoda vagyongkimutatás
- t) 20. melléklet önkormányzat vagyongkimutatás

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Makkos László
polgármester




Hegyi Ágnes
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet az SZMSZ-ben meghatározottak szerint 2024. 05. 28.napján kihirdettem.




Hegyi Ágnes
jegyző

KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁS

Vácduka Község Önkormányzat

2023. év konszolidált költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok e Ft-ban

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 617 081
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	37 842 857
B4	Működési bevételek	29 621 594
B5	Felhalmozási bevételek	50 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	287 625
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	397 578 128

- ebből állami támogatás
- ebből önkormányzati támogatás

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	166 836 709
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 460 824
K3	Dologi kiadások	125 446 252
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 657
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 162 408
K6	Beruházások	7 019 897
K7	Felújítások	202 060 115
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	157 048 910

- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása
- ebből egyéb finanszírozási kiadás

0
157 048 910

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 324 369 157

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 325 706 850

Működési költségvetés egyenlege: -1 337 693

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 50 000 000

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 209 080 012

Felhalmozási költségvetés egyenlege: -159 080 012

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 374 369 157
(B - B7):

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 534 786 862
(K - K8):

Költségvetési egyenleg: -160 417 705

B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	771 947 285
---	--	-------------

K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	691 835 772
---	---------------------------------------	-------------

KIMUTATÁS

Vácduka Község Önkormányzat

2023. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 617 081
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	37 842 857
B4	Működési bevételek	27 919 074
B5	Felhalmozási bevételek	50 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	280 382
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

B8	Finanszírozási bevételek	248 773 950
----	--------------------------	-------------

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	322 659 394
----------------------------------	-------------

Működési költségvetés egyenlege:	147 386 980
----------------------------------	-------------

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	50 000 000
-----------------------------------	------------

Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-159 080 012
--------------------------------------	--------------

Finanszírozási bevételek (B8)	248 773 950
-------------------------------	-------------

Felhalmozási költségvetés egyenlege:	91 725 040
--------------------------------------	------------

Konszolidált bevételek	621 433 344
------------------------	-------------

Konszolidált költségvetés egyenlege:	228 375 930
--------------------------------------	-------------

B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	621 433 344
---	--	-------------

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	44 847 502
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 989 961
K3	Dologi kiadások	113 852 637
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 657
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 781 657
K6	Beruházások	7 019 897
K7	Felújítások	202 060 115
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	157 048 910

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	175 272 414
------------------------------------	-------------

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	209 080 012
----------------------------------	-------------

Finanszírozási kiadások (K9)	157 048 910
------------------------------	-------------

Konszolidált kiadások	393 057 414
-----------------------	-------------

K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	541 401 336
---	---------------------------------------	-------------

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2023. év
Vácduka Község Önkormányzata

011130	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Jugalmazás	Jugalmazás
							Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	17 538 800	26 060	17 564 860	0	17 564 860	1 211 358	18 776 218	18 776 218
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 493 249	0	2 493 249	0	2 493 249	53 187	2 546 436	2 546 436
Dologi kiadások	19 700 000	255 306	19 955 306	-1 050 182	18 905 124	-2 452 188	16 452 936	16 452 936
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	2 693 375	2 693 375	0	2 693 375	0	2 693 375	2 693 375
Beruházások	0	436 259	436 259	0	436 259	-128 480	307 779	307 779
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	39 732 049	3 411 006	43 143 049	-1 050 182	42 092 867	-1 316 123	40 776 744	40 776 744
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 597 000	0	1 597 000	0	1 597 000	182 048	1 779 048	1 400 208
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	280 382	280 382	280 382
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 597 000	0	1 597 000	0	1 597 000	462 430	2 059 430	1 680 590

013320	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Külföldi	Külföldi
							Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	3 512 000	0	3 512 000	-42 000	3 470 000	-845 024	2 624 976	2 624 976
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	28 000	28 000	42 000	70 000	-17 500	52 500	52 500
Dologi kiadások	390 000	0	390 000	0	390 000	-375 252	114 748	114 748
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	3 902 000	28 000	3 930 000	0	3 900 000	-1 137 776	2 792 224	2 792 224
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	127 000	0	127 000	0	127 000	1 824 903	1 951 903	1 000 911
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	127 000	0	127 000	0	127 000	1 824 903	1 951 903	1 000 911

013500	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Vagyronvesztés	Vagyronvesztés
							Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	1 200 000	-1 199 999	1	0	1	-1	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	8 600 000	-379 804	8 220 196	0	9 561 764	-2 648 586	6 913 168	6 913 168
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	3 668 909	3 668 909	0	3 668 909	0	3 668 909	3 668 909
Felújítások	0	4 514 850	4 514 850	0	7 067 350	35 514 770	42 572 160	42 572 160
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	9 800 000	6 603 956	16 403 956	0	20 288 064	32 866 173	53 154 237	53 154 237
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 270 000	1 900 000	3 170 000	0	3 170 000	3 241 750	6 411 750	6 070 050
Felhalmozási bevételek	0	36 200 000	36 200 000	0	16 200 000	54 000 000	70 200 000	50 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 270 000	18 100 000	19 370 000	0	19 370 000	57 241 750	76 611 750	56 070 050

018010	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Előzm. Közp. költségvetés	Előzm. Közp. költségvetés
							Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	169 000	169 000	0	169 000	28 390	197 390	197 390
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	53 046	53 046	0	53 046	8 651 942	8 704 988	8 704 988
Kiadások összesen	0	222 046	222 046	0	222 046	8 680 332	8 902 378	8 902 378
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	216 298 572	22 156 405	238 454 977	-3 526 846	234 928 131	9 129 989	244 058 120	244 058 120
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	39	39	39
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	248 132 552	-243 079 506	53 046	0	53 046	8 807 658	8 860 704	8 860 704
Bevételek összesen	459 431 124	-220 923 101	238 508 023	-3 526 846	234 981 177	17 937 686	252 918 863	252 918 863

018030	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Finanszírozás	Finanszírozás
							Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	19 311 174	-12 340 743	6 970 431	-2 507 690	4 462 741	111 066 434	115 529 175	4 489 116
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	161 964 134	0	161 964 134	0	161 964 134	-13 620 212	148 343 922	148 343 922
Kiadások összesen	181 275 308	-12 340 743	168 934 565	-2 507 690	166 426 875	97 446 222	263 873 097	152 833 038

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 669 380	1 669 380	0	1 669 380	4 526 469	6 195 849	6 195 849
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	239 913 246	239 913 246	0	239 913 246	0	239 913 246	239 913 246
Bevételek összesen	0	241 582 626	241 582 626	0	241 582 626	4 526 469	246 109 095	246 109 095

041233	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Külforgatkoztatás Módosított előirányzat	Külforgatkoztatás Módosított előirányzat
Személyi juttatások	1 376 000	0	1 376 000	0	1 376 000	0	1 376 000	1 376 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	293 380	0	293 380	0	293 380	-136 079	157 301	157 301
Dologi kiadások	0	0	0	190 000	190 000	8 576	181 424	181 424
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 669 380	0	1 669 380	190 000	1 859 380	-144 655	1 724 725	1 724 725
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 669 380	-1 669 380	0	2 517 977	2 517 977	-936 665	1 581 312	1 581 312
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 669 380	-1 669 380	0	2 517 977	2 517 977	-936 665	1 581 312	1 581 312

062020	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Településképzés Módosított előirányzat	Településképzés Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	2 682 431	2 682 431	1 087 150	3 769 581	-663 133	3 106 450	3 106 450
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	1 776	1 776	1 776
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	157 904 266	-2 682 431	155 221 835	-1 087 150	154 134 685	-45 383 695	108 150 990	108 150 990
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	157 904 266	0	155 221 835	0	157 904 266	-46 645 050	111 259 216	111 259 216
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

064010	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Külforgatkoztatás Módosított előirányzat	Külforgatkoztatás Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	9 016 000	-1 000 001	8 015 999	-2 000 000	6 015 999	257 884	6 273 883	6 273 883
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	9 016 000	-1 000 001	8 015 999	-2 000 000	6 015 999	257 884	6 273 883	6 273 883
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

066010	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Zöldterület kezelés Módosított előirányzat	Zöldterület kezelés Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

066020	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Város és Községi önkormányzatok Módosított előirányzat	Város és Községi önkormányzatok Módosított előirányzat
Személyi juttatások	5 533 000	300 000	5 833 000	0	5 833 000	930 535	6 763 535	6 763 535
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	960 223	-28 000	932 223	0	932 223	-113 500	818 723	818 723
Dologi kiadások	13 900 000	0	13 900 000	-7 583 895	6 316 105	1 946 447	7 662 552	7 662 552

Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	45 470	45 470	0	45 470	45 470
Felújítások	0	37 015 052	37 015 052	6 813 138	43 828 190	7 508 775	51 336 965	51 336 965
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	20 393 223	37 287 063	57 680 275	-725 287	56 954 988	9 672 257	66 627 245	66 627 245
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	935 000	0	935 000	0	935 000	-334 224	600 776	825 717
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	935 000	0	935 000	0	935 000	-334 224	600 776	825 717

074031	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Védőné	
							Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	140 000	-140 000	0	0	0	151 200	151 200	151 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	140 000	-140 000	0	0	0	151 200	151 200	151 200
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	151 200	0	151 200	0	151 200	0	151 200	151 200
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	151 200	0	151 200	0	151 200	0	151 200	151 200

072111	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Hátsóné	
							Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	2 199 800	2 199 800	2 199 800	2 199 800	-494 914	1 704 886	1 704 886
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	2 599 800	2 599 800	2 599 800	2 199 800	-494 914	1 704 886	1 704 886
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	793 411	793 411	793 411
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	793 411	793 411	793 411

074031	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	I.fé módosítás	
							Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	6 520 000	149 999	6 669 999	0	6 669 999	-2 909 077	3 760 922	3 760 922
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	920 350	0	920 350	0	920 350	-423 830	496 520	496 520
Dologi kiadások	1 100 000	-126 280	973 720	70	973 790	452 616	1 426 406	1 426 406
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	16 280	16 280	0	16 280	0	16 280	16 280
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	8 540 350	39 699	8 580 049	70	8 580 119	-2 880 291	5 700 128	5 700 128
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 802 000	0	8 802 000	0	8 802 000	-4 171 400	4 630 600	4 630 600
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	157 500	157 500	157 500
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	8 802 000	0	8 802 000	0	8 802 000	-4 013 900	4 788 100	4 788 100

082042	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Külsőné	
							Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	367 784	367 784	367 784
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	400 000	-400 000	0	400 000	400 000	345 916	745 916	745 916
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	400 000	-400 000	0	400 000	400 000	713 700	1 113 700	1 113 700
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

082892	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Külsőné	
							Módosított előirányzat	Módosított előirányzat

Személyi juttatások	4 130 960	300 645	4 431 605	0	4 431 605	-145 685	4 285 920	4 285 920
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	603 949	0	603 949	0	603 949	-48 277	555 672	555 672
Dologi kiadások	13 650 000	-300 000	13 350 000	1 489 792	14 839 792	-2 002 785	12 837 007	12 837 007
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	28 390	28 390	28 330	56 720	343 280	400 000	400 000
Beruházások	0	0	0	0	0	8 999	8 999	8 999
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	18 384 909	29 035	18 413 944	1 518 122	19 932 066	-1 844 468	18 087 598	18 087 598
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	-2 000 000	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	1 368 010	1 368 010	-745 010	623 000	1 585 159
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	2 000 000	0	2 000 000	1 368 010	3 368 010	-2 745 010	623 000	1 585 159

096015	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	II.né módosítás	Módosított előirányzat	IV.né módosítás	Gyermekvédelem módosított előirányzat	Gyermekvédelem módosított előirányzat
Személyi juttatások	9 056 000	50 000	9 106 000	0	9 106 000	-2 106 069	6 999 931	6 999 931
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 424 280	0	1 424 280	0	1 424 280	-95 271	1 329 009	1 329 009
Dologi kiadások	34 300 000	-48 000	34 252 000	-338 344	33 913 656	6 733 402	40 647 058	40 647 058
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	1 388 344	1 388 344	838 200	2 226 544	2 226 544
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	44 780 280	2 000	44 782 280	1 050 000	45 832 280	5 370 262	51 202 542	51 202 542
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	10 160 000	0	10 160 000	0	10 160 000	3 321 511	13 481 511	12 708 776
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	10 160 000	0	10 160 000	0	10 160 000	3 321 511	13 481 511	12 708 776

096025	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	II.né módosítás	Módosított előirányzat	IV.né módosítás	Felnőtt ellátás módosított előirányzat	Felnőtt ellátás módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	2 600 000	548 000	3 148 000	0	3 148 000	-359 479	2 788 521	2 788 521
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 600 000	548 000	3 148 000	0	3 148 000	-359 479	2 788 521	2 788 521
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 270 000	0	1 270 000	0	1 270 000	1 147 783	2 417 783	2 354 508
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 270 000	0	1 270 000	0	1 270 000	1 147 783	2 417 783	2 354 508

104035	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	II.né módosítás	Módosított előirányzat	IV.né módosítás	Bölcsésdei ellátás módosított előirányzat	Bölcsésdei ellátás módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	3 600 000	-500 000	3 300 000	0	3 300 000	-950 430	2 349 570	2 349 570
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	3 600 000	-500 000	3 300 000	0	3 300 000	-950 430	2 349 570	2 349 570
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	1 359 962	1 359 962	1 022 795
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	1 359 962	1 359 962	1 022 795

104037	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	II.né módosítás	Módosított előirányzat	IV.né módosítás	Bölcsésdei ellátás módosított előirányzat	Bölcsésdei ellátás módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

104042	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.fé módosítás	Módosított előirányzat	IV. fé módosítás	Gyermekegység szolg	
							Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	5 128 940	0	5 128 940	0	5 128 940	-8	5 128 932	5 128 932
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	5 128 940	0	5 128 940	0	5 128 940	-8	5 128 932	5 128 932
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

107060	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.fé módosítás	Módosított előirányzat	IV. fé módosítás	Szociális ellátás	
							Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	500 000	500 000	0	500 000	-240 000	260 000	260 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	200 000	200 000	0	200 000	-166 200	33 800	33 800
Dologi kiadások	5 580 000	0	5 580 000	-1 244 000	4 336 000	1 410 112	5 746 112	5 746 112
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 166 000	0	1 166 000	1 244 000	2 410 000	390 657	2 800 657	2 800 657
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	6 746 000	700 000	7 446 000	0	7 446 000	1 394 569	8 840 569	8 840 569
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

990020	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.fé módosítás	Módosított előirányzat	IV. fé módosítás	Adóik	
							Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	26 800 000	0	26 800 000	0	26 800 000	20 193 299	46 993 299	37 842 857
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	26 800 000	0	26 800 000	0	26 800 000	20 193 299	46 993 299	37 842 857

Kiadások összesen:	514 212 704	37 090 145	551 302 849	-525 167	551 661 990	100 779 405	652 441 395	541 401 336
Bevételek összesen:	514 212 704	37 090 145	551 302 849	359 141	551 661 990	100 779 405	652 441 395	621 433 344

KIMUTATÁS

Vácdukai Község Önkormányzati Hivatal

2023. év összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok eFI-ban

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

B8	Finanszírozási bevételek	50 585 136
----	--------------------------	------------

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	43 957 876
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 988 621
K3	Dologi kiadások	257 888
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	380 751
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	0
----------------------------------	---

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	50 585 136
------------------------------------	------------

Működési költségvetés egyenlege: -50 585 136

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0
-----------------------------------	---

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	0
----------------------------------	---

Felhalmozási költségvetés egyenlege:

0

Finanszírozási bevételek (B8)	50 585 136
-------------------------------	------------

Finanszírozási kiadások (K9)	0
------------------------------	---

Finanszírozási költségvetés egyenlege: 50 585 136

B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	50 585 136
---	--	------------

K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	50 585 136
---	---------------------------------------	------------

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKENTI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2023. 1-12 hó
Vácutlak Községi Önkormányzat Hivatal

011130	Eredeti el.	I. f. módosítás	Módosított el.	1-9 hó módosítás	Módosított el.	1-12 hó módosítás	Módosított el.	Önkormányzati finanszírozás	
								Zárószám	Zárószám
Személyi juttatások	40 256 000	0	40 256 000	40	40 256 040	3 701 836	43 957 876		43 957 876
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 539 980	0	5 539 980	0	5 539 980	448 641	5 988 621		5 988 621
Dologi kiadások	591 000	0	591 000	-40	590 960	-333 072	257 888		257 888
Előttartott pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0		0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	380 751	380 751		0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0		0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0		0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0		0
Kiadások összesen	46 386 980	0	46 386 980	0	46 386 980	4 198 156	50 585 136		50 204 385
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0		0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0		0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0		0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0		0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0		0

043210	Eredeti el.	I. f. módosítás	Módosított el.	1-9 hó módosítás	Módosított el.	1-12 hó módosítás	Módosított el.	Statistical szolg.	
								Zárószám	Zárószám
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0		0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0		0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0		0
Előttartott pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0		0
Egyéb működési célú kiadások	0	380 751	380 751	0	380 751	-380 751	0		380 751
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0		0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0		0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0		0
Kiadások összesen	0	380 751	380 751	0	380 751	-380 751	0		380 751
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0		0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0		0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0		0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0		0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0		0

018030	Eredeti el.	I. f. módosítás	Módosított el.	1-9 hó módosítás	Módosított el.	1-12 hó módosítás	Módosított el.	Finanszírozás	
								Zárószám	Zárószám
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0		0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0		0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0		0
Előttartott pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0		0
Egyéb működési célú kiadások	380 751	-380 751	0	0	0	0	0		0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0		0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0		0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0		0
Kiadások összesen	380 751	-380 751	0	0	0	0	0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0		0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0		0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0		0
Finanszírozási bevételek	46 767 731	0	46 767 731	0	46 767 731	3 817 405	50 585 136		50 585 136
Bevételek összesen	46 767 731	0	46 767 731	0	46 767 731	3 817 405	50 585 136		50 585 136

Kiadások összesen:	46 767 731	0	46 767 731	0	46 767 731	3 817 405	50 585 136		50 585 136
Bevételek összesen:	46 767 731	0	46 767 731	0	46 767 731	3 817 405	50 585 136		50 585 136

KIMUTATÁS

Vácduka Brunsvík Teréz Óvoda - Minibúlsóde

2023. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok e Ft-ban

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	1 702 520
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	7 243
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

B8	Finanszírozási bevételek	98 219 042
----	--------------------------	------------

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 1 709 763

Működési költségvetés egyenlege: -98 139 537

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 0

Felhalmozási költségvetés egyenlege:

Finanszírozási bevételek (B8) 98 219 042

Finanszírozási költségvetés egyenlege: 98 219 042

B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	99 928 805
---	--	------------

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	78 031 331
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 482 242
K3	Dologi kiadások	11 335 727
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 99 849 300

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 0

Finanszírozási kiadások (K9) 0

K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	99 849 300
---	---------------------------------------	------------

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2023. év zárszámadása
Vácútiak Brunsvík Teréz Óvoda - Minibúsok

091110	Eredeti előirányzat	I. fő módosítás	Módosított elő.	III. né módosítás	Módosított elő.	IV. né módosítás	Módosított elő.	Óvodai nevelés ellátás
								Teljesítés
Személyi juttatások	55 475 461	0	55 475 461	0	55 475 461	-937 317	54 538 144	55 138 144
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 472 325	0	7 472 325	0	7 472 325	-62 450	7 409 875	7 409 875
Dologi kiadások	1 650 000	150 000	1 800 000	-30 000	1 770 000	214 045	1 984 045	1 984 045
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felülrások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	64 597 786	150 000	64 747 786	-30 000	64 717 786	-785 722	63 932 064	64 532 064
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	2 005	2 005	5
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	2 005	2 005	5

091140	Eredeti előirányzat	I. fő módosítás	Módosított elő.	III. né módosítás	Módosított elő.	IV. né módosítás	Módosított elő.	Óvodai működtetés
								Teljesítés
Személyi juttatások	4 124 000	0	4 124 000	0	4 124 000	-697 170	3 426 830	3 326 830
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	559 620	0	559 620	0	559 620	-115 093	444 527	444 527
Dologi kiadások	9 800 000	-195 836	9 604 164	-20 000	9 584 164	-1 905 902	7 678 262	7 111 562
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felülrások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	14 483 620	-195 836	14 287 784	-20 000	14 267 784	-2 718 165	11 549 619	10 682 918
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	1	1	1
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	2 243	2 243	7243
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	2 244	2 244	7244

104031	Eredeti előirányzat	I. fő módosítás	Módosított elő.	III. né módosítás	Módosított elő.	IV. né módosítás	Módosított elő.	Bűködeli ellátás
								Teljesítés
Személyi juttatások	24 312 532	0	24 312 532	0	24 312 532	-4 246 175	20 066 357	19 566 357
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 281 274	0	3 281 274	0	3 281 274	-653 434	2 627 840	2 627 840
Dologi kiadások	2 750 000	125 341	2 875 341	50 000	2 925 341	-530 886	2 374 655	2 240 121
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felülrások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	30 343 806	125 341	30 469 147	50 000	30 519 147	-5 430 295	25 068 852	24 434 318
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	-656 836	1 843 164	1 702 514
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	-656 836	1 843 164	1 702 514

018030	Eredeti előirányzat	I. fő módosítás	Módosított elő.	III. né módosítás	Módosított elő.	IV. né módosítás	Módosított elő.	Finanszírozás
								Teljesítés
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felülrások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	479 060	479 060	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	106 925 212	79 505	107 004 717	0	107 004 717	-8 785 675	98 219 042	98 219 042
Bevételek összesen	106 925 212	79 505	107 004 717	0	107 004 717	-8 306 595	98 638 122	98 219 042

Kiadások összesen	109 425 212	79 505	109 504 717	0	109 504 717	-8 954 182	100 550 535	99 849 300
Bevételek összesen	109 425 212	79 505	109 504 717	0	109 504 717	-8 954 182	100 550 535	99 928 805

Vácduka Község Önkormányzat és intézményei
Felhalmozási kiadásai 2023. 1-12 hó

	Vácduka Község Önkormányzat	011130	013350	062020	074031	082042	082092	096015
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése							
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	242 346						
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 888 905	35 803	12 819	648 435	7 086	1 753 185
	Kommunális eszközök beszerzése							
	Könyvbeszerzés							
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése							
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	65 433	780 004	9 667	3 461	97 481	1 913	473 359
K6	Beruházások (=72+...+78)	307 779	3 668 909	45 470	16 280	745 916	8 999	2 226 544
K71	Ingatlanok felújítása		33 521 384	85 179 520	40 422 807			
	Ravatalozó							
	Utak felújítása							
	Járdafelújítás							
	Pályázati önerő							
	Élhető települések							
	Útfelújítások							
K72	Informatikai eszközök felújítása							
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása							
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		9 050 776	22 971 470	10 914 158			
K7	Felújítások (=80+...+83)	0	42 572 160	108 150 990	51 336 965	0	0	0

Rend- szám	Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat azonosító	Önkormányzat				Hivatal				Óvoda				Összesített önkormányzati költségvetés			
		Költségvetési számon	költségvetési feladat	önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat	Költségvetési számon	költségvetési feladat	önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat	Költségvetési számon	költségvetési feladat	önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat	Költségvetési számon	költségvetési feladat	önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat
K1	Személyi juttatások	44 847 502	-	-	-	43 857 876	-	-	-	78 031 331	-	-	-	166 035 709	-	-	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 988 891	-	-	-	5 988 821	-	-	-	10 482 242	-	-	-	22 488 824	-	-	-
K3	Dologi kiadások	113 852 637	-	-	-	257 888	-	-	-	11 335 727	-	-	-	125 448 252	-	-	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 800 657	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 781 857	-	-	-	390 751	-	-	-	-	-	-	-	8 162 408	-	-	-
K6	Beruházások	7 019 897	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 019 897	-	-	-
K7	Felújítások	202 080 115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202 080 115	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	175 272 414	-	-	-	50 585 136	-	-	-	98 848 300	-	-	-	325 706 850	-	-	-
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	209 080 012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209 080 012	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	157 048 910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	541 401 336	-	-	-	50 585 136	-	-	-	98 848 300	-	-	-	591 835 772	-	-	-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 617 061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256 617 061	-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	37 842 857	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 842 857	-	-	-
B4	Működési bevételek	27 818 074	-	-	-	-	-	-	-	1 702 520	-	-	-	29 621 594	-	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	50 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000 000	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	280 382	-	-	-	-	-	-	-	7 243	-	-	-	287 625	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B5)	322 656 384	-	-	-	322 659 394	-	-	-	1 709 763	-	-	-	324 369 157	-	-	-
	Felhalmozási bevételek (B2+B6+B7)	50 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000 000	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	248 773 950	-	-	-	50 585 136	-	-	-	98 219 042	-	-	-	397 578 128	-	-	-
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	621 433 344	-	-	-	50 585 136	-	-	-	99 928 805	-	-	-	771 947 285	-	-	-

[illegible]

Vácduka Község Önkormányzat

az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bemutatása 2023. évben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Kiadások:	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Általános (rezsi) költség			
Általános költség ÁFA tartalma			
Beruházáshoz kapcsolódó költségek			
Célcsoport támogatásának költségei			
Célcsoport támogatási költségei ÁFA tartalma			
Projektmenedzsment költség			
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei			
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek			
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei			
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó működési célú ÁFA fizetési kötelezettség			
Tárgyi eszköz beszerzés			
Beruházási célú ÁFA fizetési kötelezettség			
Projekt összes kiadásai:	0	0	0
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:	0	0	0
Igényelt támogatás felhalmozási célú:		0	0
Projekt összes bevételei:	0	0	0

KIMUTATÁS

adósságot keletkeztető ügyleteiről és az azt megalapozó bevételekről

- 1.) Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyévi beruházási és fejlesztési projektjei megvalósítása érdekében a 2022. évi költségvetési évre és az követő 3 évre vonatkozó saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

	2023	2024	2025	2026
Bevételek				
helyi adóból származó bevételek	0	0	0	0
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0			
osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
bírság, pótlék és díjbevétel	0	0	0	0
kezelésgvállalással kapcsolatos megtérülés	0			
Bevételek összesen:	0	0	0	0
Adott évi saját bevétel 50%-a	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek értéke				
<i>2021. előtti ügyletekből származó érték</i>	0	0	0	0
Hitel felvételből származó tőketartozás	0	0	0	0
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás	0	0	0	0
2021. évi ügyletből származó érték:				
Hitelfelvétel	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke:	0	0	0	0
Tárgyévi fizetési kötelezettség				
Tőkefizetési kötelezettség				
Kamatfizetési kötelezettség				
Tárgyévi fizetési kötelezettség:	0	0	0	0

- 2.) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulásról szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az 1. pontban meghatározott hitelfelvétel fejlesztési célját és a fejlesztési célhoz kapcsolódó adatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

- tervezett fejlesztési célú hitel összege:

- fejlesztési cél:

- az önkormányzat számára törvényben meghatározott azon feladata, amelyre a fejlesztés irányul:

- fejlesztéssel létrejövő kapacitás
- a fejlesztés burtó forrásigénye
- az ügylet egybeszámított értéke, amely során az egyazon fejlesztési cél megvalósításához kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletek értékét egybe kell számítani
- tárgyévi saját bevétel összege
- tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség
- az ügylet típusa
- az ügylet futamideje
- az ügylet devizaneme

2023. évi előirányzat felhasználási ütemterv az önkormányzat összesített költségvetésére

(adatok e Ft-ban)

BEVÉTELEK

Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 617 081	21 384 757	21 384 757	21 384 757	21 384 757	21 384 757	21 384 757	21 384 757	21 384 757	21 384 757	21 384 757	21 384 757	21 384 757
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	37 842 857	3 153 571	3 153 571	3 153 571	3 153 571	3 153 571	3 153 571	3 153 571	3 153 571	3 153 571	3 153 571	3 153 571	3 153 571
B4	Működési bevételek	29 621 594	2 468 466	2 468 466	2 468 466	2 468 466	2 468 466	2 468 466	2 468 466	2 468 466	2 468 466	2 468 466	2 468 466	2 468 466
B5	Felhalmozási bevételek	50 000 000	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	287 625	23 969	23 969	23 969	23 969	23 969	23 969	23 969	23 969	23 969	23 969	23 969	23 969
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	397 578 128	33 131 511	33 131 511	33 131 511	33 131 511	33 131 511	33 131 511	33 131 511	33 131 511	33 131 511	33 131 511	33 131 511	33 131 511
	Összesen:	771 947 285	64 328 940	64 328 940	64 328 940	64 328 940	64 328 940	64 328 940	64 328 940	64 328 940	64 328 940	64 328 940	64 328 940	64 328 940

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	166 836 709	13 903 059	13 903 059	13 903 059	13 903 059	13 903 059	13 903 059	13 903 059	13 903 059	13 903 059	13 903 059	13 903 059	13 903 059
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 460 824	1 871 735	1 871 735	1 871 735	1 871 735	1 871 735	1 871 735	1 871 735	1 871 735	1 871 735	1 871 735	1 871 735	1 871 735
K3	Dologi kiadások	125 446 252	10 453 854	10 453 854	10 453 854	10 453 854	10 453 854	10 453 854	10 453 854	10 453 854	10 453 854	10 453 854	10 453 854	10 453 854
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 657	233 388	233 388	233 388	233 388	233 388	233 388	233 388	233 388	233 388	233 388	233 388	233 388
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 162 408	680 201	680 201	680 201	680 201	680 201	680 201	680 201	680 201	680 201	680 201	680 201	680 201
K6	Beruházások	7 019 897	584 991	584 991	584 991	584 991	584 991	584 991	584 991	584 991	584 991	584 991	584 991	584 991
K7	Felújítások	202 060 115	16 838 343	16 838 343	16 838 343	16 838 343	16 838 343	16 838 343	16 838 343	16 838 343	16 838 343	16 838 343	16 838 343	16 838 343
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	157 048 910	13 087 409	13 087 409	13 087 409	13 087 409	13 087 409	13 087 409	13 087 409	13 087 409	13 087 409	13 087 409	13 087 409	13 087 409
	Összesen:	691 835 772	57 652 981	57 652 981	57 652 981	57 652 981	57 652 981	57 652 981	57 652 981	57 652 981	57 652 981	57 652 981	57 652 981	57 652 981
			6 675 959	13 351 919	20 027 878	26 703 838	33 379 797	40 055 757	46 731 716	53 407 675	60 083 635	66 759 594	73 435 554	80 111 514
			6 675 959	13 351 919	20 027 878	26 703 838	33 379 797	40 055 757	46 731 716	53 407 675	60 083 635	66 759 594	73 435 554	80 111 514

**A 2023. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pontjával meghatározott**

BEVÉTELEK

Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2023. év	Előirányzat összege 2024. év	Előirányzat összege 2025. év	Előirányzat összege 2026. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	228 921 152	235 788 787	238 077 998	240 367 210
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	26 800 000	27 604 000	27 872 000	28 140 000
B4	Működési bevételek	17 859 000	18 394 770	18 573 360	18 751 950
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	16 332 354	39 134 832
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	4 584 302	10 984 694
B8	Finanszírozási bevételek	396 825 496	408 730 261	412 698 515	416 666 770
	Összesen:	670 405 648	690 517 817	718 138 529	754 045 455

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2023. év	Előirányzat összege 2024. év	Előirányzat összege 2025. év	Előirányzat összege 2026. év
K1	Személyi juttatások	173 034 753	178 225 796	185 354 827	194 622 569
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 548 629	24 255 088	25 225 292	26 486 556
K3	Dologi kiadások	132 695 940	136 676 818	142 143 891	149 251 085
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 166 000	1 200 980	1 249 019	1 311 470
K5	Egyéb működési célú kiadások	19 691 925	20 282 683	21 093 990	22 148 690
K6	Beruházások	400 000	412 000	428 480	449 903
K7	Felújítások	157 904 266	162 641 394	169 147 050	177 604 402
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	161 964 134	166 823 058	173 495 980	182 170 779
	Összesen:	670 405 648	690 517 817	718 138 529	754 045 455

ÉVES Beszámoló 2023 - Maradványkimutatás (07)

Megnevezés		Sorszám	Értéktípus: Forint
			Összeg
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei		1	1 709 763
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai		2	99 849 300
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		3	-98 139 537
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei		4	98 219 042
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		6	98 219 042
A/ Alaptevékenység maradványa (=-I+II)		7	79 505
C/ Összes maradvány (=A+B)		15	79 505
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		17	79 505

ÉVES Beszámoló 2023 - Mérleg (12)

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Módosítások	Értéktípus: Forint	
				Tárgyidőszak	
2	1	3	4		5
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	6	1 066 212			789 517
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (=05+...+09)	10	1 066 212			789 517
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1)	29	1 066 212			789 517
(=04+10+22+28)					
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) (3514, 3582-ből) (=72+...+80)	71	191 972			142 650
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	74	191 972			142 650
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (351)	103	191 972			142 650
(=60+62+64+71+81+87+91+95)	161	191 972			142 650
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160)	178	1 258 184			932 167
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177)					
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	181	621			621
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	182	-3 886 271			-4 922 062
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlából)	184	-1 035 791			-2 002 270
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184)	185	-4 921 441			-6 923 711
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	188				701 235
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (421) (=186+...+190+193+194+195+198)	211				701 235
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=211+235+245)	246				701 235
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	249	6 179 625			7 154 643
J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250)	251	6 179 625			7 154 643
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251)	252	1 258 184			932 167

ÉVES Beszámoló 2023 - Eredménykimutatás (13)

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Értéktípus: Forint	
				Tárgyidőszak	5
1	2	3	4		
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2	2 097 760			1 653 192
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	4	2 097 760			1 653 192
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8	83 098 547			98 139 537
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9				7 243
09 Külföldre egyéb eredményszemléletű bevételek	11				6
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11)	12	83 098 547			98 146 786
10 Anyagköltség	13	1 171 785			1 406 852
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14	4 595 663			8 195 927
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16)	17	5 767 448			9 602 779
14 Bérköltség	18	64 134 810			74 593 909
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19	4 932 235			5 118 593
16 Bérjárulékok	20	9 518 221			9 776 089
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20)	21	78 585 266			89 488 591
VI Értékcsökkenési leírás	22	402 919			276 695
VII Egyéb ráfordítások	23	1 476 465			2 434 183
A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23))	24	-1 035 791			-2 002 270
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=-+-24+-43)	44	-1 035 791			-2 002 270

EVES Beszámoló 2023 - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állománvának alakulásáról (15)

Megnevezés		Sorsz.	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)		1	306 463		2 832 212				3 138 675
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások		2							
Nem aktivált felújítások		3							
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		4							
Térítésmentes átvétel		5							
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele		6							
Egyéb növekedés		7	306 463		741 938				1 048 401
Összes növekedés (=02+...+07)		8	306 463		741 938				1 048 401
Értékesítés		9							
Hiány, selejtezés, megsemmisülés		10							
Térítésmentes átadás		11							
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása		12							
Egyéb csökkenés		13	306 463		741 938				1 048 401
Összes csökkenés (=09+...+13)		14	306 463		741 938				1 048 401
Bruttó érték összesen (=01+08-14)		15	306 463		2 832 212				3 138 675
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya		16	306 463		1 766 000				2 072 463
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése		17			276 695				276 695
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése		18							
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)		19	306 463		2 042 695				2 349 158
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya		20							
Terven felüli értékcsökkenés növekedés		21							
Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés		22							
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)		23							
Értékcsökkenés összesen (=19+23)		24	306 463		2 042 695				2 349 158
Eszközök nettó értéke (=15-24)		25			789 517				789 517
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke		26	306 463		923 992				1 230 455

ÉVES Beszámoló 2023 - Maradványkimutatás (07)

Megnevezés		Sorszám	Értéktípus: Forint
		Összeg	
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai		2	50 585 136
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		3	-50 585 136
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei		4	50 585 136
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		6	50 585 136

ÉVES Beszámoló 2023 - Mérleg (12)

Megnevezés		Sorsz.	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak	Értéktípus: Forint
	2	1	3	4	5	
C/III/1 Kincstárón kívüli forintszámlák (3311, 3318)		53	380 751			
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54)		55	380 751			
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58)		59	380 751			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177)		178	380 751			
G/IV Felhalmozott eredmény (414)		182	-3 163 446			-3 558 687
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)		184	-395 241			-345 810
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184)		185	-3 558 687			-3 904 497
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)		249	3 939 438			3 904 497
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250)		251	3 939 438			3 904 497
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251)		252	380 751			

ÉVES Beszámoló 2023 - Eredménykimutatás (13)

Megnevezés		Sorsz.	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak	Értéktípus: Forint
1		2	3	4	5	
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei		2	1			
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)		4	1			
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		8	44 434 225		50 204 385	
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		9	3 241 282			
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11)		12	47 675 507		50 204 385	
10 Anyagköltség		13	104 303		47 808	
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		14	453 485		197 171	
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16)		17	557 788		244 979	
14 Bérköltség		18	37 467 208		40 056 947	
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		19	3 981 239		3 423 175	
16 Bérjárulékok		20	5 993 869		6 431 434	
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20)		21	47 442 316		49 911 556	
VI Értéksökkenési leírás		22	22 056			
VII Egyéb ráfordítások		23	48 589		393 660	
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23))		24	-395 241		-345 810	
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43)		44	-395 241		-345 810	

EVES Beszámoló 2023 - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állománvának alakulásáról (15)

Értéktípus: Forint									
Megnevezés	Sorsz.	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1	541 000		1 101 733					1 642 733
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2								
Nem aktivált felújítások	3								
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	4								
Térítésmentes átvétel	5								
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	6								
Egyéb növekedés	7								
Összes növekedés (=02+...+07)	8								
Értékesítés	9								
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	10								
Térítésmentes átadás	11								
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	12								
Egyéb csökkenés	13								
Összes csökkenés (=09+...+13)	14								
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	15	541 000		1 101 733					1 642 733
Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	16	541 000		1 101 733					1 642 733
Terv szerinti értéksökkenés növekedése	17								
Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	18								
Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	19	541 000		1 101 733					1 642 733
Terven felüli értéksökkenés nyitó állománya	20								
Terven felüli értéksökkenés növekedés	21								
Terven felüli értéksökkenés visszairás, kivezetés	22								
Terven felüli értéksökkenés záró állománya (=20+21-22)	23								
Értéksökkenés összesen (=19+23)	24	541 000		1 101 733					1 642 733
Eszközök nettó értéke (=15-24)	25								
Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	26	-279 000		1 101 733					822 733

ÉVES Beszámoló 2023 - Maradványkimutatás (07)

Megnevezés		Sorszám	Értéktípus: Forint
			Összeg
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei		1	372 659 394
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai		2	384 352 426
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		3	-11 693 032
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei		4	248 773 950
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		5	157 048 910
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		6	91 725 040
A/ Alaptevékenység maradványa (=+I+-II)		7	80 032 008
C/ Összes maradvány (=A+B)		15	80 032 008
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		17	80 032 008

ÉVES Beszámoló 2023 - Mérleg (12)

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak		Módosítások	Tárgyidőszak
		1	3		5
A/II/1 Vagyoni értékű jogok (111,118-ból,119-ből)	1		156 973	4	476
A/II/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből)	2		388 789		7 774
A/ Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (11) (=01+02+03)	4		545 762		8 250
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)	5		2 544 965 675		2 557 897 542
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	6		52 429 526		32 559 891
A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	8		324 850		15 883 892
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+...+09)	10		2 597 720 051		2 606 341 325
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17)	11		11 000		11 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162,168-ból)	13		11 000		11 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21)	22		11 000		11 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)	29		2 598 276 813		2 606 360 575
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	53		84 623 462		82 837 957
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312)	54		157 749 266		2 812 800
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54)	55		242 372 728		85 650 757
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58)	59		242 372 728		85 650 757
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3513, 3581-ből) (=65+...+70)	64		2 977 575		9 150 442
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ből, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	68		702 390		1 037 938
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ből, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	69		1 395 229		6 316 243
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ből, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	70		879 956		1 796 261
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) (3514, 3582-ből) (=72+...+80)	71		1 824 559		1 657 609
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	72		217 587		161 937
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	73		60 200		145 200
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	74		1 060 358		917 614
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		337 648		284 092
D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 0940822-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	77		29		29
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	80		148 737		148 737

ÉVES Beszámoló 2023 - Mérleg (12)

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Módosítások	Értéktípus: Forint	
				Tárgyidőszak	Tárgyidőszak
	1	3	4		5
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e) (3515, 3583-ból) (=82+...+86)	81	16 200 000			20 200 000
D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére (3515-ből, 3583-ból, illetve 09522-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	83	16 200 000			20 200 000
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (351)	103	21 002 134			31 008 051
(=60+62+64+71+81+87+91+95)					
D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) (=109+...+114)	108	12 212 824			13 705 215
D/II/3d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3523-ból, 3581-ből, illetve 09342-ből a költségvetési évét követően esedékes követelés)	112	206 510			55 874
D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3523-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évét követően esedékes követelés)	113	12 006 314			13 649 341
D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352)	144	12 212 824			13 705 215
(=104+106+108+115+125+131+135+139)					
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)	154	10 000			10 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657)	157	55 450			26 513
D/III Kölvetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=145+152+...+159)	160	65 450			36 513
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160)	161	33 280 408			44 749 779
E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36414)	165				-60
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/II/1+...+E/II/4) (=162+...+165)	166				-60
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=166+169+172)	173				-60
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177)	178	2 873 929 949			2 736 761 051
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	179	1 143 917 537			1 143 917 537
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	181	42 181 519			42 181 519
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	182	933 872 958			897 642 366
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	184	-36 230 592			272 303 499
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184)	185	2 083 741 422			2 356 044 921
H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=225+...+234)	224	8 651 942			8 807 658
H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	229	8 651 942			8 807 658
H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=212+...+216+219+220+221+224)	235	8 651 942			8 807 658
H/III/1 Kapott előlegek (3671)	236				5 422 336
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672)	237				24 000
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok (3678)	242	2 524 932			208 926
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367) (=236+...+244)	245	2 524 932			5 655 262

ÉVES Beszámoló 2023 - Mérleg (12)

Megnevezés		Sorsz.	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak	Értéktípus: Forint
	2	1	3	4	5	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=211+235+245)		246	11 176 874		14 462 920	
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)		249	3 886 602		3 512 716	
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443)		250	775 125 051		362 740 494	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250)		251	779 011 653		366 253 210	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251)		252	2 873 929 949		2 736 761 051	

ÉVES Beszámoló 2023 - Eredménykimutatás (13)

Megnevezés		Sorsz.	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
		2	3	4	5
1 Közhatalmi eredményszemléltető bevételek		1	35 647 845		38 314 820
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléltető bevételei		2	11 798 592		14 408 115
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléltető bevételei		3	22 055 450		8 168 394
I Tevékenység nettó eredményszemléltető bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)		4	69 501 887		60 891 329
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei		8	213 966 771		244 058 120
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei		9	28 722 259		12 839 343
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléltető bevételei		10	12 948 204		412 384 557
09 Külföntéle egyéb eredményszemléltető bevételek		11	29 349 110		103 609 088
III Egyéb eredményszemléltető bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11)		12	284 976 344		772 891 108
10 Anyagköltség		13	8 870 084		10 814 274
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		14	80 451 777		80 706 515
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16)		17	89 321 861		91 520 789
14 Bérköltség		18	27 189 341		28 421 892
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		19	16 667 130		16 107 818
16 Bérjárulékok		20	5 471 981		5 933 867
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20)		21	49 328 452		50 463 577
VI Értéksökkenési leírás		22	68 788 570		65 377 113
VII Egyéb ráfordítások		23	183 318 839		354 299 756
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23))		24	-36 279 491		272 121 202
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléltető bevételek		28	48 899		182 297
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléltető bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29)		32	48 899		182 297
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42)		43	48 899		182 297
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=-+24+-43)		44	-36 230 592		272 303 499

EVES Beszámoló 2023 - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állománvának alakulásáról (15)

Megnevezés		Sorsz.	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)		1	12 051 211	2 925 602 553	105 865 236		324 850		3 043 843 850
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások		2					5 588 579		5 588 579
Nem aktivált felújítások		3					159 123 711		159 123 711
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		4							
Térítésmentes átvétel		5							
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele		6							
Egyéb növekedés		7	2 200 000	143 816 901	10 274 970				156 291 871
Összes növekedés (=02+...+07)		8	2 200 000	143 816 901	10 274 970		164 712 290		321 004 161
Értékesítés		9		91 729 000					91 729 000
Hiány, selejtezés, megsemmisülés		10	85 340						85 340
Térítésmentes átadás		11							
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása		12							
Egyéb csökkenés		13	2 200 000	20	4 375 678		149 153 248		155 728 946
Összes csökkenés (=09+...+13)		14	2 285 340	91 729 020	4 375 678		149 153 248		247 543 286
Bruttó érték összesen (=01+08-14)		15	11 965 871	2 977 690 434	111 764 528		15 883 892		3 117 304 725
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya		16	11 505 449	380 636 878	53 435 710				445 578 037
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése		17	452 172	51 303 295	25 768 927				77 524 394
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése		18		12 147 281					12 147 281
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)		19	11 957 621	419 792 892	79 204 637				510 955 150
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya		20							
Terven felüli értékcsökkenés növekedés		21							
Terven felüli értékcsökkenés csökkenés		22							
Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés		23							
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)		24	11 957 621	419 792 892	79 204 637				510 955 150
Értékcsökkenés összesen (=19+23)		25	8 250	2 557 897 542	32 559 891		15 883 892		2 606 349 575
Eszközök nettó értéke (=15-24)		26	11 935 871	161 403	35 815 889				47 913 163
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke									

Vagyonkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
"0"-ra írt eszközök	L/1	822 733	822 733	100

Vagyonkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
"0"-ra írt eszközök	L/1	182 054	1 230 455	675,87
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	5 511	163 820	2 972,60

Vagyonkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	2 598 276 813	2 606 360 575	100,31
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	545 762	8 250	1,51
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	156 973	476	0,30
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	-1 571 256	-1 656 596	105,43
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	1 728 229	1 657 072	95,88
2. Szellemi termékek	A/I/2	388 789	7 774	2,00
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	8 853 325	8 472 310	95,70
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	-8 464 536	-8 464 536	100
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	2 597 720 051	2 606 341 325	100,33
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	2 544 965 675	2 557 897 542	100,51
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	244 358 196	357 728 424	146,40
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	2 300 607 479	2 200 169 118	95,63
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	52 429 526	32 559 891	62,10
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	52 429 526	32 559 891	62,10
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	324 850	15 883 892	4 889,61
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	324 850	15 883 892	4 889,61
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	11 000	11 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	11 000	11 000	100
a) Forgalomképtelen 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	11 000	11 000	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen 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) Forgalomképtelen 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) Forgalomképtelen 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) Forgalomképtelen 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			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	242 372 728	85 650 757	35,34
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II			
III. Forintszámlák	C/III	242 372 728	85 650 757	35,34
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	33 280 408	44 749 779	134,46
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	21 002 134	31 008 051	147,64
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	12 212 824	13 705 215	112,22
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	65 450	36 513	55,79
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	2 873 929 949	2 736 761 111	95,23

Vagyonkimutatás - 2023

				Értéktípus: Forint
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	2 083 741 422	2 356 044 981	113,07
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 143 917 537	1 143 917 537	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	42 181 519	42 181 519	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	933 872 958	897 642 366	96,12
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-36 230 592	272 303 559	-751,58
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	11 176 874	14 462 920	129,40
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	8 651 942	8 807 658	101,80
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	2 524 932	5 655 262	223,98
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	779 011 653	366 253 210	47,02
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	2 873 929 949	2 736 761 111	95,23
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	41 851 044	47 913 163	114,48
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	6 521 430	8 946 125	137,18
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, 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	2 590 111	-2 590 111	-100
Függő kötelezettségek	L/7	525 442	525 442	100
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			