

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Boconád Községi Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Boconád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A képviselő – testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés teljesítésének bevételi főösszegét 2 067 954 006 forinttal, kiadási főösszegét 707 268 906 forinttal fogadja el.

2. §

- (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetése végrehajtásáról szóló mérleget az 1. melléklet, a maradvány kimutatást a 2. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetési bevételei forrásonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetési kiadásai forrásonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat 2023. évi bér – és járulék kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat 2023. évi kormányzati funkciók szerinti bevételi és kiadásai alakulását a 6. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat felújításai kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat 2023. évi maradványát a 10. melléklet szerint osztja fel.


3. §

Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.

Kelt: Boconád, 2024. május 27.


Kis István
polgármester

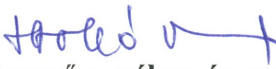



Vargáné Tóth Márta jegyző nevében és megbízásából:
dr. Holló Ágnes aljegyző

Záradék:

A rendeletet kihirdettem.

Kelt: Boconád, 2024. május 28.


Vargáné Tóth Márta jegyző nevében és megbízásából:
dr. Holló Ágnes aljegyző





Boconád Községi Önkormányzat 2023. évi mérleg kimutatása				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
2	Szellemi termékek	0		0
4	Immateriális javak	0		0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	510 612 603		2 344 541 073
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	54 741 905		68 135 239
8	Beruházások, felújítások	1 573 250 127		6 433 932
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 138 604 635		2 419 110 244
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	2 760 000		2 760 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pü vállalkozásban	0		2 660 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedés	2 760 000		100 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 760 000		2 760 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 141 364 635		2 421 870 244
50	C/II/1 Forintpénztár	181 976		158 480
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	181 976		158 480
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	64 613 522		1 011 743 120

54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	415 788 893		302 112 690
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	480 402 415		1 313 855 810
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	480 584 391		1 314 014 290
62	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 978 096		3 074 002
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	506 783		528 608
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 039 269		2 180 934
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	432 044		364 460
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	87 600		237 600
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	87 600		205 710
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0		0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0		31 890

76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0		0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0		0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a + D/I/7b + D/I/7c$)	499 850		352 850
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	499 850		352 850
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 565 546		3 664 452
145	Adott előlegek	31 019 523		40 066 926
147	-ebből beruházásokra, felújításokra adott előlegek	31 019 523		40 066 926
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	60 000		60 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	31 079 523		40 126 926
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	34 645 069		43 791 378
163	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 048 884		220 947
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	7 620 451		10 818 070
165	Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó			-10 818 070
166	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	8 669 335		220 947

168	Más fizetendő általános forgalmi adó	-986 569		0
169	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-986 569		0
173	Egyéb sajátos elszámolások	7 682 766		220 947
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0		0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0		0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 664 276 861		3 779 896 859
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	364 541 996		364 541 996
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	103 398 831		103 398 831
181	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 680 551		11 680 551
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 263 023 837		1 727 806 970
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	464 783 133		221 780 789
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 207 428 348		2 429 209 137
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 345 966		75 621
193	H/I/6 költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra			0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 345 966		75 621
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	1 641 180		1 766 114

229	-ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettség áh. belüli megelőlegezések visszafizetése	1 641 180		1 766 114
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 641 180		1 766 114
236	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	2 342 100		4 206 365
237	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	143 521		67 821
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 485 621		4 274 186
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 472 767		6 115 921
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 728 350		0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 483 942		3 832 814
250	Halasztott eredményszemléletű bevételek	444 163 454		1 340 738 987
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	450 375 746		1 344 571 801
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 664 276 861		3 779 896 859

Boconád Községi Önkormányzat 2023. évi maradvány kimutatása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 549 389 148
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	705 627 726
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	843 761 422
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	518 564 858
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 641 180
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	516 923 678
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 360 685 100
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 360 685 100
17	E) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 360 685 100

Boconád Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei

adatok forintban		eredeti	módosított	teljesítés	
					%
I. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás					
a.	zöldterület gazdálkodás	4 040 400	4 040 400	4 040 400	100
b.	közvilágítás fenntartás támogatás	4 154 000	4 154 000	4 154 000	100
c.	köztetető fenntartás támogatás	100 000	100 000	100 000	100
d.	közutak fenntartás támogatás	2 839 795	2 839 795	2 839 795	100
I. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen		11 134 195	11 134 195	11 134 195	100
II. Egyéb Önkormányzati feladatok támogatása		8 500 000	8 500 000	8 500 000	100
III. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		5 100	5 100	5 100	100
IV. Kiegészítés közvilágítás feladathoz		630 000	140 000	140 000	100
V. Polgármesteri illetmény támogatása B115rovat		3 915 653	3 915 653	3 915 653	100
I-V -Település működtetés támogatás összesen		24 184 948	23 694 948	23 694 948	100
VI. Települési Önkormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					
1.	Szociális feladatok egyéb támogatása	9 982 000	9 982 000	9 982 000	100
2.	szociális étkeztetés	1 476 200	1 476 200	1 476 200	100
3.	-házi segítségnyújtás szociális segítség 5 fő	125 000	125 000	125 000	100
	-házi segítségnyújtás személyi gondozás 5 fő	2 315 650	3 384 082	3 384 082	100
VI. Települési Önkormányzatok szociális , gyermekjóléti össz		13 898 850	14 967 282	14 967 282	100
VII.gyermekétkeztetési feladatok (szünidei)		82 080	102 600	102 600	100
VIII. könyvtári és közművelődési feladatok		2 863 622	3 984 094	3 984 094	100
Működési célú költségvetési költségvetési támogatás (reki)			265 917	265 917	100
elszámolásból származó bevételek			2 870 759	2 870 759	100
Költségvetési kapcsolatok bevételei mindösszesen		41 029 500	45 885 600	45 885 600	100
magánszemélyek kommunális adója		4 000 000	4 000 000	4 333 297	108
állandó jelleggel végzett iparüzési adó		20 000 000	20 000 000	24 898 431	125
gépjárműadó 40 % (helyi önkormányzatot megillető)		0	0	0	
egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)				1 276 877	
Egyéb bírság				188 372	
szolgáltatás és közvetített szolgáltatás				395 668	
szolgáltatás és közvetített szolgáltatás kiszámlázott áfa				237 604	
egyéb működési bevétel				1 918 841	
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz vállalkozástól			200 000	11 531 200	576
kamat bevételek (önk funkcióra nem sorolható)		10 000	10 000	8 086	81
fb támogatás működési célú- ifjúság egészségügy		202 000	202 000	202 800	100
fb támogatás működési célú-család és névelési etü gondozás		6 000 000	6 000 000	2 673 200	44
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás-lakóingatlan bérleti díj		0	0		
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás nem lakóingatlan bérleti díj		400 000	400 000	330 000	82
köztetető fenntartás-bérbeadásból származó bevétel		600 000	600 000	514 963	85
köztetető fenntartás-bérbeadásból származó bevétel kiszámlázott áfa		162 000	162 000	139 037	85
lakáskölesön törlesztés (felhalmozási célú)		300 000	300 000	247 000	82
szociális étkeztetés -ellátási díjak		2 600 000	2 600 000	2 373 261	91
szociális étkeztetés -ellátási díjak kiszámlázott áfa		702 000	702 000	641 191	91
saját bevételek összesen		34 976 000	35 176 000	51 909 828	147
felhalm célú tám Eu ÁH belülről			1 433 584 093	1 433 584 093	100
működési célú támogatások AH belülről			16 515 574	18 009 627	109
maradvány igénybevétel		516 798 744	516 798 744	516 798 744	100
államháztartáson belüli megelőlegezés(2024. 0. havi)				1 766 114	
Költségvetési bevételek összesen		592 804 244	2 047 960 011	2 067 954 006	101

4. melléklet a 4/2024 (V.28.) önkormányzati rendelethez

Boconád Községi Önkormányzat kiadásai forrásonként 2023.12.31-én					
				adatok forintban	
sorszám	megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés	%
1	foglalk. Szem. Juttatásai	17 099 400	31 680 609	30 269 104	95
2	külső személyi juttatások	13 500 000	14 000 000	12 468 735	89
3	személyi juttatások össz:	30 599 400	45 680 609	42 737 839	93
4	munkaadókat terh járulék	3 740 800	4 873 665	4 085 211	84
5	készletbeszerzések	4 930 000	8 502 323	7 029 700	83
6	kommunikációs szolg.	835 000	1 035 000	845 671	82
7	szolgáltatási kiadások	37 227 803	55 689 527	41 026 678	74
8	kiküldetések	30 000	30 000	0	
9	különféle egyéb dologi	10 036 576	20 274 529	16 289 976	80
10	dologi kiadások össz	53 059 379	85 531 379	65 192 025	76
11	ellátottak pénzbeli jutt.	10 232 000	10 254 000	10 252 861	100
12	elvonások és befizetések	20 714	166 451 722	166 399 386	100
13	egyéb műlk c tám ÁH belül	10 000 000	10 000 000	8 162 670	82
14	egyéb műlk c tám ÁH kívül	0	0	0	
15	tartalékok	45 307 806	37 245 446		
13	egyéb működési c kiadások	55 328 520	213 697 168	174 562 056	82
14	beruházások	175 103 464	312 377 736	8 827 077	3
15	felújítások	262 699 501	1 373 504 274	399 870 657	29
16	egyéb felh c kiadások	400 000	400 000	100 000	25
17	költségvetési kiadások	591 163 064	2 046 318 831	705 627 726	34
18	ÁH belüli megelőlegezés vissza	1 641 180	1 641 180	1 641 180	100
19	finanszírozási kiadások	1 641 180	1 641 180	1 641 180	100
20	Kiadások összesen	592 804 244	2 047 960 011	707 268 906	34

Boconád Községi Önkormányzat bér- és járulék kiadásai 2023-ben

adatok forintban

ország	megnevezés	Bér				Járulék			
		eredeti	módosított	teljesítés	%	eredeti	módosított	teljesítés	%
1	önkorm igazg tevékeny	10 500 000	11 000 000	10 925 500	99	1 200 000	1 200 000	879 825	73
2	start közfoglalkoztatás	1 000 000	11 627 617	12 434 336	107	70 000	800 143	848 706	107
3	hosszabb idejű közfogl	200 000	2 216 114	2 359 197	107	13 000	164 296	168 937	96
4	város és község gazd	4 570 400	4 570 400	4 570 400	100	595 000	595 000	594 152	100
5	házi orvosi alapellátás	360 000	360 000	360 000	100	45 000	45 000	42 120	94
6	család és nővédelem	2 640 000	2 640 000	1 183 235	45	344 000	344 000	133 801	40
7	iskolarendszeren kívüli								
8	szociális étkeztetés								
9	házi segítségnyújtás	4 376 000	5 322 000	4 036 400	76	569 000	691 432	524 732	76
10	könyvtári szolgáltatások	4 061 000	4 985 950	3 967 516	80	527 800	648 145	515 774	80
11	esélyegyenlőség prog								
12	településfejl. Projekt	2 632 000	2 632 000	2 631 200	100	343 000	343 000	342 056	100
13	közművelődés közösségi	260 000	326 528	238 753	73	34 000	42 649	31 038	73
14	Közművel gazd. Fejlesztés			31 302				4 070	
	összesen	30 599 400	45680609	42 737 839	94	3 740 800	4873665	4 085 211	83

Boconád Községi Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek alakulása kormányzati funkcióként 2023-ban

adatok forintban

sorszám	megnevezés	Bevétel				Kiadás			
		eredeti	módosított	teljesített	%	eredeti	módosított	teljesítés	%
1	önkorm igazg tevékenysége			2500		66 322 306	69 378 473	22 510 613	32
2	köztetető fenntartás	762 000	762 000	654 000	86	350 000	1 050 000	1 075 684	102
3	önkorm. Vagyonnal való gazd	400 000	1 420 990 006	1 253 239 527	88	239 159 219	1 660 149 225	372 524 696	22
4	kiemelt önk rendezvény					500 000	500 000	0	
5	önkormányzatok elszámolásai	41 029 500	45 885 600	47 651 714	104	1 641 180	2 461 894	168 040 566	6825
6	támogatás e finanszir. Művelet	516 798 744	516 998 744	519 998 744	100	10 000 000	10 000 000	8 162 670	82
7	start közfoglalkoztatás		13 316 550	14 809 848	111	1 070 000	14 461 550	15 175 158	105
8	hosszabb időtart. Közfoglalkozt		2 092 410	2 093 165	100	213 000	2 380 410	2 528 134	106
9	út építés					170 172 808	170 172 808	4 481 800	3
10	közütak üzemeltetése					570 000	770 000	461 000	60
11	lakáshoz jutást segítő támogatás	300 000	300 000	247 000	82	400 000	400 000	100 000	25
12	közvilágítás					5 834 000	5 834 000	4 357 840	75
13	zöldterület kezelés					635 000	635 000	572 035	90
14	város és község gazdálkodás			615 121		12 671 400	12 671 400	9 794 019	77
15	háziorsvosi alapellátás					4 708 000	4 708 000	3 113 938	66
16	család és növédelem	6 000 000	6 000 000	2 673 200	44	3 643 000	3 643 000	1 801 200	49
17	ifjúság egészségügy	202 000	202 000	202 800	100				
18	közművelődés gazdaságfejlesztés							35 372	
19	könyvtári szolgáltatások					4 823 800	5 869 095	4 610 050	78
20	közművelődés-közösségi és társ részv					3 898 000	5 573 177	4 936 467	88
21	Bölcsőde gyermek napköz. Ellátás			167 790 860				8 708 664	
22	iskola rendszeren kívüli oktatás					5 634 682	5 634 682	286 293	5
23	intézményen kívüli gyermek étk					82 080	82 080	511 500	623
24	gyermekvédelmi ellátások								
25	szociális étkeztetés	3 302 000	3 302 000	3 014 452	91	5 965 500	6 008 500	4 569 628	76
26	házi segítségnyújtás					4 996 000	6 064 432	4 614 332	76
27	egyéb szociális pénzbeli ellátások					10 232 000	10 254 000	10 262 981	100
28	komplex környezetvéd progr		1 303 985	1 303 985	100	4 977 333	4 977 333	1 303 985	26
29	településfejlesztési projektek		9 996 717	9 996 717	100	31 963 732	41 939 735	52 730 268	126
30	esélyegyenlős elősegít. Progr.		2 799 999	2 799 999	100	2 341 204	2 341 204		
31	szektorhoz nem kötelező fejl.								
32	önkormányzati funkcióra nem se	24 010 000	24 010 000	40 860 374	170		13	13	100
	összesen	592 804 244	2047960011	2067954006	101	592 804 244	2047960011	707268906	34

7. melléklet a 4/2024. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Boconád Községi Önkormányzat felújításai 2023. 12.31-én					
				adatok forintban	
sorsz.	Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés	%
1	ingatlanok	206 913 367	1 082 351 956	314 932 764	29
2	felújítási cél	55 786 134	291 152 318	84 937 893	29
3	Összesen	262699501	1 373 504 274	399 870 657	29
	1. sorból				
	MFP ravatalozó felújítás			14 829 016	
	MFP faluház			8 071 445	
	MFP járda			2 966 913	
	MFP játszótér			4 448 695	
	MFP útfelújítás Kiss u.			7 706 660	
	TOP 3.2.1 kastély energetika			276 910 035	

Boconád Községi Önkormányzat beruházási kiadásai 2023.12.31-én

sorszám	megnevezés	eredeti	módosított	adatok forintban	
				teljesítés	%
1	ingatlanok besz., létesítése	133 994 068	241 679 192	5 980 032	2
2	egyéb tárgyi eszköz besz	3 876 180	4 017 902	722 138	18
3	informatikai eszköz beszerz.		249 000	248 283	100
4	beruházási célú áfa	37 233 216	66 431 642	1 876 624	3
5	beruházás összesen	175 103 464	312 377 736	8 827 077	3
	1. sorból:				
	TOP plusz 1.2.1 kastélykert			2 755 906	
	TOP Plusz3.3.1 mini bölcsi			2 409 449	
	TOP Plusz 1.2.1 kerékpársáv			814 677	
	2. sorból :				
	ugrálóvár efop3.9.2			220 468	
	közfoglalkoztatás eszközök				
	(metszőolló, ágvágó, kompresszor			501 670	
	3. sorból				
	laptop hivatal			125 983	
	asztali számítógép hivatal			122 300	

Vagyonkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyev	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	2 141 364 635	2 421 870 244	113,10
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	2 138 604 635	2 419 110 244	113,12
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	510 612 603	2 344 541 073	459,16
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	319 406 921	336 390 906	105,32
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b		1 267 765 861	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	191 005 682	740 184 306	387,52
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	200 000	200 000	100
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	54 741 905	68 135 239	124,47
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b		16 299 070	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	54 592 118	51 758 981	94,81
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	149 787	77 188	51,53
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	1 573 250 127	6 433 932	0,41
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	1 573 250 127	6 433 932	0,41
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			

Vagyonkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	2 760 000	2 760 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	2 760 000	2 760 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	2 760 000	2 760 000	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	480 584 391	1 314 014 290	273,42
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	181 976	158 480	87,09
III. Forintszámlák	C/III	480 402 415	1 313 855 810	273,49
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	34 645 069	43 791 378	126,40
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	3 565 546	3 664 452	102,77
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	31 079 523	40 126 926	129,11
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	7 682 766	220 947	2,88
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			

Vagyonkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	2 664 276 861	3 779 896 859	141,87
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	2 207 428 348	2 429 209 137	110,05
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	364 541 996	364 541 996	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	103 398 831	103 398 831	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	11 680 551	11 680 551	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	1 263 023 837	1 727 806 970	136,80
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	464 783 133	221 780 789	47,72
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	6 472 767	6 115 921	94,49
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	2 345 966	75 621	3,22
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 641 180	1 766 114	107,61
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	2 485 621	4 274 186	171,96
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	450 375 746	1 344 571 801	298,54
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	2 664 276 861	3 779 896 859	141,87
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				
"0"-ra írt eszközök	L/1	60 069 666	68 494 067	114,02
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	15 492 680	16 242 633	104,84
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	244 164 165		
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	1 198 526	-474 903	-39,62
Függő kötelezettségek	L/7		99 763	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

adatok forintban

Maradványfelhasználás 2023.évi				
Maradvány összege: 1 360 685 100				
Megnevezés	cofog	nettó	áfa	összesen
Kastély felújítás hazai forrás	13350			1 022 226 832
05711 felújítás		804901408		
05741 felújítás célú áfa			217 325 424	
EFOP 3.9.2 dologi szakmai tevékenység	95020			5 348 389
05641 egyéb tárgyi eszköz beszerzés		4 211 322		
05671 beruházási célú áfa			1 137 067	
EFOP 1.5.3	107080			3 251 203
053361 egyéb szakmai tevékenység		2559997		
053511 működési célú áfa			691206	
TOP PLUSZ 1.2.1 Kastélykert	13350			66 510 040
05621 beruházás építés		52 370 005		
05671 beruházás célú áfa			14 140 035	
Közfoglalkoztatás start bér	41232			1 292 846
0511011 bér		1 213 940		
0521 szocho		78 906		
Közfoglalkoztatás hagyományos bér	41233			284 142
0511011 bér		266 800		
0521 szoc ho		17 342		
TOP PLUSZ 1.2.1 élhető település	45120			66 510 040
05621 kerékpárút Ady-Dózsa		52 370 005		
05671 beruházási célú áfa			14 140 035	
TOP PLUSZ 3.3.1 gyermek nevelési feladatok	104030			159 082 196
bölcsőde				
053371 egyéb szolgáltatás		500 000		
053511 működési célú áfa			135 000	
05621 ingatlan létesítés		124 761 322		
beruházási célú áfa			33 685 874	
2024. évi működési feladatok fedezetére				26 617 999
2024. évi tartalékra				9 561 413
Összesen		1 043 251 047	281 254 641	1 360 685 100

