

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

FEJÉR VÁRMEGYE  
DUNAÚJVÁROS

Irányító szerv:

számszám

763457

PIR-törzsszám

1247

Szektor

07

Megye/Vármegye

8017

PÜK

841106

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

2400 Dunaújváros Városháza tér 1

## Éves beszámoló

### 2023 Éves költségvetési beszámoló

P. H.

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

202889

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Dunaújváros, 2024. év 04. hó 26. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

HALUPKA EDIT

(név)

06-25-544-158

(telefon)

Kelt Dunaújváros, 2024. év 04. hó 26. nap

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

HALUPKA EDIT

(név)

06-25-544-158

(telefon)

Kelt Dunaújváros, 2024. év 04. hó 26. nap

Készült: 2024.04.26 12:30

Adatellenőrző kód: -237d53-10-30-4778-434d3c86c-45-67157-1e-4e-2b79

| Tartalomjegyzék |                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szám            | Alap megnevezés                                                                                                               |
| 01              | K1-K8. Költségvetési kiadások                                                                                                 |
| 02              | B1. - B7. Költségvetési bevételek                                                                                             |
| 04              | B8. Finanszírozási bevételek                                                                                                  |
| 05/A            | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként                                                                                  |
| 06/A            | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként                                                                                 |
| 07/A            | Maradványkimutató                                                                                                             |
| 08              | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről                         |
| 09/A            | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása                                                                                    |
| 12/A            | Mérleg                                                                                                                        |
| 13/A            | Eredménykimutató                                                                                                              |
| 15/A            | Kimutató az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról        |
| 16/A            | Az eszközök értékvesztésének alakulása                                                                                        |
| 17/A            | Tájékoztató adatok                                                                                                            |
| 17/C            | Települési és területi nemzeti önkormányzatok tárgyi támogatásának elszámolása                                                |
| 17/D            | A települési és területi nemzeti önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása |
| PK_A            | Tárgyi dőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján                                                      |

| Úres-utalások jegyzéke |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Szám                   | Utalás megnevezése          |
| 03                     | K9. Finanszírozási kiadások |

| Sorszám | Leírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2020. évi költségvetési kiadások |            |   |   | 2021. évi költségvetési kiadások |       |   |   | 2022. évi költségvetési kiadások |       |    |    | 2023. évi költségvetési kiadások |       |    |    | 2024. évi költségvetési kiadások |       |    |    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|---|---|----------------------------------|-------|---|---|----------------------------------|-------|----|----|----------------------------------|-------|----|----|----------------------------------|-------|----|----|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                | 2          | 3 | 4 | 5                                | 6     | 7 | 8 | 9                                | 10    | 11 | 12 | 13                               | 14    | 15 | 16 | 17                               | 18    | 19 | 20 |
| 01      | Törvény szerinti államháztartási kiadások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16 700 000                       | 22 700 000 |   |   | 16 687 532                       | 0     |   |   | 16 687 532                       | 0     |    |    | 16 687 532                       | 0     |    |    | 16 687 532                       | 0     |    |    |
| 13      | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (s=14) (K113)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 400 000                          | 2 547 000  |   |   | 439 074                          | 0     |   |   | 439 074                          | 0     |    |    | 439 074                          | 0     |    |    | 439 074                          | 0     |    |    |
| 15      | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (s=14) (K11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17 100 000                       | 25 247 000 |   |   | 17 126 606                       | 0     |   |   | 17 126 606                       | 0     |    |    | 17 126 606                       | 0     |    |    | 17 126 606                       | 0     |    |    |
| 18      | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 150 000                          | 972 000    |   |   | 415 821                          | 0     |   |   | 415 821                          | 0     |    |    | 415 821                          | 0     |    |    | 415 821                          | 0     |    |    |
| 19      | Külső személyi juttatások (s=16+17+18) (K12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 150 000                          | 972 000    |   |   | 415 821                          | 0     |   |   | 415 821                          | 0     |    |    | 415 821                          | 0     |    |    | 415 821                          | 0     |    |    |
| 20      | Személyi juttatások (s=15+19) (K1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17 250 000                       | 26 219 000 |   |   | 17 542 427                       | 0     |   |   | 17 542 427                       | 0     |    |    | 17 542 427                       | 0     |    |    | 17 542 427                       | 0     |    |    |
| 21      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (s=22+...+27) (K2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 288 000                        | 3 751 000  |   |   | 1 913 796                        | 0     |   |   | 1 913 796                        | 0     |    |    | 1 913 796                        | 0     |    |    | 1 913 796                        | 0     |    |    |
| 22      | Általános szociális hozzájárulási adó (K2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                | 0          |   |   | 0                                | 0     |   |   | 0                                | 0     |    |    | 0                                | 0     |    |    | 0                                | 0     |    |    |
| 23      | Egyéb szociális hozzájárulási adó (K2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                | 0          |   |   | 0                                | 0     |   |   | 0                                | 0     |    |    | 0                                | 0     |    |    | 0                                | 0     |    |    |
| 27      | Egyéb járulékok (K2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                | 0          |   |   | 0                                | 0     |   |   | 0                                | 0     |    |    | 0                                | 0     |    |    | 0                                | 0     |    |    |
| 29      | Uzemi költségvetési kiadások (K312)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200 000                          | 540 000    |   |   | 155 242                          | 0     |   |   | 155 242                          | 0     |    |    | 155 242                          | 0     |    |    | 155 242                          | 0     |    |    |
| 31      | Készletbeszerzés (s=28+29+30) (K31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200 000                          | 540 000    |   |   | 155 242                          | 0     |   |   | 155 242                          | 0     |    |    | 155 242                          | 0     |    |    | 155 242                          | 0     |    |    |
| 32      | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 150 000                          | 200 000    |   |   | 112 846                          | 0     |   |   | 112 846                          | 0     |    |    | 112 846                          | 0     |    |    | 112 846                          | 0     |    |    |
| 33      | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 150 000                          | 200 000    |   |   | 112 846                          | 0     |   |   | 112 846                          | 0     |    |    | 112 846                          | 0     |    |    | 112 846                          | 0     |    |    |
| 34      | Kommunikációs szolgáltatások (s=32+33) (K32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300 000                          | 400 000    |   |   | 225 692                          | 0     |   |   | 225 692                          | 0     |    |    | 225 692                          | 0     |    |    | 225 692                          | 0     |    |    |
| 46      | Szállítási szolgáltatások (K316)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 250 000                          | 387 000    |   |   | 41 806                           | 0     |   |   | 41 806                           | 0     |    |    | 41 806                           | 0     |    |    | 41 806                           | 0     |    |    |
| 47      | Egyéb szolgáltatások (s=48) (K337)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 150 000                          | 344 000    |   |   | 190 203                          | 0     |   |   | 190 203                          | 0     |    |    | 190 203                          | 0     |    |    | 190 203                          | 0     |    |    |
| 49      | Szolgáltatási kiadások (s=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 400 000                          | 731 000    |   |   | 232 103                          | 0     |   |   | 232 103                          | 0     |    |    | 232 103                          | 0     |    |    | 232 103                          | 0     |    |    |
| 53      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 290 000                          | 517 000    |   |   | 190 197                          | 0     |   |   | 190 197                          | 0     |    |    | 190 197                          | 0     |    |    | 190 197                          | 0     |    |    |
| 62      | Egyéb előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 115 000                          | 134 995    |   |   | 134 371                          | 0     |   |   | 134 371                          | 0     |    |    | 134 371                          | 0     |    |    | 134 371                          | 0     |    |    |
| 63      | Külföldi befizetések és egyéb előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 405 000                          | 651 995    |   |   | 324 568                          | 0     |   |   | 324 568                          | 0     |    |    | 324 568                          | 0     |    |    | 324 568                          | 0     |    |    |
| 64      | Dologi kiadások (s=31+34+49+52+63) (K3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 305 000                        | 2 322 995  |   |   | 935 651                          | 0     |   |   | 935 651                          | 0     |    |    | 935 651                          | 0     |    |    | 935 651                          | 0     |    |    |
| 154     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (s=154+...+164) (K506)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                | 32 000     |   |   | 16 138                           | 0     |   |   | 16 138                           | 0     |    |    | 16 138                           | 0     |    |    | 16 138                           | 0     |    |    |
| 156     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (s=156+...+164) (K506)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                | 0          |   |   | 0                                | 0     |   |   | 0                                | 0     |    |    | 0                                | 0     |    |    | 0                                | 0     |    |    |
| 160     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (s=160+...+164) (K506)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                | 0          |   |   | 0                                | 0     |   |   | 0                                | 0     |    |    | 0                                | 0     |    |    | 0                                | 0     |    |    |
| 182     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (s=182+...+192) (K512)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                | 50 000     |   |   | 0                                | 0     |   |   | 0                                | 0     |    |    | 0                                | 0     |    |    | 0                                | 0     |    |    |
| 193     | Tartalékok (K513)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 000                          | 100 000    |   |   | 0                                | 0     |   |   | 0                                | 0     |    |    | 0                                | 0     |    |    | 0                                | 0     |    |    |
| 194     | Egyéb működési célú kiadások (s=125+130+131+132+133+134+135+136+137+138+139+140+141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174+175+176+177+178+179+180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191+192+193+194+195+196+197+198+199+200+201+202+203+204+205+206+207+208+209+210+211+212+213+214+215+216+217+218+219+220+221+222+223+224+225+226+227+228+229+230+231+232+233+234+235+236+237+238+239+240+241+242+243+244+245+246+247+248+249+250+251+252+253+254+255+256+257+258+259+260+261+262+263+264+265+266+267+268+269+270+271+272+273+274+275+276+277+278+279+280+281+282+283+284+285+286+287+288+289+290+291+292+293+294+295+296+297+298+299+300) (K513) | 100 000                          | 182 000    |   |   | 16 138                           | 0     |   |   | 16 138                           | 0     |    |    | 16 138                           | 0     |    |    | 16 138                           | 0     |    |    |
| 199     | Egyéb működési célú kiadások (s=125+130+131+132+133+134+135+136+137+138+139+140+141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174+175+176+177+178+179+180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191+192+193+194+195+196+197+198+199+200+201+202+203+204+205+206+207+208+209+210+211+212+213+214+215+216+217+218+219+220+221+222+223+224+225+226+227+228+229+230+231+232+233+234+235+236+237+238+239+240+241+242+243+244+245+246+247+248+249+250+251+252+253+254+255+256+257+258+259+260+261+262+263+264+265+266+267+268+269+270+271+272+273+274+275+276+277+278+279+280+281+282+283+284+285+286+287+288+289+290+291+292+293+294+295+296+297+298+299+300) (K513) | 100 000                          | 182 000    |   |   | 16 138                           | 0     |   |   | 16 138                           | 0     |    |    | 16 138                           | 0     |    |    | 16 138                           | 0     |    |    |
| 204     | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                | 54 000     |   |   | 0                                | 0     |   |   | 0                                | 0     |    |    | 0                                | 0     |    |    | 0                                | 0     |    |    |
| 205     | Beruházások (s=195+196+198+199+200+202+204) (K6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                | 154 000    |   |   | 0                                | 0     |   |   | 0                                | 0     |    |    | 0                                | 0     |    |    | 0                                | 0     |    |    |
| 273     | Költségvetési kiadások (s=20+51+164+174+194+205+210+272) (K1-K8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 993 000                       | 32 630 995 |   |   | 20 408 012                       | 3 852 |   |   | 20 408 012                       | 3 852 |    |    | 20 408 012                       | 3 852 |    |    | 20 408 012                       | 3 852 |    |    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |            |   |   |                                  |       |   |   |                                  |       |    |    |                                  |       |    |    |                                  |       |    |    |

|     |  | 02. B1 - B7 költségvetési bevételek                                                    |             |                         |                                              |                                              |             |
|-----|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
|     |  | Megnevezés                                                                             | Előirányzat | Változtatás előirányzat | Követelés költségvetési évben<br>előirányzat | Követelés költségvetési évben<br>előirányzat | Előirányzat |
| 34  |  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 20 953 000  | 20 810 000              | 20 810 489                                   | 0                                            | 20 810 489  |
| 36  |  | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)                                           | 0           | 0                       | 0                                            | 0                                            | 0           |
| 38  |  | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                     | 0           | 0                       | 0                                            | 0                                            | 1 141 000   |
| 39  |  | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)                                     | 0           | 0                       | 0                                            | 0                                            | 1 000 000   |
| 40  |  | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                            | 0           | 0                       | 0                                            | 0                                            | 439 772     |
| 41  |  | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)                            | 0           | 0                       | 0                                            | 0                                            | 17 829 717  |
| 45  |  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)            | 20 953 000  | 20 810 000              | 20 810 489                                   | 0                                            | 20 810 489  |
| 203 |  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)          | 0           | 0                       | 995                                          | 0                                            | 995         |
| 207 |  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)                      | 0           | 0                       | 995                                          | 0                                            | 995         |
| 219 |  | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)                 | 0           | 0                       | 995                                          | 0                                            | 995         |
| 283 |  | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-87)                           | 20 953 000  | 20 810 000              | 20 811 484                                   | 0                                            | 20 811 484  |

|    |                                                              | 04. 88. Finanszírozásbevételek |                |                    |                                  |                                  |                                  |            |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|    |                                                              | Végvesztés                     | Befektetvények | Modosított alapjai | Követelés - költségvetési kiadás | Követelés - költségvetési kiadás | Követelés - költségvetési kiadás | Teljesítés |
|    |                                                              |                                |                |                    |                                  |                                  |                                  |            |
|    |                                                              |                                |                |                    |                                  |                                  |                                  |            |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (88131)   |                                | 0              | 11 820 995         | 11 820 995                       | 0                                | 0                                | 11 820 995 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (8813)                      |                                | 0              | 11 820 995         | 11 820 995                       | 0                                | 0                                | 11 820 995 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (881) |                                | 0              | 11 820 995         | 11 820 995                       | 0                                | 0                                | 11 820 995 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (88)                 |                                | 0              | 11 820 995         | 11 820 995                       | 0                                | 0                                | 11 820 995 |

| 05/A - Feladat kiadások kormányzati funkciókban |                                                                                          |            |           |                                                                           |           |                                                                           |           |                                                                           |   |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---|
| Feladat                                         |                                                                                          | Összesen   |           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) |           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) |           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) |   |
| Feladat                                         |                                                                                          | Összesen   |           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) |           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) |           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) |   |
| 01                                              | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                         | 16 687 532 | 0         | 16 687 532                                                                | 0         | 16 687 532                                                                | 0         | 16 687 532                                                                | 0 |
| 13                                              | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                               | 439 074    | 0         | 439 074                                                                   | 0         | 439 074                                                                   | 0         | 439 074                                                                   | 0 |
| 15                                              | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                 | 17 126 606 | 0         | 17 126 606                                                                | 0         | 17 126 606                                                                | 0         | 17 126 606                                                                | 0 |
| 18                                              | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                   | 415 821    | 415 821   | 415 821                                                                   | 415 821   | 415 821                                                                   | 415 821   | 415 821                                                                   | 0 |
| 19                                              | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                              | 415 821    | 415 821   | 415 821                                                                   | 415 821   | 415 821                                                                   | 415 821   | 415 821                                                                   | 0 |
| 20                                              | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                        | 17 542 427 | 415 821   | 17 542 427                                                                | 415 821   | 17 542 427                                                                | 415 821   | 17 542 427                                                                | 0 |
| 21                                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)           | 1 913 796  | 82 000    | 1 913 796                                                                 | 82 000    | 1 913 796                                                                 | 82 000    | 1 913 796                                                                 | 0 |
| 22                                              | ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                  | 1 321 436  | 37 000    | 1 321 436                                                                 | 37 000    | 1 321 436                                                                 | 37 000    | 1 321 436                                                                 | 0 |
| 25                                              | ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)                                                         | 547 360    | 0         | 547 360                                                                   | 0         | 547 360                                                                   | 0         | 547 360                                                                   | 0 |
| 27                                              | ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                    | 45 000     | 45 000    | 45 000                                                                    | 45 000    | 45 000                                                                    | 45 000    | 45 000                                                                    | 0 |
| 29                                              | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                   | 155 242    | 155 242   | 155 242                                                                   | 155 242   | 155 242                                                                   | 155 242   | 155 242                                                                   | 0 |
| 31                                              | Készletbeszerzés (=78+29+30) (K31)                                                       | 155 242    | 155 242   | 155 242                                                                   | 155 242   | 155 242                                                                   | 155 242   | 155 242                                                                   | 0 |
| 32                                              | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                         | 112 846    | 112 846   | 112 846                                                                   | 112 846   | 112 846                                                                   | 112 846   | 112 846                                                                   | 0 |
| 33                                              | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                | 110 892    | 110 892   | 110 892                                                                   | 110 892   | 110 892                                                                   | 110 892   | 110 892                                                                   | 0 |
| 34                                              | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                              | 223 738    | 223 738   | 223 738                                                                   | 223 738   | 223 738                                                                   | 223 738   | 223 738                                                                   | 0 |
| 46                                              | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                       | 41 800     | 15 200    | 41 800                                                                    | 15 200    | 41 800                                                                    | 15 200    | 41 800                                                                    | 0 |
| 47                                              | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                       | 190 303    | 190 303   | 190 303                                                                   | 190 303   | 190 303                                                                   | 190 303   | 190 303                                                                   | 0 |
| 49                                              | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                     | 232 103    | 205 503   | 232 103                                                                   | 205 503   | 232 103                                                                   | 205 503   | 232 103                                                                   | 0 |
| 53                                              | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                      | 190 197    | 190 197   | 190 197                                                                   | 190 197   | 190 197                                                                   | 190 197   | 190 197                                                                   | 0 |
| 62                                              | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                             | 134 371    | 134 371   | 134 371                                                                   | 134 371   | 134 371                                                                   | 134 371   | 134 371                                                                   | 0 |
| 63                                              | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                   | 324 568    | 324 568   | 324 568                                                                   | 324 568   | 324 568                                                                   | 324 568   | 324 568                                                                   | 0 |
| 64                                              | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                                                   | 935 651    | 909 051   | 935 651                                                                   | 909 051   | 935 651                                                                   | 909 051   | 935 651                                                                   | 0 |
| 154                                             | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)           | 16 138     | 15 013    | 16 138                                                                    | 15 013    | 16 138                                                                    | 15 013    | 16 138                                                                    | 0 |
| 156                                             | ebbel: központi kezelésű előirányzatok (K506)                                            | 15 013     | 15 013    | 15 013                                                                    | 15 013    | 15 013                                                                    | 15 013    | 15 013                                                                    | 0 |
| 160                                             | ebbel: elkülönített állami pénzalapok (K506)                                             | 1 125      | 0         | 1 125                                                                     | 0         | 1 125                                                                     | 0         | 1 125                                                                     | 0 |
| 194                                             | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 16 138     | 15 013    | 16 138                                                                    | 15 013    | 16 138                                                                    | 15 013    | 16 138                                                                    | 0 |
| 273                                             | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)                           | 20 408 012 | 1 421 885 | 20 408 012                                                                | 1 421 885 | 20 408 012                                                                | 1 421 885 | 20 408 012                                                                | 0 |
| 312                                             | Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)                                                     | 20 408 012 | 1 421 885 | 20 408 012                                                                | 1 421 885 | 20 408 012                                                                | 1 421 885 | 20 408 012                                                                | 0 |
| 313                                             | Átlagos statisztikai állományi létszám                                                   | 12         | 0         | 12                                                                        | 0         | 12                                                                        | 0         | 12                                                                        | 0 |



| 07/A- Maradványkimutatás |                                                      |            |
|--------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| #                        | Megnevezés                                           | Összeg     |
| 1                        |                                                      | 3          |
| 01                       | Alaptevékenység költségvetési bevételei              | 20 811 484 |
| 02                       | Alaptevékenység költségvetési kiadásai               | 20 408 012 |
| 03                       | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)   | 403 472    |
| 04                       | Alaptevékenység finanszírozási bevételei             | 11 820 995 |
| 06                       | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 11 820 995 |
| 07                       | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)                | 12 224 467 |
| 15                       | C) Összes maradvány (=A+B)                           | 12 224 467 |
| 17                       | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)          | 12 224 467 |





| 12/A- Műleg |                                                                                   |               |                   |              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|
| #           | Megnevezés                                                                        | Előző időszak | Modosítások (+/-) | Tárgyidőszak |
| 1           | 2                                                                                 | 3             | 4                 | 5            |
| 06          | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                               | 25 164        | 0                 | 0            |
| 10          | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                         | 25 164        | 0                 | 0            |
| 11          | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)                              | 3 500 000     | 0                 | 3 500 000    |
| 13          | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban                 | 3 500 000     | 0                 | 3 500 000    |
| 22          | A/III Befektetett pénzügyi eszközök<br>(=A/III/1+A/III/2+A/III/3)                 | 3 500 000     | 0                 | 3 500 000    |
| 29          | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT<br>ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)        | 3 525 164     | 0                 | 3 500 000    |
| 53          | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                           | 11 762 061    | 0                 | 12 217 257   |
| 55          | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)                                            | 11 762 061    | 0                 | 12 217 257   |
| 59          | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                   | 11 762 061    | 0                 | 12 217 257   |
| 145         | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                   | 58 934        | 0                 | 7 210        |
| 150         | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                             | 58 934        | 0                 | 7 210        |
| 160         | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások<br>(=D/III/1+...+D/III/9)            | 58 934        | 0                 | 7 210        |
| 161         | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                  | 58 934        | 0                 | 7 210        |
| 163         | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                | 6 059 063     | 0                 | 6 059 063    |
| 166         | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 6 059 063     | 0                 | 6 059 063    |
| 168         | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                       | -5 740 061    | 0                 | -5 740 061   |
| 169         | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása<br>(=E/II/1+E/II/2)             | -5 740 061    | 0                 | -5 740 061   |
| 173         | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)                                   | 319 002       | 0                 | 319 002      |
| 178         | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                  | 15 665 161    | 0                 | 16 043 469   |
| 181         | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                             | 35 614 929    | 0                 | 35 614 929   |
| 182         | G/IV Felhalmozott eredmény                                                        | -15 212 878   | 0                 | -19 949 768  |
| 184         | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                     | -4 736 890    | 0                 | 378 308      |
| 185         | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                                    | 15 665 161    | 0                 | 16 043 469   |
| 252         | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                      | 15 665 161    | 0                 | 16 043 469   |

| 13/A Eredménykimutatás |                                                                               |               |                   |            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|
| #                      | Megnevezés                                                                    | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Eredmény   |
| 1                      | 2                                                                             | 3             | 4                 | 5          |
| 02                     | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 1 181 102     | 0                 | 0          |
| 04                     | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)                  | 1 181 102     | 0                 | 0          |
| 09                     | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei               | 18 594 477    | 0                 | 20 810 489 |
| 12                     | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)                         | 18 594 477    | 0                 | 20 810 489 |
| 13                     | 10 Anyagköltség                                                               | 158 123       | 0                 | 155 242    |
| 14                     | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                         | 3 864 071     | 0                 | 455 841    |
| 17                     | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                   | 4 022 194     | 0                 | 611 083    |
| 18                     | 14 Bérköltség                                                                 | 16 761 501    | 0                 | 16 687 532 |
| 19                     | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                         | 983 561       | 0                 | 854 895    |
| 20                     | 16 Bérjárulékok                                                               | 1 669 293     | 0                 | 1 913 796  |
| 21                     | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                   | 19 414 355    | 0                 | 19 456 223 |
| 22                     | VI Értécsökkenési leírás                                                      | 176 790       | 0                 | 25 164     |
| 23                     | VII Egyéb ráfordítások                                                        | 899 692       | 0                 | 340 706    |
| 24                     | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)                            | -4 737 452    | 0                 | 377 313    |
| 28                     | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek   | 562           | 0                 | 995        |
| 32                     | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)        | 562           | 0                 | 995        |
| 43                     | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                                    | 562           | 0                 | 995        |
| 44                     | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)                                           | -4 736 890    | 0                 | 378 308    |





| 17/A. Tájékoztató adatok |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Idő                      | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                               | Összeg  |
| 36                       | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)                                              | 2       |
| 37                       | A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma | 361 361 |

| 17/c Települési területi nemzeti önkormányzatok tárgyi támogatásának vizsgálata |                                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                                               | Megnevezés                                                                                                                                              | A települési területi nemzeti önkormányzatok tárgyi támogatásának vizsgálata | A települési területi nemzeti önkormányzatok tárgyi támogatásának vizsgálata | A települési területi nemzeti önkormányzatok tárgyi támogatásának vizsgálata | A települési területi nemzeti önkormányzatok tárgyi támogatásának vizsgálata |
|                                                                                 |                                                                                                                                                         | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg      | A települési területi nemzeti önkormányzatok tárgyi támogatásának vizsgálata | A települési területi nemzeti önkormányzatok tárgyi támogatásának vizsgálata | A települési területi nemzeti önkormányzatok tárgyi támogatásának vizsgálata |
| 01                                                                              | A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. úrlap 36. sorának részösszege)                 | 1 040 000                                                                    | 1 040 000                                                                    | 0                                                                            | 0                                                                            |
| 02                                                                              | A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 36. és/vagy 72. sorának részösszege) | 101 000                                                                      | 101 000                                                                      | 0                                                                            | 0                                                                            |
| 03                                                                              | Összesen (=01+02)                                                                                                                                       | 1 141 000                                                                    | 1 141 000                                                                    | 0                                                                            | 0                                                                            |

| 17/D - A települési és területi nemzeti és önkormányzatok tárgyeve hitelesítő évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                   |                                   |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| #                                                                                                                                        | Megnevezés                                                                                                                                                                                                              | A települési/területi nemzeti és önkormányzat által a 2022. évben fel nem használt, de 2023. évben igénybe vehető összeg | Ebből 2023. évben az előir-<br>határidőig ténylegesen felhasznált | Eltérés (fel nem használt) (=4-3) |          |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                        | 2                                                                 | 3                                 | 4        |
| 01                                                                                                                                       | A "Települési és területi nemzeti és önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzeti és önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részéből működési célra felhasznált összeg | 110 932                                                                                                                  | 110 932                                                           |                                   | 0        |
| 03                                                                                                                                       | <b>Összesen (=01+02)</b>                                                                                                                                                                                                | <b>110 932</b>                                                                                                           | <b>110 932</b>                                                    |                                   | <b>0</b> |

| PK-A Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat alapján |                                                                                                                        |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| #                                                                     | Megnevezés                                                                                                             | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) |
| 1                                                                     | 2                                                                                                                      | 3                                                    |
| 01                                                                    | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege<br>összesen (=2+3)                                                     | 11 762 061                                           |
| 03                                                                    | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]                                                   | 11 762 061                                           |
| 04                                                                    | B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) | 455 196                                              |
| 05                                                                    | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]                                                     | -20 408 012                                          |
| 06                                                                    | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                                                    | 32 632 479                                           |
| 07                                                                    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                      | -11 820 995                                          |
| 16                                                                    | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma<br>összesen [+/-3651]                                                     | -51 724                                              |
| 21                                                                    | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]                                                  | -51 724                                              |
| 53                                                                    | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)                                                       | 12 217 257                                           |
| 54                                                                    | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]              | 12 217 257                                           |