

Abda Község Önkormányzata Képviselő - testületének

7/2024. (V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról

Abda Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

(1) A képviselő - testület az önkormányzat - beleértve a Közös Hivatalt -, a 2023. évi költségvetésének végrehajtását

985.493.375 Ft	Tárgyévi költségvetési bevétellel
<u>817.516.078 Ft</u>	<u>Tárgyévi költségvetési kiadással</u>
167.977.297 Ft	többlettel,

380.641.145 Ft előző évi felhasznált pénzmaradvánnyal,

külső finanszírozásként

1.262.429.688 Ft	Finanszírozási célú műveletek bevétele
<u>844.616.690 Ft</u>	<u>Finanszírozási célú műveletek kiadása</u>
417.812.998 Ft	Finanszírozási műveletek

összesítve

2.247.923.063 Ft	bevételi főösszeggel
<u>1.662.132.768 Ft</u>	<u>kiadási főösszeggel</u>
585.790.295 Ft	többlettel

- ebből támogatás intézményi finanszírozás (halmozódás miatt) 124.618.633 Ft

2.123.304.430 Ft	bevételi főösszeggel
<u>1.537.514.135 Ft</u>	<u>kiadási főösszeggel</u>
585.790.295 Ft	többlettel

hagyja jóvá. A pénzmaradvány felhasználásáról a 2.§ rendelkezik.

(2) A bevételek alakulását az 1., 1.1., a kiadások alakulását 2., 2.1. számú melléklet tartalmazza. Működési és felhalmozási célú bevételek, kiadások részletezését a 3., 4. számú melléklet tartalmazza. 5. melléklet a pénzeszköz átadást, 6. melléklet a felhalmozási kiadásokat, a 7. melléklet a létszám adatokat tartalmazza. Abda Község Önkormányzata adósságot keletkeztető köt.váll felső határát a 8. melléklet tartalmazza. Mérleg, maradvány, vagyonkimutatás a 9., 10., 11. mellékletek tartalma.

2.§

(1) A képviselő - testület az önkormányzat, beleértve a Közös Hivatal 2023. évi pénzmaradványát az alábbiak szerint fogadja el:

Tárgyévi pénzmaradvány	585.790.295 Ft
Kötelezettséggel terhelt maradvány	0 Ft
Tárgyévi szabad pénzmaradvány	585.790.295 Ft

A költségvetési rendeletben meghatározott feladatokra jóváhagyja.

(2) A 2023. évi módosított pénzmaradvány

Finanszírozási kiadás	19.169.910 Ft
(2024. évi megelőlegezés)	
Adó túlfizetés (kapott előlegek)	6.511.094 Ft
Letétre, megőrzésre fed.kez.-re	
átvett pénzeszk.ök, biztosítékok	6.111.000 Ft
Mindösszesen:	31.792.004 Ft

fizetési kötelezettséggel terhelt.

(3) Tárgyévi szabad pénzmaradvány a 2024. évi költségvetésben tervezésre került.

(4) Abda Község Önkormányzata a 2023. évben közvetett támogatást nem nyújtott.

3.§

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeit összevontan tartalmazó vagyonmérleg adatait a XI. számú melléklet szerint jóváhagyja.

4.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2024. december 31-én hatályát veszti.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Abda Község Önkormányzata Képviselő – testületének az Önkormányzat és szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.23.) önkormányzati rendelete, és az azt módosító 15/2023. (VIII.31.), 18/2023. (XI.31.) és 3/2024. (II.29.) önkormányzati rendeletei.

Abda, 2024. május 29.

.....
Szabó Zsolt
polgármester

Kihirdetve: Abdán, 2024. május 30-án.

.....
dr. Dukkon Eszter
jegyző

.....
dr. Dukkon Eszter
jegyző

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Abda		Közös hivatal		Összesen	
		Eredeti ei.	Mod ei.	Eredeti ei.	Mod ei.	Eredeti ei.	Mod ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	138 792 461	143 772 301	0	0	138 792 461	143 772 301
Helyi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	194 705 280	230 805 696	0	0	194 705 280	230 805 696
Helyi önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	83 980 386	97 849 089	0	0	83 980 386	97 849 089
Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 078 077	9 065 077	0	0	8 078 077	9 065 077
Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásának és költségvetési célú költségvetési támogatásának és költségvetési célú költségvetési támogatásának és költségvetési célú költségvetési támogatásának	B115	486 150	1 520 190	0	0	486 150	1 520 190
Önkormányzatok működési támogatásai	B116	23 743 500	23 743 500	0	0	23 743 500	23 743 500
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	426 042 354	506 755 853	0	0	426 042 354	506 755 853
Működési c. támogatásértéki bevételek (egyéb lejáratú)	B16	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000
Működési c. támogatásértéki bevételek (pénzügyi alapjaitól)	B16	9 761 400	10 512 200	0	0	9 761 400	10 512 200
Működési c. támogatásértéki bevételek (állami pénza)	B16	4 502 920	4 710 406	0	0	4 502 920	4 710 406
Működési c. támogatásértéki bevételek (állami pénza)	B16	33 543 116	22 197 444	0	0	33 543 116	22 197 444
Egyéb működési célú támogatások bevételei (hőn belülről)	B16	48 807 336	38 420 050	0	0	48 807 336	38 420 050
Működési célú támogatások (hőn belülről) összesen	B1	474 849 690	545 175 903	0	0	474 849 690	545 175 903
Működési célú támogatások (hőn belülről) összesen	B311	0	17 400	0	0	0	17 400
Működési célú támogatások (hőn belülről) összesen	B34	6 400 000	6 552 225	0	0	6 400 000	6 552 225
Működési célú támogatások (hőn belülről) összesen	B351	225 000 000	335 479 936	0	0	225 000 000	335 479 936
Működési célú támogatások (hőn belülről) összesen	B354	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások (hőn belülről) összesen	B355	300 000	533 925	0	0	300 000	533 925
Működési célú támogatások (hőn belülről) összesen	B35	225 000 000	335 013 861	0	0	225 000 000	335 013 861
Működési célú támogatások (hőn belülről) összesen	B36	500 000	1 708 352	0	0	500 000	1 708 352
Közhatalmi bevételek összesen	B3	232 200 000	344 201 838	0	0	232 200 000	344 201 838
Közhatalmi bevételek összesen	B402	5 110 007	11 421 525	0	0	5 110 007	11 421 525
Közhatalmi bevételek összesen	B403	108 000	127 482	0	0	108 000	127 482
Közhatalmi bevételek összesen	B404	9 020 064	9 020 064	0	0	9 020 064	9 020 064
Közhatalmi bevételek összesen	B405	8 388 595	11 152 893	0	0	8 388 595	11 152 893
Közhatalmi bevételek összesen	B406	4 661 438	6 334 048	0	0	4 661 438	6 334 048
Közhatalmi bevételek összesen	B407	4 516 407	8 651 016	0	0	4 516 407	8 651 016
Közhatalmi bevételek összesen	B408	1 750 000	9 434 080	0	0	1 750 000	9 434 080
Közhatalmi bevételek összesen	B410	0	401 111	0	0	0	401 111
Közhatalmi bevételek összesen	B411	15 031	2 469 331	0	0	15 031	2 469 331
Közhatalmi bevételek összesen	B4	33 589 542	59 011 550	0	0	33 589 542	59 011 550
Közhatalmi bevételek összesen	B52	2 372 880	2 372 880	0	0	2 372 880	2 372 880
Közhatalmi bevételek összesen	B53	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B5	2 372 880	2 372 880	0	0	2 372 880	2 372 880
Közhatalmi bevételek összesen	B65	0	971 585	0	0	0	971 585
Közhatalmi bevételek összesen	B6	0	971 585	0	0	0	971 585
Közhatalmi bevételek összesen	B74	541 240	563 960	0	0	541 240	563 960
Közhatalmi bevételek összesen	B75	0	13 912 801	0	0	0	13 912 801
Közhatalmi bevételek összesen	B21	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B25	28 302 068	22 176 865	0	0	28 302 068	22 176 865
Közhatalmi bevételek összesen	B1-B7	28 843 308	36 673 626	0	0	28 843 308	36 673 626
Közhatalmi bevételek összesen	B1-B7	771 855 420	988 487 382	2 078 600	2 484 465	773 934 020	990 981 847
Közhatalmi bevételek összesen	B8111	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B811	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B8121	35 000 000	35 000 000	0	0	35 000 000	35 000 000
Közhatalmi bevételek összesen	B812	35 000 000	35 000 000	0	0	35 000 000	35 000 000
Közhatalmi bevételek összesen	B8131	380 348 540	380 348 540	292 605	292 605	380 641 145	380 641 145
Közhatalmi bevételek összesen	B813	380 348 540	380 348 540	292 605	292 605	380 641 145	380 641 145
Közhatalmi bevételek összesen	B814	0	19 169 910	0	0	0	19 169 910
Közhatalmi bevételek összesen	B816	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B817	0	703 000 000	0	0	0	703 000 000
Közhatalmi bevételek összesen	B81	0	732 169 910	0	0	0	732 169 910
Közhatalmi bevételek összesen	B8	415 348 540	1 137 518 450	130 888 384	124 911 238	546 037 934	1 262 429 688
Finanszírozási bevételek	B8	1 187 203 960	2 120 015 832	132 767 994	127 395 703	1 319 971 954	2 253 411 535
Bevételek összesen:		1 187 203 960	2 120 015 832	132 767 994	127 395 703	1 319 971 954	2 253 411 535

Adalek El-han

[illegible]

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Abda			Közes hivatal			Összesen		
		Eredeti ei.	Mód ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód ei.	Teljesítés
		39 784 539	37 682 981	37 682 981	104 442 602	102 195 709	102 075 709	144 227 141	139 848 690	139 728 690
		14 006 485	13 945 323	13 945 323	2 400 000	883 977	883 977	16 406 485	14 829 300	14 829 300
1.	Személyi juttatások összesen:	53 791 024	51 598 304	51 598 304	106 842 602	103 079 686	102 959 686	160 633 626	154 677 990	154 557 990
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	6 546 966	6 234 949	6 234 949	14 203 005	14 154 907	14 154 907	20 749 971	20 389 856	20 389 856
	Készletbeszerzés	6 273 163	6 592 555	6 592 555	2 592 720	2 745 736	2 745 736	9 265 883	9 338 291	9 338 291
	Kommunikációs szolgáltatások	2 096 748	2 153 431	2 153 431	327 000	348 296	348 296	2 423 748	2 501 727	2 501 727
	Szolgáltatási kiadások	91 294 261	85 189 415	85 189 415	5 084 460	4 539 427	4 419 371	96 378 721	89 728 842	89 608 786
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	334 449	137 981	137 981	800 000	387 514	387 514	1 134 449	525 495	525 495
	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	33 764 692	32 798 210	32 798 210	1 094 139	716 069	716 069	34 858 831	33 514 279	33 514 279
3.	Dologi kiadások	133 763 313	126 871 592	126 871 592	10 298 319	8 737 042	8 616 966	144 061 632	135 608 634	135 488 578
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	574 875	574 875	0	0	0	1 000 000	574 875	574 875
5.	Elvonások és befizetések	40 920 837	40 920 837	40 920 837	0	0	0	40 920 837	40 920 837	40 920 837
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	347 469 035	336 118 445	336 118 445	1 424 068	1 424 068	1 424 068	348 893 103	337 542 513	337 542 513
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	43 071 268	41 925 218	41 925 218	0	0	0	43 071 268	41 925 218	41 925 218
6.	Egyéb működési célú kiadások	390 540 303	378 043 663	378 043 663	1 424 068	1 424 068	1 424 068	391 964 371	379 467 731	379 467 731
7.	Tartalékok	3 514 222	591 038 711	0	0	0	0	3 514 222	591 038 711	0
8.	Beruházások	337 845 318	14 215 206	14 215 206	0	0	0	337 845 318	14 215 206	14 215 206
9.	Felújítások	43 287 131	45 236 633	45 236 633	0	0	0	43 287 131	45 236 633	45 236 633
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszaértendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	600 000	0	0	0	0	0	600 000	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	28 000 000	26 664 372	26 664 372	0	0	0	28 000 000	26 664 372	26 664 372
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	28 600 000	26 664 372	26 664 372	0	0	0	28 600 000	26 664 372	26 664 372
	Költségvetési kiadások	1 039 809 114	1 281 399 142	690 360 431	132 767 994	127 395 703	127 155 647	1 172 577 108	1 408 794 845	817 516 078
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 998 057	16 998 057	16 998 057	0	0	0	16 998 057	16 998 057	16 998 057
11.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	130 396 789	124 618 633	124 618 633	0	0	0	130 396 789	124 618 633	124 618 633
	Pénzeszközök lekötött bankbelként elhelyezése	0	703 000 000	703 000 000	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	147 394 846	844 616 690	844 616 690	0	0	0	147 394 846	844 616 690	844 616 690
	Kiadások összesen:	1 187 203 960	2 126 015 832	1 534 977 121	132 767 994	127 395 703	127 155 647	1 319 971 954	2 263 411 535	1 662 132 768

74%

[illegible]

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Teljesítés	Mód.lei.	Teljesítés
	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen	Mód.lei.	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen	Mód.lei.			
1	2	3.		4.	5.				
1.	Közhatalmi bevételek	232 200 000	344 291 838	Személyi juttatások	160 633 626	154 677 990			154 557 990
2.	Működési bevételek	35 668 142	61 496 015	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 749 971	20 389 856			20 389 856
3.	Átengedett központi adók			Dologi kiadások	144 061 632	133 608 634			135 488 57%
4.	Támogatások (Önkormányzatok, támogatások, kiegészítések (működési célú))	426 042 354	506 755 853	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	574 875			574 875
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	48 807 336	38 420 050	Egyéb működési célú kiadások	391 964 371	379 467 731			379 467 731
6.	- 3. helyi EU támogatás			Általános tartalékok	3 314 222	591 038 711			
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Kölcsön nyújtása					
8.	Kölcsön visszaterülés (működési célú)			Központi, irányító szervi támogatás					
9.	Egyéb bevételek			Elvonások és befizetések	40 920 837	40 920 837			40 920 837
10.	Központi, irányító szervi támogatás								
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	742 717 832	950 963 756	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	762 844 659	1 322 678 634			731 399 867
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (13+...+18)	167 814 278	181 206 032	Értékpapír vásárlása, visszaadás					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 417 489	37 417 489	Likvidációs hitelek törlesztése					
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		19 169 910	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapírok értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (int. fm.)	130 396 789	124 618 633	Kölcsön törlesztése, Betétek elhelyezése					
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			Forgatási célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Egyéb belső finanszírozási kiadásai (intézményfm.)	130 396 789	124 618 633			124 618 633
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			Aktív belüli megelőlegezések visszafizetése	16 998 057	16 998 057			16 998 057
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	167 814 278	181 206 032	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	147 394 846	141 616 690			141 616 690
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	910 532 110	1 132 169 788	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	910 239 505	1 464 295 324			873 016 557
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	910 532 110	1 132 169 788	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	910 239 505	1 464 295 324			873 016 557
26.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:					
27.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:					

forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				forintban
	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen	Mód.ei.	Teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen	Mód.ei.	Teljesítés	
1	2	3			4	5			
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 372 880	2 372 880	2 372 880	Beruházások	337 845 318	14 215 206	14 215 206	
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei								
3.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncepc.számm.bevétel				Felújítások	43 287 131	45 236 633	45 236 633	
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások				
5.	Címzett és cél támogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül				
6.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül				
7.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai				
8.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás				
9.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		13 912 801	13 912 801	- Lakásépítés				
10.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek				
11.	Egyéb felhalmozási célú átm. ÁH belülről	28 302 068	22 176 865	22 176 865	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
12.	Kölcsön visszatérülés (háztartásoktól)	541 240	583 960	583 960	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre	28 000 000	26 664 372	26 664 372	
13.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (háztartásoktól)		971 585	971 585	Kölcsön nyújtása	600 000			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	31 216 188	40 018 091	40 018 091	Költségvetési kiadások összesen:	409 732 449	86 116 211	86 116 211	
14.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	378 223 656	1 081 223 656	1 081 223 656	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	343 223 656	343 223 656	343 223 656	Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		703 000 000	703 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése	35 000 000	35 000 000	35 000 000	Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése	703 000 000	703 000 000	703 000 000	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
24.	Értékpapírok kibocsátása								
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	378 223 656	1 081 223 656	1 081 223 656	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)		703 000 000	703 000 000	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	409 439 844	1 121 241 747	1 121 241 747	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	409 732 449	789 116 211	789 116 211	
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	409 439 844	1 121 241 747	1 121 241 747	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	409 732 449	789 116 211	789 116 211	
30.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:				
31.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:				

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Önkormányzat támogatásértéki kiadások, pénzeszköztáradások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	2023. év						
		Abda	Mód ei	Teljesítés	Közös Hivatal	Mód ei	Teljesítés	Összesen
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK								
2. Működési célú támogatásértékű kiadások								
1. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	K915	130 396 789	124 618 633	124 618 633	0	0	0	124 618 633
1. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatást (KÖZÖS HIVATAL)		130 396 789	124 618 633	124 618 633	0	0	0	124 618 633
								0
2. Központi költségvetési szerv előirányzatoknak	K506	1 000 000	950 000	950 000	0	0	0	950 000
1. BURSA HUNGARICA, Arany J. Tehetség.		1 000 000	950 000	950 000	0	0	0	950 000
3. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K506	942 015	1 093 739	1 093 739	1 424 068	1 424 068	1 424 068	2 517 807
1. Győr M. J. Városi jelzőrendszer		0	151 724	151 724	0	0	0	151 724
2. Öttevény Közs. Önk. (KMB tám.)		0	0	0	0	0	0	0
3. Ikrény Önkorm.-nak közös, óvoda 2022. évi elszámolás		0	0	0	0	0	0	0
4. Börcs Önkorm.-nak védőnő, közös 2022. évi elszámolás		942 015	942 015	942 015	0	0	0	942 015
5. Ikrény Önkorm.-nak óvoda, közös 2022. évi elszámolás		0	0	0	0	0	0	0
6. Közös hiv. Abdának 2022. évi elszámolás		0	0	0	1 424 068	1 424 068	1 424 068	1 424 068
								0
4. Társulásnak és költségvetési szerveinek	K506	345 527 020	334 074 706	334 074 706	0	0	0	334 074 706
1. Szigetköz Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács 2019. évi tagdíj		0	0	0	0	0	0	0
2. Arrabona EGTC 2023. évi tagdíj		105 000	101 040	101 040	0	0	0	101 040
3. Óvoda Társ.-nak Abda Önkormányzat		327 449 508	316 700 037	316 700 037	0	0	0	316 700 037
4. Gyermekek Társ.-nak Abda Önkormányzat		17 972 512	17 273 629	17 273 629	0	0	0	17 273 629
								0
Működési célú támogatásértékű kiadások	K506	347 469 035	336 118 445	336 118 445	1 424 068	1 424 068	1 424 068	337 542 513
								0
1. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K84	0	0	0	0	0	0	0
								0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	K84	0	0	0	0	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		347 469 035	336 118 445	336 118 445	1 424 068	1 424 068	1 424 068	337 542 513
II. PÉNZESZKÖZTÁRADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE								
1. Működési célú pénzeszköztáradások								
1. Háztartásoknak	K512	0	52 000	52 000	0	0	0	52 000
TH-nak biztosításra átadott pénzeszköz		0	52 000	52 000	0	0	0	52 000
2. Vállalkozásoknak	K512	27 000 000	24 000 000	24 000 000	0	0	0	24 000 000
1. Fogorvosi ellátás		0	0	0	0	0	0	0
2. Településüzemeltetési Kft.		27 000 000	24 000 000	24 000 000	0	0	0	24 000 000
3. Civil szervezeteknek	K512	16 071 268	17 873 218	17 873 218	0	0	0	17 873 218
1. Mikulásbirodalom Alapítvány		100 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000
2. Mozgáskorlátozott E		100 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000
3. ATEFITA Alapítvány		100 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000
4. Abdai Lovas Egyesület		50 000	0	0	0	0	0	0
5. II. Rákóczi F. Alapítvány		6 059 268	6 059 268	6 059 268	0	0	0	6 059 268
6. Önkéntes Tűzoltó Egyesület		1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000
7. Holt Rábcáért Egyesület		300 000	0	0	0	0	0	0
8. Magyar Máltai Szeretetszolgálat		0	60 000	60 000	0	0	0	60 000
9. Extrém Motoros, Ezüst Kárász Horgász		0	0	0	0	0	0	0
10. Polgárőr Egyesület		800 000	2 040 000	2 040 000	0	0	0	2 040 000
11. Gyöngyvirág Naptár Klub		300 000	400 000	400 000	0	0	0	400 000
12. Átlagbér-előirányzat (Metro, Büchl, Euro-Clear)		50 000	0	0	0	0	0	0
13. Vándorbot Egyesület		0	0	0	0	0	0	0
14. ABDA SC támogatás		6 500 000	6 600 000	6 600 000	0	0	0	6 600 000
15. Szabó Béla könyv		0	0	0	0	0	0	0
16. Pannónia Kincse LEADER Egyesület		12 000	12 000	12 000	0	0	0	12 000
17. Abdai Horgász Egyesület		200 000	851 950	851 950	0	0	0	851 950
18. Zrínyi Ilona Abdai Ifjúsági Közhasznú Alapítvány		0	50 000	50 000	0	0	0	50 000
Működési célú pénzeszköztáradások összesen	K512	43 071 268	41 925 218	41 925 218	0	0	0	41 925 218
Működési célú pénzeszköztáradások mindösszesen		390 540 303	378 043 663	378 043 663	1 424 068	1 424 068	1 424 068	379 467 731

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	Mód.ei	Teljesítés
1. Beruházási kiadások				
1. Immateriális javak vásárlása	K61	28 000	51 000	51 000
1.1. Vagyoni értékű jogok vásárlása		0	0	0
2. Szellemi termékek vásárlása		28 000	51 000	51 000
2. Ingatlanok beszerzése létesítése összesen	K62	267 722 920	7 980 000	7 980 000
1. Földterületek vásárlása		0	0	0
1.1.		0	0	0
2. Telkek vásárlása		0	0	0
2.1.		0	0	0
3. Épületek vásárlása, létesítése	K62	0	0	0
1. Elhagyott ingatlan		0	0	0
2. Gyalogos közök vízelvezetése, piactér		0	0	0
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K62	267 722 920	7 980 000	7 980 000
1. VP- külterületi út		101 930 833	0	0
2. TOP Plusz (rek.sportp.tervek készítése)		155 792 087	1 980 000	1 980 000
3. Tornacsarnok (műszaki ell.fela.)		10 000 000	6 000 000	6 000 000
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
3. Informatikai eszk.és egyéb t.eszk.összesen	K63-K65	395 000	4 637 722	4 637 722
1. Informatikai eszközök beszerzése	K63	345 000	394 200	394 200
1.1. Inf. eszközök beszerzése (hivatal - asztali gép adó- és gyámügy, kamera)		270 000	327 200	327 200
2. Védőnő- mobiltelefon		75 000	67 000	67 000
2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64	50 000	4 243 522	4 243 522
1. hivatal - irodai szék		50 000	0	0
2. vízmérő cserék (29 db)		0	617 352	617 352
3. szivattyú csere - Bécsi u. szennyv.átem.		0	550 946	550 946
4. mikrohullámú sütő - Börcs védőnő		0	20 069	20 069
5. szerszámos kocsi		0	150 000	150 000
6. csecsemő audiométer - védőnő		0	52 677	52 677
7. vízmérő cserék (69 db)		0	2 044 400	2 044 400
8. szivattyú csere (Szoszo, Extrém Sportpark)		0	727 678	727 678
9. szekrény (könyvtár)		0	72 000	72 000
10.palc (könyvtár)		0	8 400	8 400
3. Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Abda-Projekt Kft. Törzstőke 26%		0	0	0
4. Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	69 699 398	1 546 484	1 546 484
Beruházási kiadások összesen		337 845 318	14 215 206	14 215 206
2. Felújítási kiadások				
1. Ingatlanok felújítása	K71	34 084 356	35 619 396	35 619 396
1.1. Épületek felújítása	K71	0	0	0
1.1.1. Orvosi rendelő felújítása		0	0	0
1.1.2.		0	0	0
2. Egyéb építmények felújítása	K71	34 084 356	35 619 396	35 619 396
1. Napelemes rendszer telepítése - Községháza (VP6)		3 800 000	5 689 700	5 689 700
2. Díófa u. felújítás (MFP)		30 284 356	28 630 025	28 630 025
3. Szennyvíz szivattyú felújítás (Kaiser út átemelő)		0	1 299 671	1 299 671
4.		0	0	0
5.		0	0	0
6.		0	0	0
2. Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
1.		0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0
4. Felújítási célú előzetesen felsz.ÁFA	K74	9 202 775	9 617 237	9 617 237
Felújítási kiadások összesen		43 287 131	45 236 633	45 236 633
3. Felhalmozási célú pénzeszközáradások				
1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támogat. kölcs.	K86	600 000	0	0
1.1. Első lakáshoz jutók támogatása		600 000	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.n kívülre	K89	28 000 000	26 664 372	26 664 372
1.1. Egyéb vállalkozás (Abda Projekt Kft.) - Tornacsarnok önerő (részlet)		28 000 000	26 664 372	26 664 372
		0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen		28 600 000	26 664 372	26 664 372
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		409 732 449	86 116 211	86 116 211

100%

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉV

Sor-szám	Szakfeladat megnevezés	2023. évi engedélyezett létszám		Σ
		Önkormányzat	Közös Hivatal	
1.	Zöldterület-kezelés	-		
2.	Önkormányzati jogalkotás	2,0		
3.	Város és községgazdálkodási szolg.	1,0		
4.	Háziorvosi alapellátás	1,0		
5.	Család és nővédelmi eü gondozás	2,0		
6.	Házi segítségnyújtás	1,0		
7.	Foglalk. hosszabb idejű közfoglalkoztatása	5,0		
8.	Startmunka program Téli közfoglalkoztatás	-		
9.	Önkorm. és társul. Igazgatási tevékenysége		16,0	
10.	Adó, illeték beszedése, kiszab.		1,0	
11.	Közművelődés-közösségi és társad.részvétel fejl.	2,0		
11.				
12.				
13.				
	Mindösszesen	14,00	17,0	31,00

ADDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat I.	Előirányzat II.	Előirányzat III.	Módosított	Teljesítés
	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
1. Előirányzat	243 502 944	17 400	84 155 975	27 018 463	355 684 782	354 115 810
2. Előirányzat	243 502 944	17 400	84 155 975	27 018 463	355 684 782	354 115 810
3. Előirányzat	243 502 944	17 400	84 155 975	27 018 463	355 684 782	354 115 810
4. Előirányzat	243 502 944	17 400	84 155 975	27 018 463	355 684 782	354 115 810
Saját bevételek	243 502 944	17 400	84 155 975	27 018 463	355 684 782	354 115 810
Adatok Ft-ban	243 502 944	17 400	84 155 975	27 018 463	355 684 782	354 115 810

Abda Község Önkormányzata 2023. évi teljesítése

Sorszám	Megnevezés	Mérleg	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Ft-ban Tárgyi időszak
02	A/II/2 Szellemi termékek		0	0	0
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)		0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		2 858 712 282	0	2 865 108 173
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		109 609 210	0	93 421 204
08	A/II/4 Beruházások, felújítások		62 659 991	0	27 186 109
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		3 030 981 423	0	2 985 715 486
11	A/II/1 Tartós részesedések (=A/II/1a+...+A/II/1f)		11 630 000	0	11 630 000
13	A/II/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozáshoz		11 630 000	0	11 630 000
18	A/II/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/II/2a+A/II/2b)		35 000 000	0	0
19	A/II/2a - ebből: államkötvények		35 000 000	0	0
22	A/II Befektetett pénzügyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)		46 630 000	0	11 630 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)		0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök		0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)		0	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)		3 077 611 423	0	2 997 345 486
33	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		0	0	0
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)		0	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)		0	0	0
53	C/III/1 Kincstárán kívüli forintszámlák		67 876 234	0	284 584 970
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák		318 193 669	0	311 454 194
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)		386 069 903	0	596 039 164
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)		386 069 903	0	596 039 164
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)		2 520 650	0	1 568 972
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra		342 832	0	359 407
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra		1 505 765	0	917 491
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		672 053	0	202 074
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)		99 636	0	3 919 500
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, kivettelt szolgáltatások ellenértékére		75 158	0	3 150 000
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra		9 673	0	0
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		14 805	0	769 500
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)		2 372 880	0	1 383 920
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		2 372 880	0	1 383 920
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)		541 240	0	426 290
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		541 240	0	426 290
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		5 534 406	0	7 298 682
125	D/II/5 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)		1 383 920	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		1 383 920	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)		2 673 572	0	2 015 922
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		2 673 572	0	2 015 922
144	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		4 057 492	0	2 015 922
153	D/II/3 Más által beszédett bevételek elszámolása		0	0	1 983 169
154	D/II/4 Forgótőke elszámolása		320 000	0	150 000
155	D/II/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása		70 457 780	0	72 196 665
157	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		0	0	0
159	D/II/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok		145 000	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		70 922 780	0	74 329 834
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)		80 514 678	0	83 644 438
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		4 380 382	0	3 655 518
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)		4 380 382	0	3 655 518
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		-4 918 233	0	-3 148 794
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)		-4 918 233	0	-3 148 794
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)		-537 851	0	506 724
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		413 516	0	42 540
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		413 516	0	42 540
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		3 544 071 669	0	3 677 578 352
179	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke		1 584 268 935	0	1 584 268 935
180	G/II Nemzeti vagyon változásai		1 269 219 290	0	1 270 958 175
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		10 542 799	0	10 542 799
182	G/IV Felhalmozott eredmény		67 834 185	0	78 888 485
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény		11 054 300	0	147 133 085
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)		2 942 919 509	0	3 091 791 479
224	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)		16 998 057	0	19 169 910
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		16 998 057	0	19 169 910
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		16 998 057	0	19 169 910
236	H/II/1 Kapott előlegek		5 556 300	0	6 511 094
238	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		630 003	0	0
242	H/II/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		0	0	6 111 000
245	H/II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)		6 186 363	0	12 622 094
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)		23 184 420	0	31 792 004
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		4 406 712	0	3 625 548
250	J/3 Halasztott eredményszámlájú bevételek		573 561 028	0	550 160 321
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		577 967 740	0	553 994 869
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		3 544 071 669	0	3 677 578 352

Abda Község Önkormányzata 2023. évi teljesítés

Maradványkimutatás			Ft-ban	
Megnevezés			2022. év	2023. év
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 254 145 939	983 008 910
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	980 356 647	690 360 431
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	273 789 292	292 648 479
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	228 327 977	1 137 518 450
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	121 768 729	844 616 690
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	106 559 248	292 901 760
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	380 348 540	585 550 239
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	380 348 540	585 550 239
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	380 348 540	585 550 239

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA

	<u>Bruttó érték</u>	<u>Écs</u>	<u>Nettó érték</u>	<u>Össz. nettó ért.</u>
I. Immateriális javak összesen:				0
Vagyon értékű jogok bruttó ért.	0			
Teljesen 0-ig leírt vagyonértékű jogok bruttó ért.	1 488 546			
Vagyon értékű jogok eddig elszám.écs		1 488 546		
<i>Nettó vagyon értékű jogok</i>			0	
Szellemi termékek bruttó ért.	0			
Teljesen 0-ig leírt szellemi termékek bruttó ért.	1 359 000			
Teljesen 0-ig leírt kísértékű szellemi termékek bruttó érték	11 000			
Teljesen 0-ig leírt üzleti kísértékű szellemi termékek bruttó ért	183 635			
Szellemi termékek eddig elsz. écs.		1 359 000		
Kisértékű szellemi termékek écs		11 000		
üzleti kísértékű szellemi termékek écs		183 635		
<i>Nettó szellemi termékek</i>			0	
II. Tárgyi eszközök összesen:				2 985 715 486
Kiz.nemz.v. földterületek	134 438 393			
Korlátozottan forgalom képes földterület	16 177 800			
Korlátozottan forgalom képes telkek	15 227 500			
Forgalomképes földterület bruttó értéke	12 454 621			
Forgalom képes telkek bruttó értéke	11 416 250			
Erdő	13 438 114			
Teljesen 0-ig leírt épületek értéke Forgalom képtelen	82 925			
Teljesen 0-ig leírt épületek értéke Forgalom képtelen écs		82 925		
Forgalomképtelen épületek eddig elszámolt écs		1 959 357		
Forgalomképtelen épületek bruttó értéke	15 676 637			
Korlátozottan forgalom képes épületek bruttó ért.	680 159 380			
Korlátozottan forgalom képes épületek elsz. écs.		150 707 201		
Forgalom képes épületek bruttó értéke	39 067 162			
Forgalom képes épületek eddig elszámolt écs		9 165 472		
Teljesen 0-ig leírt épületek bruttó.ért. korlátozottan forgalomképes	671 897			
Teljesen 0-ig leírt épületek bruttó.ért. korlátozottan forgalomképes écs		671 897		
Teljesen 0-ig leírt épületek bruttó.ért. Forgalomképes	218 911			
Teljesen 0-ig leírt épületek bruttó.ért. Forgalomképes écs		218 911		
Kiz.nemz.v.t. egyéb építmények bruttó ért	905 200 145			
Forgalomképtelen egyéb építmények elszámolt écs		261 983 855		
Korlátozottan forgk képes egyéb építmények bruttó ért	155 249 383			
Korlátozottan forgk képes egyéb építmények écs		17 053 930		
Üzemelt., kezelésbe adott korlátozottan forg.képes egyéb építmények	1 362 248 809			
Üzemelt., kezelésbe adott korlátozottan forg.képes egyéb építmények elszámolt écs		54 776 206		
Teljesen 0-ig leírt egyéb építmények br.ért.	140 711			
Teljesen 0-ig leírt egyéb építmények br.ért. Écs		140 711		
Teljesen 0-ig leírt korl.f.képes k.értékű egyéb építm.br.ért.	226 720			
Korl.f.képes egyéb építm. elszámolt écs		226 720		
Korl. Forg. képes ingatlan vagyoni ért. jog bruttó ért.	1 539 298			
Korl. Forg. képes ingatlan vagyoni ért. jog elszámolt écs.		1 539 298		
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonért. jogok összesen:	3 363 634 656	498 526 483	2 865 108 173	
Ügyviteli és számtéch. eszközök bruttó ért.	0			

Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök br.ért.	252 567		
Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök br.ért.c és		166 922	
Kisértékű Ügyviteli és számtech. Eszközök	0		
Teljesen 0-ig leírt ügyviteli és számtech.eszk. br.ért.			
korlátozottan forgalomképes	3 039 696		
Teljesen 0-ig leírt kisértékű ügyviteli és számtech.eszk. br.ért.	4 094 133		
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök kfk. első écs.		3 039 696	
Kisértékű ügyviteli és számítástechn. eszközök écs.		4 094 133	
Nettó ügyviteli és számtech. eszközök			85 645
Egyéb gépek, berend. és felszerelések bruttó ért.korlátozottan forgalomképes	47 679 829		
Kisértékű egyéb gépek, ber. és felsz. Forgalomképes	398 500		
Teljesen 0-ig leírt e.gépek, ber. és felsz.br.ért.korlátozottan forgalomképes	32 833 583		
Teljesen 0-ig leírt e.gépek, ber. és felsz.br.ért.korlátozottan forgalomképes écs		32 833 583	
Teljesen 0-ig leírt kisértékű e.gépek, ber. és felsz.br.ért.	8 402 155		
Teljesen 0-ig leírt korl.f.képes kisértékű egyéb gép ber. Br.ért	5 577 170		
Teljesen 0-ig leírt üzemelt, kezelésbe adott k.fképes egyéb gép,ber	268 575		
Teljesen 0-ig leírt üzemelt, kezelésbe adott k.fképes egyéb gép,ber écs		268 575	
Üzemelt, kezelésbe adott egyéb gép, berend	71 541 623		
Egyéb gépek, ber. és felsz. écs. korlátozottan forgalomképes		16 859 162	
Egyéb gépek, ber. és felsz. écs. forgalomképes		191 186	
Kisértékű egyéb gépek, ber. és felsz. forg.écs.		8 402 155	
Korl.f.képes kisértékű egyéb gép ber. Écs		5 577 170	
Üzemelt, kezelésbe adott egyéb gép, berend felsz.écs		17 495 214	
Nettó egyéb gépek; ber. és felszerelések			0
Korl.forg.képes képzőműv.alkotások	501 472		501 472
Járművek bruttó ért.korlátozottan forgalomképes	17 680 000		
Teljesen 0-ig leírt járművek br.ért.korlátozottan forgalomképes	12 730 033		
Járművek értékcsökkenése		22 650 336	
Nettó járművek			7 759 697
Gépek, berendezések felszerelések, járművek összesen:	204 999 336	111 578 132	93 421 204
Befejezetlen beruházások			27 186 109
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:			11 630 000
Egyéb tartós részesedések (Pannon-Víz részvény)			7 850 000
Egyéb tartós részesedések (Településüzemelt. KFT)			3 780 000
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0
IV. Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök:			0
Teljesen 0-ig leírt imm. javak	0		
Koncessz.,vagyonk.adott ing. vagyonért. jog.	0		

Koncesszióba adott gépek, berendezések, felsz.	0	
Teljesen 0-ig leírt gépek, berend.	0	
Koncesszióba adott imm. Javak terv szerinti értékesökk.		0
Koncesszióba adott ingatlanok terv szerinti értékesökk.		0
Koncesszióba adott gépek, berend. terv szerinti értékesökk.		0
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök:		0

A / nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen:

2 997 345 486

I. Készletek összesen: 0

II. Értékpapírok összesen:

-forgatási célú hitelviszonyt megtest. Értékpapír 0

B / nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközökt összesen:

0

III. Forintszámlák összesen:

Pénztárak, csekkek, betétkönyv	0	0
Költségvet. bankszámla		596 039 164
- Költségv. elsz. szála. Abda	281 266 604	
- Közfoglalkoztatott számla	1 063 476	
- Környezetv. A. pénzeszköz elsz. számla	2 254 890	
- Gépjárműadó	0	
- Pályázati lebonyolítási számla	311 454 194	
Idegen pénzeszközök		0
- letéti szála.	0	
- Idegen bevételek számla	0	

C / Pénzeszközök összesen:

596 039 164

Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 1 568 972

Magánszemélyek kommunális adójának költségvetési évi követelése	359 407
Iparüzési adó költségvetési évi követelése	917 491
Gépjárműadó költségvetési évi követelése	0
Tartózkodás után fiz. Idegenforgalmi adó költségvetési évi követelése	0
Egyéb bírság költségvetési évi követelése	0
Késedelmi pótlék, talajterh. díj költségvetési évi követelése	292 074

Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 3 919 500

Államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások költségvetési évi követelése, Bérleti és lízing díjbevételek költségvetési évi követelése	3 150 000
Intézményi ellátási díjak költségvetési évi követelése	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó miatti költségvetési évi követelése	769 500

Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 1 383 920

Költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére 1 383 920

Költségvetési évben esedékes követelések felhalm. célú átvett p.-re 426 290
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áhn kívülről 426 290

D/I Költségvetési évben esedékes követelések 7 298 682

Költségvetési évet követően esedékes köv. felhalm. bevételre 0
Költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére 0

Költségvetési évet követően esedékes köv. felhalm. célú átvett p.e.re 2 015 922
Költségvetési évet követően esedékes köv. felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áhn kívülről 2 015 922

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések 2 015 922

Más által beszédett bevételek elszámolása 1 983 169
Forgótőke elszámolása 150 000

Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása 72 196 665
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok 0

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások 74 329 834

D) KÖVETELÉSEK 83 644 438

Más előzetesen felszámított levonható ÁFA 3 655 518
Más fizetendő ÁFA -3 148 794

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK 506 724

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 42 540 42 540

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 677 578 352
----------------------------------	---------------

Nemzeti vagyon induláskori értéke 1 584 268 935
Nemzeti vagyon változásai 1 270 958 175
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 10 542 799
Felhalmozott eredmény 78 888 485
Mérleg szerinti eredmény 147 133 085

G/ SAJÁT TŐKE 3 091 791 479

költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 19 169 910

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	19 169 910
---	------------

Kapott előlegek	6 511 094
-----------------	-----------

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	
---	--

	0
--	---

Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett	
--	--

pénzeszközök, biztosítékok	6 111 000
----------------------------	-----------

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	
--	--

	12 622 094
--	------------

H) KÖTELEZETTSÉGEK

31 792 004

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 825 548
--	-----------

Halasztott eredményszemléletű bevételek	550 169 321
---	-------------

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

553 994 869

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

3 677 578 352
