

Iktatószám:

11/2024. (05. 23.)

Tárgy:

2023. évi zárszámadás

Melléklet:

- 1 db Határozat, határozati mellékletekkel:
1. sz. melléklet - Címrend
 2. sz. melléklet - Mérleg, eredménykimutatás
 3. sz. melléklet - Társulás bevételei
 4. sz. melléklet - Társulás kiadásai
 5. sz. melléklet - Tájékoztató pályázatokhoz kapcsolódó kiadásokról, bevételekről
 6. sz. melléklet - Bevétel-kiadási mérleg
 7. sz. melléklet - Maradvány
 8. sz. melléklet - Vagyongkimutatás
 9. sz. melléklet - Könyvvizsgálói jelentés

Készítette:

Szeged MJV Polgármesteri Hivatala
Közigazdasági Iroda

Jóváhagyásra megküldve:

Társulási Tanács részére

Véleményezésre megküldve:

Társulási tagönkormányzatok jegyzői részére

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91. § (1) bekezdése alapján Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2023. évi költségvetésének zárszámadási beszámolóját az alábbiak szerint foglaljuk össze.

1. A Társulás 2008-ban alakult. Az alapító okiratot a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a 7/2009. (06.30.) TT. sz. határozatával hagyta jóvá.

A Társulás működésére vonatkozó, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv., valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény 2013. január 1-jétől hatályát veszítette.

A 2013. január 1-jén hatályba lépett Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetének („A helyi önkormányzatok társulásai”) felhatalmazása alapján a Társulási Tanács a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás alapító okiratát az alábbiak szerint határozta meg:

Intézmény neve:	Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
Székhelye:	6772 Deszk, Tempfli tér 7.
A költségvetési szerv telephelye:	6728 Szeged, Városgazda sor 1.
Működési köre:	A társult települések közigazgatási területe
Alapító és fenntartó neve, székhelye:	A társulási megállapodást aláíró települési önkormányzatok és azok székhelye
Irányító szerve, székhelye:	Társulási Tanács 6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Munkaszervezet:	Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
Jogszabályban meghatározott közfeladata:	Településtisztaság biztosítása TEÁOR – 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Alaptevékenysége:	Szakágazati rend szerint: 381100 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 82100 Nem veszélyes hulladék kezelése 82100 Nem veszélyes hulladék kezelése ártalmatlanítása 390000 Szennyvezetésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
A költségvetési szerv számlaszáma:	K&H Bank Zrt. 10402805 – 50505149 – 54511009
Adószáma:	15764357-2-06

2. A Társulás munkaszervezeti feladatait 2022. január 1. napjától Szeged MJV Polgármesteri Hivatal látja el.

3. A Társulás 2023. évi költségvetésének eredeti fő összegeit a 4/2023. (03.02.) számú határozatával az alábbiak szerint fogadta el:

Bevételi fő összeg:	1.117.954.741,- Ft
Kiadási fő összeg:	1.117.954.741,- Ft

A költségvetés 32/2023. (12.20.) TT. sz. határozattal módosított utolsó, 2. számú módosításában a költségvetés főösszegei az alábbiak voltak:

Bevételi fő összeg:	1.133.454.741,- Ft
Kiadási fő összeg:	1.133.454.741,- Ft

4. Bevételek

4.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

A Társulás működési célú államháztartáson belüli bevételeinek összege 11.207.508 Ft lett, mely megegyezik a társult önkormányzatok által befizetett tagdíjhozzájárulások összegével.

4.2. Működési bevételek (B4) az alábbiak szerint alakultak:

Működési bevételek (B4)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index (%)
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	-
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0	-
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	56 560 000	56 056 000	0	0
Tulajdonosi bevételek (B404)	254 031 890	254 031 890	365 794 535	144,0
Ellátási díjak (B405)	0	0	0	-
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	81 961 082	81 961 082	98 764 523	120,5
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	156 128 432	156 128 432	4 912 285	3,1
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	2 000 000	2 000 000	49 080 655	2454,0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	-
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	-
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	-
Összesen	550 681 404	550 560 000	518 551 998	94,2

Tulajdonosi bevételek soron folytak be az üzemeltetési-, vagyonkezelési szerződések szerint számlázandó koncessziós díjak. A magas teljesítés oka, hogy a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a 2024. negyedik negyedévre vonatkozó fizetési kötelezettségét fizetési határidő lejárta előtt teljesítette. *Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek* 49.080.655. Ft összege a szabad pénzeszközökből lekötött betétek kamataiból származik.

4.3. A 2023. évi *Finanszírozási bevételeknél* (B8) a 2022. évi maradvány összege és az átmenetileg szabad pénzeszközök betétlekötési forgalma került elszámolásra. Az átmenetileg szabad pénzeszközök év közben többször kerültek lekötésre bankbetétbe, ezeknek a lejáratkori visszatérülései halmozott összegben szerepelnek a *Lekötött bankbetétek megszüntetése* sorban.

Finanszírozási bevételek (B4)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index (%)
Maradvány igénybevétele (B813)	540 791 509	556 291 509	556 291 509	100,0
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)			3 607 699 583	-
Összesen	540 791 509	556 291 509	4 163 991 092	748,5

5. Kiadások

5.1. 2023. évben a *Személyi juttatások (K1)* az alábbiak szerint alakultak:

Személyi juttatások (K1)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index (%)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	0	0	0	-
Külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	-
Összesen	0	0	0	-

5.2. 2023. évben a dologi kiadások (K3) az alábbiak szerint alakultak:

Dologi kiadások (K3)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index (%)
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	3 179 500	4 190 000	3 820 000	91,2
Szolgáltatási kiadások (K33)	399 316 863	399 306 363	15 739 954	3,9
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	14 500 000	14 500 000	6 640 000	45,8
Számlák áfa tartalma (K351)	112 130 018	112 130 018	5 504 328	4,9
Fizetendő áfa (K352)	81 961 082	81 961 082	70 472 285	86,0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás (K355)	2 000 000	4 000 000	2 034 000	50,9
Összesen	613 087 463	616 087 463	104 210 567	16,9

A dologi kiadások között szerepel a gazdálkodási szakrendszer használatához kapcsolódó havi rendszerkövetési díjak, a honlap üzemeltetése, a pályázat keretében megvalósult nyilvánosság biztosítása.

5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) soron a Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátására átadott összeg lett teljesítve.

Egyéb működési célú kiadások (K5)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index (%)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	19 625 900	19 625 900	19 625 900	100,0
Tartalékok (K513)	268 990 230	254 590 230	0	0,0
Összesen	288 616 130	274 216 130	19 625 900	7,2

5.4. A Beruházások (K6) és Felújítások (K7) a vagyonüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódtak.

Beruházások (K6)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index (%)
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	3 638 138	13 638 137	3 638 138	26,7
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 692 913	14 692 913	4 690 000	31,9
Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 964 594	7 364 594	2 248 597	30,5
Összesen	9 295 645	36 195 645	10 576 735	29,2

Felújítások (K7)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index (%)
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	-
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	162 957 089	162 957 089	2 789 770	1,7
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	43 998 414	43 998 414	7 786 144	17,7
Összesen	206 955 503	206 955 503	10 575 914	5,1

5.5. A 2023. évi *Finanszírozási kiadások (K9)* az átmenetileg szabad pénzeszközök betétlekötéseinek halmozott forgalmi összegét tartalmazzák.

Finanszírozási kiadások (K9)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index (%)
Pénzeszközök bankbetétként történő (B817)	0	0	3 607 699 583	-
Összesen	0	0	3 607 699 583	-

6. Társulási vagyon alakulása

A Társulás eszközoldali vagyonértéke 2023. évben 7.624.827.843 Ft volt, ami 135.115.418 Ft-tal alacsonyabb a 2022. évinél.

6.1. Eszközök

Eszközoldalon a befektetett eszközök értékének változása az értékcsökkenési leírás elszámolása miatt volt.

Az éves értékcsökkenési leírás összege 576.341.713 Ft lett.

A pénzeszközök, bankszámlák évvégi egyenlege 943.851.669 Ft volt. Ez 387.560.160 Ft-tal magasabb, mint az előző év végén. A Társulás tárgyév végi követelése 774.320 Ft, ami 143.983.614 Ft-tal alacsonyabb az előző időszakhoz képest. A követelések az önkormányzatok hozzájárulásainak meg nem fizetéséből áll.

6.2. Források

A saját tőke 369.000.754 Ft-tal növekedett. Az értékcsökkenési leírások csökkentő hatását a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 pályázat passzív időbeli elhatárolás tárgyév feloldása ellentételezte. A 2023. év végén a kötelezettségek között a költségvetési évben esedékes 0 Ft mellett kimutatásra került a költségvetési évet követő beruházási kiadások 50.824.780 Ft értékű kötelezettsége és a dologi kiadások között 150.000 Ft.

A passzív időbeli elhatárolásból 485.135.987 Ft került feloldásra értékcsökkenés elszámolás miatt.

7. A Társulás maradványának alakulása a 2023. évben:

Maradványkimutatás		
Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft)
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	532 549 276
02	Alaptevékenység költségvetési kiadása	144 989 116
03	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	387 560 160
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 163 991 092
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 607 699 583
06	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)	556 291 509
07	Alaptevékenység maradványa	943 851 669
08	Összes maradvány (=07)	943 851 669
09	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	924 558 927
10	Alaptevékenység szabad maradványa (=08-09)	19 292 742

A Társulás 2023. évi összes maradványa 943.851.669 Ft, melyből kötelezettségvállalással terhelt maradványként a Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlaegyenlege, az üzemeltetési szerződésekkel kapcsolatos elkülönített bankszámlák egyenlege és a következő évi kötelezettségvállalások szerepelnek.

8. A 2023. január 1. és 2023. december 31. közötti időtartamra a Jegyzőnek – A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Bkr.) 11. § (1) bekezdésében előírt, e jogszabály 1. sz. melléklete szerint, a belső kontrollrendszer minőségének értékelésére vonatkozó – nyilatkozatot kell tennie, amit a Társulási Tanács Elnöke a Bkr. 11. § (2a) bekezdésében foglaltak szerint a Társulás Tanács elé terjeszt. A nyilatkozat az alábbi linken tekinthető meg: <https://eservices.szeged.eu/testuletek/eloterjesztesek/GY/2024/e59bb662-644a-688e-b2d0-8134e846afa4>

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2023. évi zárszámadást a határozati javaslat szerint szíveskedjen elfogadni.

Dr. Botka László sk.
Társulási Tanács Elnöke

11/2024. (05. 23.) TT. sz.

H a t á r o z a t

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta „**A 2023. évi zárszámadás**” c. előterjesztést és a Társulás Társulási Megállapodásában foglalt szavazati arányok figyelembevételével alábbi határozatot hozta:

1./ A Társulási Tanács a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2023. évi zárszámadását a határozat 1. - 9. számú mellékleteivel és az alábbi pontokkal elfogadja.

2./ A Társulás 2023. évi költségvetés bevételi főösszegének teljesítése 4.696.540.368 Ft, a kiadási főösszeg teljesítése 3.752.688.699 Ft.

3./ A Társulás 2023. évi összes maradványa 943.851.669 Ft, a szabad maradvány összege 19.292.742 Ft.

4./ A Társulás eszköz-forrás mérlegének főösszege 7.624.827.846 Ft

Eszközök összesen: 7.624.827.846 Ft

Források összesen: 7.624.827.846 Ft

5/ A Társulás az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekötött bankbetétben helyezte el. Az így képződött kamat összeg a 2023. évi és 2024. évi kiadások forrása.

A határozatról szóló jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak: a tisztségviselők, a Társulási Tanács elnöke, tagjai, Pénzügyi Bizottsága.

Dr. Botka László sk.
Társulási Tanács Elnöke

Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás 2023.évi bevételi előirányzatok

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt	
szám					megnevezése				
1					Társulás költségvetési bevételei				
	1				Költségvetési bevételek				
			1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				
				1	Önkormányzatok működési támogatása (B11)				
				2	Elvonások és befizetések bevételei (B12)				
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)				
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)				
				6	Egyéb működési célú támogatások bevételei központi költségvetési szervektől (EU-s programok)(B16)				
				7	Egyéb működési célú támogatások bevételei központi költségvetési szervektől (Társult Önkormányzatok)(B16)				
			2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
				1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				
				2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)				
				3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)				
				4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				
				5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
			3		Közhatalmi bevételek (B3)				
			4		Működési bevételek (B4)				
				1	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				
				2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)				
				3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
				4	Tulajdonosi bevételek (B404)				
				5	Ellátási díjak (B405)				
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
				8	Kamatbevétel (B408)				
				9	Egyéb pénzügyi művelet bevételei (B409)				
				10	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				
				11	Egyéb működési bevétel (B411)				
			5		Felhalmozási bevételek (B5)				
				1	Immateriális javak értékesítése (B51)				
				2	Ingatlanok értékesítése (B52)				
				3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
				4	Részesedések értékesítése (B54)				
				5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)				
			6		Működési célú átvett pénzeszköz (B6)				
				1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)				
				2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)				
				3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)				
			7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
				1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)				
				2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről (B72)				
				3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)				
				4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)				
				5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
					Költségvetési bevételek összesen:				
					Finanszírozás				
					Finanszírozási bevételek (B8)				
			1		Belföldi finanszírozás bevételei (B81)				
					Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
					Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				
					Maradvány igénybevétele (B813)				
					Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				
					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)				
					Központi irányítószerzői támogatás (B816)				
					Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)				
					Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)				
					Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)				
			2		Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				
			3		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				
			4		Váltóbevételek (B84)				
					Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetési bevételei összesen				

Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás 2023.évi kiadási előirányzatok

Cím	Al	Jogc	Jogc	Elő	Cím	Al	Jogc	Jogc	Előirányzat
cím	cím	cspt	cspt	ir.	cím	cím	cspt	cspt	
									szám
									megnevezése
1									
	1								Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetési kiadásai
		1							Költségvetési kiadások
			1						Működési költségvetés (K1-K5)
				1					<i>Személyi juttatások (K1)</i>
				1					Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)
				2					Külső személyi juttatás (K12)
			2						<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</i>
			3						<i>Dologi kiadások (K3)</i>
				1					Készletbeszerzés (K31)
				2					Kommunikációs szolgáltatások (K32)
				3					Szolgáltatási kiadás (K33)
				4					Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)
				5					Számlák Áfa tartalma (K351)
				6					Fizetendő Áfa (K352)
				7					Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K355)
			4						<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</i>
			5						<i>Egyéb működési célú kiadások (K5)</i>
				1					Nemzetközi kötelezettségek (K501)
				2					Elvonások és befizetések (K502)
				3					Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)
									Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)
									Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)
				5					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)
				6					Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)
				7					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K508)
				8					Árkiegészítések, ártámogatások (K509)
				9					Kamattámogatások (K510)
				10					Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)
				11					Egyéb működési célú támogatások (K512)
				12					Tartalékok (K513)
			2						Felhalmozási költségvetés
				6					<i>Beruházások (K6)</i>
				1					Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)
				2					Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)
				3					Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)
				4					Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)
				5					Részesedések beszerzése (K65)
				6					Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
				7					Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
			7						<i>Felújítások (K7)</i>
				1					Ingatlanok felújítása (K71)
				2					Informatikai eszközök felújítása (K72)
				3					Egyéb tárgyeszközök felújítása (K73)
									Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)
			8						Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)
				1					Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)
				2					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)
				3					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)
				4					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)
				5					Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)
				6					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)
				7					Lakástámogatás (K87)
				8					Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)
				9					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K89)
			3						Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)
				8					Finanszírozás
									Finanszírozási kiadások (K9)
				1					<i>Belföldi finanszírozási kiadások (91)</i>
									Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (K911)
									Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)
									Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)
									Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
									Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)
									Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)
									Pénzügyi lízing kiadásai (K917)
									Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)
									Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)
				2					<i>Külföldi finanszírozású kiadások (K92)</i>
									Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)
				3					
				4					<i>Váltókiadások (K94)</i>
									Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetési kiadásai összesen

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2023.évi mérlege és eredménykimutatása

Mérleg				
Sor szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 554 083 294	0	4 405 494 775
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 519 246 393	0	2 120 330 769
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 073 329 687	0	6 525 825 544
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 073 329 687	0	6 525 825 544
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	531 578 082	0	925 778 242
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	24 713 427	0	18 073 427
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	556 291 509	0	943 851 669
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	556 291 509	0	943 851 669
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	476 330	0	774 320
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	144 281 604	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	113 607 563	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	30 674 041	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	144 757 934	0	774 320
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
155	D/III/5 Vagyongazdálkodásban adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	2 789 605	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 789 605	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	147 547 539	0	774 320
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 104 948	0	8 664 685
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 104 948	0	8 664 685
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-19 330 422	0	-13 044 552
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-19 330 422	0	-13 044 552
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-17 225 474	0	-4 379 867
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	158 756 177
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	158 756 177
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 759 943 261	0	7 624 827 843
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 921 488 825	0	1 921 488 825
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-26 506 729	0	-29 296 334
182	G/IV Felhalmozott eredmény	63 484 977	0	154 613 199
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	91 128 222	0	371 790 359
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 049 595 295	0	2 418 596 049
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 553 450	0	0

Sor szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 956 300	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	14 509 750	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	150 000
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	55 445 215	0	50 824 780
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	55 445 215	0	50 974 780
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	69 954 965	0	50 974 780
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása			5 155 257 017
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	5 640 393 001	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 640 393 001	0	5 155 257 017
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 759 943 261	0	7 624 827 846

Eredménykimutatás				
Sor szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevétele	0	0	0
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	144 340 911	0	396 483 641
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	144 340 911	0	396 483 641
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	35 991 764	0	11 505 500
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	610 021 371	0	487 925 757
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	86 716 493
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	646 013 135	0	586 147 750
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 728 683	0	19 614 954
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	24 728 683	0	19 614 954
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0
20	16 Bérjárulékok	22 000	0	0
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	22 000	0	0
22	VI Értécsökkenési leírás	653 465 692	0	576 341 713
23	VII Egyéb ráfordítások	45 532 812	0	63 965 020
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	66 604 859	0	322 709 704
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	24 523 363	0	49 080 655
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	24 523 363	0	49 080 655
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	24 523 363	0	49 080 655
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	91 128 222	0	371 790 359

Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás 2023.évi bevételi előirányzatok

3. sz. melléklet

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ír.	Előirányzat		Teljesítés (Ft)	Teljesítés %
								Eredeti (Ft)	Módosított (Ft)		
			szám				megnevezése				
1	1		1				Társulás költségvetési bevételei				
							Költségvetési bevételek				
							Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	26 481 828	26 481 828	11 207 508	42,3%
				1			Önkormányzatok működési támogatása (B11)				
				2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)				
				3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)				
				4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				
				5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)				
				6			Egyéb működési célú támogatások bevételei központi költségvetési szervektől (EU-s programok) (B16)	14 500 000	14 500 000	0	0,0%
				7			Egyéb működési célú támogatások bevételei költségvetési szervektől (Társult Önkormányzatok)(B16)	11 981 828	11 981 828	11 207 508	93,5%
			2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
				1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				
				2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)				
				3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)				
				4			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				
				5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
			3				Közhatalmi bevételek (B3)	0	0		
			4				Működési bevételek (B4)	550 681 404	550 681 404	518 551 998	94,2%
				1			Készletértékesítés ellenértéke (B401)				
				2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)				
				3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	56 560 000	56 560 000	0	0,0%
				4			Tulajdonosi bevételek (B404)	254 031 890	254 031 890	365 794 535	144,0%
				5			Ellátási díjak (B405)				
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	81 961 082	81 961 082	98 764 523	120,5%
				7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	156 128 432	156 128 432	4 912 285	3,1%
				8			Kamatbevétel (B408)	2 000 000	2 000 000	49 080 655	2454,0%
				9			Egyéb pénzügyi művelet bevételei (B409)				
				10			Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				
				11			Egyéb működési bevétel (B411)				
			5				Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	
				1			Immateriális javak értékesítése (B51)				
				2			Ingatlanok értékesítése (B52)				
				3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	
				4			Részesedések értékesítése (B54)				
				5			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)				
			6				Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	0	0	0	
				1			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)				
				2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)				
				3			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)				
			7				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	2 789 770	
				1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)				
				2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről (B72)				
				3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)				
				4			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)				
				5			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	2 789 770	
							Költségvetési bevételek összesen:	577 163 232	577 163 232	532 549 276	92,3%
			2				Finanszírozás				
							Finanszírozási bevételek (B8)	540 791 509	556 291 509	4 163 991 092	748,5%
			1				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	540 791 509	556 291 509	4 163 991 092	748,5%
							Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
							Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				
							Maradvány igénybevétele (B813)	540 791 509	556 291 509	556 291 509	100,0%
							Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				
							Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)				
							Központi irányítószervi támogatás (B816)				
							Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)			3 607 699 583	
							Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)				
							Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)				
			2				Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				
			3				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				
			4				Váltóbevételek (B84)				
							Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetési bevételei összesen	1 117 954 741	1 133 454 741	4 696 540 368	840,8%

4 sz. melléklet

Cím	Al	Joge.	Joge.	Elo	Cím	Al	Joge.	Joge.	Előirányzat		Teljesítés (Ft)	Teljesítés %				
cím	cspt			ir.	cím	cspt			Eredeti (Ft)	Módosított (Ft)						
szám																
megnevezése																
1					Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetési kiadásai											
	1				Költségvetési kiadások											
		1			Működési költségvetés (K1-K5)								901 703 593	890 303 593	123 836 467	13,9%
			1		Személyi juttatások (K1)								0	0	0	
			2		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)											
					Külső személyi juttatás (K12)								0	0	0	
		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)								0	0	0	
		3			Dologi kiadások (K3)								613 087 463	616 087 463	104 210 567	16,9%
			1		Készletbeszerzés (K31)								0	0		
			2		Kommunikációs szolgáltatások (K32)								3 179 500	4 190 000	3 820 000	91,2%
			3		Szolgáltatási kiadás (K33)								399 316 863	399 306 363	15 739 954	3,9%
			4		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)								14 500 000	14 500 000	6 640 000	45,8%
			5		Számlák Áfa tartalma (K351)								112 130 018	112 130 018	5 504 328	4,9%
			6		Fizetendő Áfa (K352)								81 961 082	81 961 082	70 472 285	86,0%
			7		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K355)								2 000 000	4 000 000	2 034 000	50,9%
		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)											
		5			Egyéb működési célú kiadások (K5)								288 616 130	274 216 130	19 625 900	7,2%
			1		Nemzetközi kötelezettségek (K501)											
			2		Elvonások és befizetések (K502)											
			3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)											
			4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)											
			5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)											
			6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)								19 625 900	19 625 900	19 625 900	100,0%
			7		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)											
			8		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)											
			9		Árkiegészítések, ártámogatások (K509)											
			10		Kamat támogatások (K510)											
			11		Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)											
			12		Egyéb működési célú támogatások (K512)											
			13		Tartalékok (K513)								268 990 230	254 590 230	0	0,0%
		2			Felhalmozási költségvetés								0	0		
			6		Beruházások (K6)								9 295 645	36 195 645	10 576 735	29,2%
			1		Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)											
			2		Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)								3 638 138	13 638 138	3 638 138	26,7%
			3		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)											
			4		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)								3 692 913	14 692 913	4 690 000	31,9%
			5		Részeselek beszerzése (K65)									500 000		
			6		Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)											
			7		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)								1 964 594	7 364 594	2 248 597	30,5%
			7		Felújítások (K7)								206 955 503	206 955 503	10 575 914	5,1%
			1		Ingatlanok felújítása (K71)											
			2		Informaticai eszközök felújítása (K72)											
			3		Egyéb tárgyeszközök felújítása (K73)								162 957 085	162 957 085	2 789 770	1,7%
			4		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)								43 998 414	43 998 414	7 786 144	17,7%
			8		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)								0	0	0	
			1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)											
			2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)											
			3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)											
			4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)											
			5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)											
			6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)											
			7		Lakástámogatás (K87)											
			8		Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)											
			9		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)											
					Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)								1 117 954 741	1 133 454 741	144 989 116	12,8%
		3			Finanszírozás											
			8		Finanszírozási kiadások (K9)								0	0	3 607 699 583	
			1		Belföldi finanszírozási kiadások (91)								0	0	3 607 699 583	
					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)											
					Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)											
					Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)											
					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)											
					Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)											
					Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)								0	0	3 607 699 583	
					Pénzügyi lízing kiadásai (K917)											
					Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)											
					Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)											
			2		Külföldi finanszírozási kiadások (K92)											
					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)											
			3		Váltókiadások (K94)								0	0		
			4													
					Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetési kiadásai összesen								1 117 954 741	1 133 454 741	3 752 688 699	331,1%

5. melléklet

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásainak 2023.évi bemutatása

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index (%)
	<i>Bevételek</i>				
1	KEHOP-3.2.1. Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése	14 500 000	14 500 000	0	0,00
2					
	Bevételek összesen	14 500 000	14 500 000	0	0,00
	<i>Működési c.kiadások</i>				
1	KEHOP-3.2.1. Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése	14 500 000	14 500 000	6 640 000	45,79
2					
	Működési c.kiadások összesen	14 500 000	14 500 000	6 640 000	45,79
	<i>Felhalmozási c.kiadások</i>				
1	KEHOP-3.2.1. Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése	0	0	0	
2					
	Felhalmozási c.kiadások összesen	0	0	0	0,00
	Mindösszesen kiadás	14 500 000	14 500 000	6 640 000	45,79

6. sz. melléklet

Dél-alföldi Térségi Huladékgazdálkodási Társulás 2022. évi bevételi-kiadási mérlege (Ft)

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	60 741 000	60 741 000	35 753 484	58,86%	Személyi juttatások (K1)	60 000	60 000	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	22 000	22 000	22 000	100,00%
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0			Dologi kiadások (K3)	100 899 000	113 230 200	47 574 010	42,02%
Működési bevételek (B4)	182 561 000	184 561 000	75 444 538	40,88%	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0			Egyéb működési célú kiadások (K5)	608 585 000	638 215 491	20 772 059	3,25%
Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	0	0			Beruházások (K6)	0	10 586 300	4 620 435	43,65%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0			Felújítások (K7)	0	1 270 000	0	
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	243 302 000	245 302 000	111 198 022	45,33%	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0		
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	466 264 000	518 081 991	2 072 429 380	400,02%	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	709 566 000	763 383 991	72 988 504	9,56%
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0			Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	1 554 347 389	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0							
Váltóbevételek (B84)	0	0							
Finanszírozási bevételek (B8)	466 264 000	518 081 991	2 072 429 380	400,02%					
Költségvetési bevételei összesen:	709 566 000	763 383 991	2 183 627 402	286,05%	Költségvetési kiadásai összesen:	709 566 000	763 383 991	1 627 335 893	213,17%

Dél-alföldi Térségi Huladékgazdálkodási Társulás 2023. évi bevételi-kiadási mérlege (Ft)

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	26 481 828	26 481 828	11 207 508	42,32%	Személyi juttatások (K1)	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0			Dologi kiadások (K3)	613 087 463	616 087 463	104 210 567	16,91%
Működési bevételek (B4)	550 681 404	550 681 404	518 551 998	94,17%	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0			Egyéb működési célú kiadások (K5)	288 616 130	274 216 130	19 625 900	7,16%
Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	0	0			Beruházások (K6)	9 295 645	36 195 645	10 576 735	29,22%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	2 789 770		Felújítások (K7)	206 955 503	206 955 503	10 575 914	5,11%
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	577 163 232	577 163 232	532 549 276	92,27%	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0		
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	540 791 509	556 291 509	4 163 991 092	748,53%	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 117 954 741	1 133 454 741	144 989 116	12,79%
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0			Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	3 607 699 583	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0							
Váltóbevételek (B84)	0	0							
Finanszírozási bevételek (B8)	540 791 509	556 291 509	4 163 991 092	748,53%					
Költségvetési bevételei összesen:	1 117 954 741	1 133 454 741	4 696 540 368	414,36%	Költségvetési kiadásai összesen:	1 117 954 741	1 133 454 741	3 752 688 699	331,08%

Maradványkimutatás		
Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft)
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	532 549 276
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	144 989 116
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	387 560 160
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 163 991 092
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 607 699 583
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	556 291 509
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	943 851 669
15	C) Összes maradvány (=A+B)	943 851 669
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	924 558 927
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	19 292 742

Vagyonkimutatás – 2023

2023. évi beszámoló

Forintban

Megnevezés	Sorszám	Előző év (Ft)	Tárgyév (Ft)	Index (%)
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	10 536 821 650	10 565 659 220	100,27
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I		20 766 296	
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1		20 766 296	
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		20 766 296	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2		0	
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		0	
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	9 112 231 762	10 544 892 924	115,72
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	5 208 849 435	5 208 849 435	100,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	5 208 849 435	5 208 849 435	100,00
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	3 903 382 327	5 336 043 489	136,70
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	3 903 382 327	5 336 043 489	136,70
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d			
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			
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			
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			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
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	1 424 589 888	0	
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	1 424 589 888	0	
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	556 291 509	943 851 669	169,67
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II			
III. Forintszámlák	C/III	556 291 509	943 851 669	169,67
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	147 547 539	774 320	0,52
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	144 757 934	774 320	0,53
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	2 789 605		
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-17 225 474	-4 379 867	25,43
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F		158 756 177	
Értékcsökkenés összege		3 463 491 963	4 039 833 676	116,64
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F+écs	7 759 943 261	7 624 827 843	98,26
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	2 049 595 295	2 418 596 049	118,00
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 921 488 825	1 921 488 825	100,00
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-26 506 729	-29 296 334	110,52
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III			
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	63 484 977	154 613 199	243,54
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	91 128 222	371 790 359	407,99
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	69 954 965	50 974 780	72,87
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	14 509 750		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	55 445 215	50 974 780	91,94
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III			
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	5 640 393 001	5 155 257 014	91,40
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	7 759 943 261	7 624 827 843	98,26
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	2 063 170 798	2 091 889 592	101,39
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	881 784 172	881 784 172	100,00
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			