

Fejezeti jellemző adatok

06
fejezet

4800
cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye

Csongrád - Csanád vármegye
6720 Szeged
Széchenyi tér 10.

Önkormányzati jellemző adatok

06
megye

0100
pénzügyi
körzet

48
település
típus

A vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye

Csongrád - Csanád vármegye
6720 Szeged
Széchenyi tér 10.

Szerv számjele

355937
PIR-törzsszám

1251
szektor

910200
szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MÓRA FERENC MÚZEUM

6720 Szeged Roosevelt tér 1-3.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus

05

év

2023

hónap

01

naptól

01

hónap

12

napig

31

-

Kelt

Szeged

2024. év

február

hó

28.

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Ivett

(név)

(aláírás)

06-62/561-944

(telefon)

(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

4 8 4 9 9 6

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

TITÁN

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

MÓRA FERENC MÚZEUM

Megye/Vármegye: 06 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-KB, Költségvetési kiadások									
Éves költségvetési kiadások	Éves költségvetési kiadások	Éves költségvetési kiadások	Éves költségvetési kiadások	Éves költségvetési kiadások	Éves költségvetési kiadások	Éves költségvetési kiadások	Éves költségvetési kiadások	Éves költségvetési kiadások	Éves költségvetési kiadások
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	416 689 000	411 429 060	34 168 014	377 261 046	1 700 042 172	0	377 261 046	0
03	Céltartalék, projektpénzüm (K1103)	10 000 000	22 306 693	343 136	21 961 557	14 200 000	0	21 961 557	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 844 000	5 844 000	0	5 778 000	0	0	5 778 000	0
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	2 000 000	2 000 000	0	1 889 734	0	0	1 889 734	0
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	500 000	0	450 000	0	0	450 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	6 000 000	16 729 149	4 790 538	11 948 611	0	0	11 948 611	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	441 033 000	458 818 902	39 303 688	419 289 548	1 714 242 172	0	419 289 548	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb foglalkoztatásban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	19 906 000	18 193 004	10 002 597	8 190 407	583 300	0	8 190 407	0
18	Egyéb kölsb személyi juttatások (K123)	4 420 000	5 523 015	0	5 523 015	0	0	5 523 015	0
19	Külsb személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 326 000	23 716 019	10 002 597	13 713 422	583 300	0	13 713 422	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	465 959 000	482 534 921	49 306 285	433 002 970	1 714 825 472	0	433 002 970	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	61 731 000	65 257 795	10 366 935	54 870 860	223 138 532	0	54 870 860	0
22	ebbf: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbf: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbf: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbf: munkáltatás terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 695 000	7 452 873	78 000	7 179 044	0	0	7 179 044	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 367 000	12 126 292	0	10 753 451	0	0	10 753 451	0
30	Ámbeszerzés (K313)	7 659 000	13 511 580	3 001 061	9 735 680	0	0	9 735 680	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	25 921 000	33 090 745	3 079 061	27 668 175	0	0	27 668 175	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 870 000	2 536 034	32 500	2 535 061	0	0	2 535 061	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 181 000	1 053 485	0	864 796	0	0	864 796	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 051 000	3 649 519	32 500	3 419 857	0	0	3 419 857	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	57 938 000	47 157 925	0	35 885 709	0	0	35 885 709	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	84 420 000	71 402 046	0	43 749 424	0	0	43 749 424	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 111 000	1 989 707	0	1 526 720	0	0	1 526 720	0
39	Köztisztviselői díjak (=35+...+38) (K331)	144 469 000	120 549 678	0	81 162 853	0	0	81 162 853	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	149 286	0	149 286	0	0	149 286	0
41	Béneli és lízing díjak (=42) (K333)	13 500 000	13 947 486	204 785	13 440 129	0	0	13 440 129	0
43	Karbantartási, tisztviselői szolgáltatások (K334)	6 782 000	9 761 017	0	9 285 858	0	0	9 285 858	0
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	154 000	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységét segítő szolgáltatások (K336)	72 753 000	71 491 220	13 203 020	42 265 775	459 942 043	0	42 265 775	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	32 765 000	92 042 408	7 496 232	63 594 284	25 505 946	0	63 594 284	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	270 423 000	307 941 055	20 904 037	209 696 185	591 582 418	0	209 696 185	0
50	Kitöltések kiadásai (K341)	500 000	723 110	0	717 365	0	0	717 365	0

PIR: 355937
Éves költségvetési beszámoló
MÓRA FERENC MŰZEUM
Megye/Vármegye: 06 Pénzügyi körzet: 0100
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
Sorszám	Működési célú kiadások	Dologi kiadások	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak természetbeni juttatásai	Költségtérítések	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások
2										
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	250 000	339 125	0	339 125	0	0	0	0	63 000
52	Külföldi utazások, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	750 000	1 062 295	0	1 062 295	0	0	0	0	780 365
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 157 000	59 066 332	0	4 632 178	0	156 059 047	0	0	43 403 253
54	Pretenzív általános forgalmi adó (K352)	34 682 000	48 351 000	0	48 351 000	0	0	0	0	45 408 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354)	0	340 925	0	0	0	0	0	0	276 799
59	ebből: valuta, deviza eszközök reálzárt árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	276 799
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3 213 405	0	241 553	0	2 965 342	0	0	2 476 065
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	70 839 000	110 971 662	0	4 873 741	0	99 292 188	0	156 059 047	91 566 117
64	Dologi kiadások (=31+34+40+52+63) (K3)	371 984 000	456 715 256	0	28 869 339	0	341 334 895	0	747 641 465	314 784 426
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	55 851	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	55 851	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+164) (K506)	4 080 000	4 795 725	0	0	0	4 795 725	0	0	4 795 725
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programokra és azok hazai átsfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	650 400
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 066 149
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	79 176
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)	0	600	0	0	0	600	0	0	600
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	600
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	4 080 000	4 852 176	0	0	0	4 796 325	0	0	4 796 325
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	0	4 619 206	0	240 002	0	4 379 204	0	0	4 379 204
198	Informattikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 218 000	15 308 253	0	11 000 000	0	4 308 253	0	0	3 454 253
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 423 000	30 953 134	0	3 066 660	0	27 886 474	0	0	27 886 474
204	Beműhelyek, célt előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 465 000	13 737 762	0	3 862 799	0	9 874 963	0	0	9 874 963
205	Beműhelyek (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	13 126 000	64 618 355	0	10 169 461	0	48 448 894	0	0	45 364 314
206	Ingatlanok felújítása (K71)	3 668 000	6 292 131	0	4 992 131	0	1 347 875	0	0	4 992 131
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	135 000	1 347 875	0	0	0	1 347 875	0	0	1 347 875
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	3 803 000	7 640 006	0	6 340 006	0	2 685 605 469	0	0	6 340 006
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	920 083 000	1 081 618 509	0	106 752 020	0	886 793 950	0	2 685 605 469	859 158 901

Működési költségvetés		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	57 188 000	48 848 500	0	0	0	0	0	48 848 500	0	0	0	48 848 500
38	ebből: egyéb fejlesztési kezeltési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000
40	ebből: ellátóintézményi pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 548 500
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	57 188 000	48 848 500	0	0	0	0	0	48 848 500	0	0	0	48 848 500
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	20 800 000	0	0	0	0	0	20 800 000	0	0	0	20 800 000
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 800 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+53+70) (B2)	0	20 800 000	0	0	0	0	0	20 800 000	0	0	0	20 800 000
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	12 000 000	24 016 670	0	0	0	0	0	24 016 670	0	0	0	24 013 497
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	284 279 000	335 744 514	0	0	0	0	0	335 744 514	0	0	0	332 308 975
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	4 000 000	9 171 533	0	0	0	0	0	9 171 533	0	0	0	9 171 533
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	74 608 000	96 716 415	0	0	0	0	0	96 716 415	0	0	0	96 061 986
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B408)	1 500 000	4 560 645	0	0	0	0	0	4 560 645	0	0	0	4 560 645
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B409)	1 500 000	4 560 645	0	0	0	0	0	4 560 645	0	0	0	4 560 645
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+213) (B4092)	0	34 679	0	0	0	0	0	34 679	0	0	0	34 679
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 679
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	34 679	0	0	0	0	0	34 679	0	0	0	34 679
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	0	4 782 370	0	0	0	0	0	4 782 370	0	0	0	4 782 370
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	376 387 000	475 086 826	0	0	0	0	0	475 010 626	0	0	0	470 933 685
244	Egyéb működési célú ásveti pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	29 937 500	0	0	0	0	0	29 937 500	0	0	0	29 937 500
246	ebből: civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 937 500
256	Működési célú ásveti pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	29 937 500	0	0	0	0	0	29 937 500	0	0	0	29 937 500
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	483 575 000	574 586 626	0	0	0	0	0	574 586 626	0	0	0	570 519 685

Éves költségvetési beszámoló
 MÓRA FERENC MÚZEUM
 Megye/Vármegye: 06 Pénzügyi körzet: 0100
 Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

03 - K9. Finanszírozási kiadások

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Megnevezés	Száma előirányzat	Magyarország	Központi költségvetési szerv	Központi költségvetési szerv	Központi költségvetési szerv	Központi költségvetési szerv	Központi költségvetési szerv	Központi költségvetési szerv	Központi költségvetési szerv
21	Pénzeszközök lekötött kamatbérletként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	576 000 000
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+29+26) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	576 000 000
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	576 000 000

PIR: 355937

Éves költségvetési beszámoló
MÓRA FERENC MÚZEUM

Megye/Vármegye: 06 Pénzügyi körzet: 0100
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.05 11:33
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
Működési költségvetés		Külső forrásból		Külső forrásból		Összesen
1	2	3	4	5	6	7
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		78 158 683		78 158 683	78 158 683
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)		78 158 683		78 158 683	78 158 683
16	Központi, irányító szerv támogatás (B816)		428 787 000		373 796 913	373 796 913
17	Lehetővé tett bevételek megszüntetése (B817)		0	0	0	576 000 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+16+21) (B81)		486 508 000		451 955 596	1 027 955 596
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)		486 508 000		451 955 596	1 027 955 596

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióinként	
K	Leírás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)
03	Céltulajdás, projektpénzüm (K1103)
06	Jubileumi jutalom (K1106)
08	Közlekedési költségtérítés (K1108)
12	Szociális támogatások (K1112)
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)
17	Munkavégzésre irányuló egyéb foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)
22	ebbső: szociális hozzájárulási adó (K2)
23	ebbső: rehabilitációs hozzájárulás (K2)
25	ebbső: lépjéne hozzájárulás (K2)
27	ebbső: munkáltatói terhelő személyi juttatáslelemadó (K2)
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
30	Árbeszerzés (K313)
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)
39	Közműdíjak (= 35+...+38) (K331)
40	Vásárolt élelmiszer (K332)
41	Bérelt és lízing díjak (>=42) (K333)
43	Karbantartás, fejlesztési szolgáltatások (K334)
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)
47	Egyéb szolgáltatások (>=46) (K337)
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)
50	Különlegességek kiadásai (K341)
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)
56	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=53+...+61) (K354)
59	ebbső: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)
62	Egyéb dologi kiadások (K355)
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)

Éves költségvetési beszámoló
 MÓRA FERENC MÚZEUM
 Megye/Vármegye: 06 Péntegyri körzet: 0100
 Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként	
157	ebből: időpontú vagy fejlesztési kezeltési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)
158	ebből: egyéb fejlesztési kezeltési előirányzatok (K506)
160	ebből: ellátásfinanszírozás (K506)
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)
206	Ingatlanok felújítása (K71)
209	Peajítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)
294	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)
313	Állagos statisztikai állományi létszám

07/A - Maradványkimutatás		07
07/A		07
07/A		07
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	570 519 685
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	859 156 901
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-288 639 216
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 027 955 596
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	576 000 000
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	451 955 596
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+III)	163 316 360
15	C) Összes maradvány (=A+B)	163 316 360
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	163 316 360

12/A - Műveltség

1	2	3	4	5
01	A/II/1	Vagyoni értékű jogok	2 477 073	1 765 074
02	A/II/2	Szellemi termékek	1 217 725	579 174
04	A/II	Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	3 694 798	2 344 248
05	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 036 988 862	1 998 562 533
06	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	138 926 784	113 377 112
10	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 175 915 666	2 111 939 645
29	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	2 179 610 464	2 114 283 893
30	B/II/1	Vásárolt készletek	27 957 951	34 655 195
35	B/II	Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	27 957 951	34 655 195
45	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	27 957 951	34 655 195
49	C/II/1	Fontpénzváltó	404 465	0
52	C/II	Pénzeszközök, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	404 465	0
53	C/III/1	Külföldön lévő pénzeszközök	78 056 032	160 061 005
55	C/III	Fontpénzváltó (=C/III/1+C/III/2)	78 056 032	160 061 005
59	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	78 460 497	160 061 005
71	D/II/4	Költségvetési éven esedékes követelések módosítás bevétele (=D/II/4+...+D/II/4)	31 284 294	4 076 941
72	D/II/4a	- ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	25 306 180	3 438 712
75	D/II/4d	- ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 978 114	638 229
103	D/II	Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	31 284 294	4 076 941
145	D/III/1	Adott előlegek (=D/III/1+...+D/III/1)	2 264 362	5 623 875
150	D/III/1e	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	420 808	326 600
151	D/III/1f	- ebből: előfizetések, révs és visszatérő kifizetések	1 843 554	5 297 275
160	D/III	Követelések teljesüléskor elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8)	2 264 362	5 623 875
161	D)	KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	33 548 656	9 700 816
163	E/II/2	Más előzetesen felszámlázott levonható általános forgalmi adó	222 856 402	273 418 548
166	E/II	Előzetesen felszámlázott általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	222 856 402	273 418 548
168	E/II/2	Más fizetendő általános forgalmi adó	-221 910 681	-267 892 193
169	E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-221 910 681	-267 892 193
173	E)	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	945 721	5 526 355
175	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	665 090	0
177	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	665 090	0
178	KSZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		2 321 188 379	2 324 227 264
179	G/1	Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	952 244 603	952 244 603
180	G/II	Nemzeti vagyoni változás	1 813 600 790	659 478 464
181	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	307 499 606	307 499 606
182	G/IV	Felhalmozott eredmény	-720 043 025	-807 155 024
184	G/VI	Méleg szerinti eredmény	-87 111 999	-31 556 656
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)		2 266 189 975	1 080 510 991
188	H/II/3	Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dobogó kiadásokra	6 638 011	26 550 469

		12/A - Mőrlég			
		Tervezési évek		Tervezési évek	
		3		4	
		3		4	
		3		4	
193	H/IV6 Kölségvetési évbén esedékes kötelezettségek berulázásokra	2 636 774	0	1 084 580	0
194	H/IV7 Kölségvetési évbén esedékes kötelezettségek feljuttásokra	3 168 015	0	0	0
211	H/I Kölségvetési évbén esedékes kötelezettségek (=H/IV+...+H/IV/9)	12 642 800	0	27 635 049	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 566 176	0	2 368 500	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 566 176	0	2 368 500	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 208 976	0	30 003 549	0
248	J/1 Eredményemlékeü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	16 838 183	0
249	J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	37 519 977	0	40 478 417	0
250	J/3 Hatasított eredményemlékeü bevételek	2 269 451	0	1 156 398 124	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	39 789 428	0	1 213 712 724	0
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 321 188 379	0	2 324 227 264	0

13/A - Eredménykimutatás

		2023. évi		2022. évi	
		Előirányzatok	Előirányzatok	Előirányzatok	Előirányzatok
		2023. évi	2022. évi	2023. évi	2022. évi
		2023. évi	2022. évi	2023. évi	2022. évi
		2023. évi	2022. évi	2023. évi	2022. évi
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysemleléti bevételei	267 712 266	0	0	343 686 537
04	I. Tevékenység nettó eredménysemleléti bevétele (-01+02+03)	267 712 266	0	0	343 686 537
08	06 Központi működési célú támogatások eredménysemleléti bevételei	297 464 837	0	0	373 796 913
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredménysemleléti bevételei	119 848 806	0	0	61 947 817
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredménysemleléti bevételei	31 200 000	0	0	20 800 000
11	09 Kölönféle egyéb eredménysemleléti bevételek	1 984 689	0	0	4 832 375
12	III. Egyéb eredménysemleléti bevételek (-06+07+08+09)	450 498 332	0	0	461 377 105
13	10 Anyagértékesítés	18 859 906	0	0	16 803 528
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	120 751 681	0	0	213 546 425
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	4 564 180	0	0	2 136 106
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	75 187	0	0	0
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)	144 250 894	0	0	232 506 059
18	14 Bértöltés	392 115 464	0	0	402 883 808
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 427 679	0	0	32 545 962
20	16 Bérjárulékok	55 378 589	0	0	55 400 500
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)	482 921 732	0	0	490 830 270
22	VI. Értékesítéskénti befizetés	109 708 628	0	0	102 378 285
23	VII. Egyéb ráfordítások	70 119 811	0	0	15 224 211
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-88 790 507	0	0	-35 875 183
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajjellegű eredménysemleléti bevételek	3 357 783	0	0	4 560 645
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredménysemleléti bevételei (>=21a+21b)	648	0	0	34 679
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredménysemleléti bevételei (-17+18+19+20+21)	3 358 431	0	0	4 595 324
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 679 923	0	0	276 799
42	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (-22+23+24+25+26)	1 679 923	0	0	276 799
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 678 508	0	0	4 318 525
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-87 111 999	0	0	-31 556 658

15.A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
Száma	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Immateriális javak	Tárgyi eszközök	Egyéb eszközök	Egyéb eszközök	Egyéb eszközök	Egyéb eszközök	Egyéb eszközök	Egyéb eszközök	Egyéb eszközök
01	Tárgyi eszközök nyitó állomány (előző évi záró állomány)	10 189 743	2 451 828 753	501 049 820	0	0	0	0	0	2 983 068 316
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	34 497 731	34 497 731
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	2 497 631	2 497 631
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	6 876 835	30 118 527	0	0	0	0	0	36 995 362
05	Tértímenyes átvétel	0	0	56 352	0	0	0	0	0	56 352
07	Egyéb növekedés	0	0	33 252 679	0	0	0	0	0	33 252 679
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	6 876 835	63 427 558	0	0	0	0	36 995 362	107 299 755
10	Híány, selejtezés, megsemmisülés	310 000	0	5 981 711	0	0	0	0	0	6 291 711
13	Egyéb csökkenés	0	0	35 627 679	0	0	0	0	36 995 362	72 623 041
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	310 000	0	41 609 390	0	0	0	0	36 995 362	78 914 752
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	9 879 743	2 458 705 588	522 867 988	0	0	0	0	0	2 991 463 319
16	Terv szerinti értékelési módosítás nyitó állománya	6 494 945	414 839 871	362 123 036	0	0	0	0	0	783 457 852
17	Terv szerinti értékelési módosítás növekedése	1 350 550	45 303 184	88 977 230	0	0	0	0	0	135 630 964
18	Terv szerinti értékelési módosítás csökkenése	310 000	0	41 609 390	0	0	0	0	0	41 919 390
19	Terv szerinti értékelési módosítás záró állománya (=16+17-18)	7 535 495	460 143 055	409 490 876	0	0	0	0	0	877 169 426
24	Értékelési módosítás összesen (=19+23)	7 535 495	460 143 055	409 490 876	0	0	0	0	0	877 169 426
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 344 248	1 998 562 533	113 377 112	0	0	0	0	0	2 114 283 883
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 494 743	0	279 479 681	0	0	0	0	0	282 974 424

Működési költségvetés		16/A - Az eszközök értékvészítésének alakulása		Tervezési évi módosított értékek		Tervezési évi módosított értékek		Tervezési évi módosított értékek	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Időszak	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
01	Adott előlegek	2 264 362	0	0	0	5 623 875	0	0	0
04	Készletek	27 857 951	0	0	0	34 655 195	0	0	0
06	Kintlévő kivétel számlák	78 056 032	0	0	0	160 061 005	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	32 376 494	1 092 200	76 200	0	5 245 341	0	0	1 168 400
11	Csszesen (=01+...+10)	140 654 839	1 092 200	76 200	0	205 585 416	0	0	1 168 400

17/A - Tájékoztató adatok		Összesen
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	313 608
03	Fordított Államnév forgalmi adó (-04+05)	1 363 211
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 363 211
17	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (-1B-19)	56 352
18	- bruttó értéke	56 352
29	A községre és a magánüzemre együtteműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció költségtérítésvállalásainak állománya (>=30)	13 747 486
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Aljt. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (Jgen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Aljt. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet társzkönyvi azonosító (PIR) száma	484 996

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (-2+3)	78 460 497
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	404 465
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	78 056 032
04	B. Kontrakciós 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)	81 600 508
05	Küldések nyitvamaradást ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 435 158 901
06	Bevételek nyitvamaradást ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 598 475 281
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-78 158 683
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	3 959 513
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3651]	-94 208
22	Tuljdonosok, téves és visszalévő kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-3651]	3 453 721
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	197 676
40	Tuljdonosok, téves és visszalévő befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	197 676
53	C. 32-33. számlák számforgalmi tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	160 061 005
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	160 061 005
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [+059163]	576 000 000
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [- 098173]	-576 000 000