

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi költségvetés ZÁRSZÁMADÁS
működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	107 535 228	Személyi juttatások	K1	44 647 578
2.	Közhatalmi bevételek	B3	37 233 491	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 914 012
3.	Működési bevételek	B4	46 184 365	Dologi kiadások	K3	60 406 613
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	8 923 360	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 102 250
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	70 086 657
6.						
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		199 876 444	Működési költségvetési kiadások összesen:		186 157 110
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131				
9.	Állami támogatások megelőlegezése		10 483 845	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 446 929
10.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	10 483 845	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		9 446 929
11.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		210 360 289	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		195 604 039
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
12.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	122 747 983	Beruházások	K6	2 093 280
13.	Felhalmozási bevételek	B5	8 100 000	Felújítások	K7	42 186 464
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	18 982 399	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	66 660
15.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8	212 993 150	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	333 233 378
16.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		362 823 532	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		377 579 782

17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
18.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		362 823 532	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		377 579 782
19.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		573 183 821	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		573 183 821

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
	2	1	3	4
				5
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)	5	1011744169		981731896
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	6	53317841		41572918
A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	8	1580202		36446142
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+...+09)	10	1066642212	0	1059750956
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17)	11	10000	0	10000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ból)	13	10000		10000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21)	22	10000	0	10000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)	29	1066652212	0	1059760956
C/II/1 Forintpénztár (321)	49	75055		119955
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=49+50+51)	52	75055	0	119955
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	53	67386478		99075565
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312)	54	153223600		229259601
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54)	55	220610078	0	328335166
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58)	59	220685133	0	328455121
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=65+...+70)	64	3751738	0	5291303
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	68	2180098		3070257
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	69	1424898		1577753
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	70	146742		643293
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=72+...+80)	71	3394244	0	3277172

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	72	1142665		1139334
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	73	1865708		1820108
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	75	305963		237822
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	80	79908		79908
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=60+62+64+71+81+87+91+95)	103	7145982	0	8568475
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) (=109+...+114)	108	0	0	7798278
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3523-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés)	113	0		7798278
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (=104+106+108+115+125+131+135+139)	144	0	0	7798278
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=146+...+151)	145	40000	0	14428472
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek (36512, 365182)	147	0		12356148
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek (36514, 365184)	149	0		379000
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36515, 365185)	150	40000		18700
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186)	151	0		1674624
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)	154	10000		10000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=145+152+...+159)	160	50000	0	14438472
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160)	161	7195982	0	30805225
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36414)	165	1		8968777
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/I/1+...+E/I/4) (=162+...+165)	166	1	0	8968777
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó (36422)	168	1890000		-1895244
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/II/1+E/II/2) (=167+168)	169	1890000	0	-1895244
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=166+169+172)	173	1890001	0	7073533
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása (371)	174	0		214400
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (=174+175+176)	177	0	0	214400
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177)	178	1296423328	0	1426309235

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	179	1195517000		1195517000
G/II Nemzeti vagyon változásai (412)	180	-1644231		-1644231
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	181	19828734		19828734
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	182	-157714025		17230384
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	184	174944409		124653267
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184)	185	1230931887	0	1355585154
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	188	2667000		60527
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9I) (4219) (>=199+...+210)	198	0		4296
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4219-ből, illetve 059132-ből, 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	205	0		4296
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=186+...+190+193+194+195+198)	211	2667000	0	64823
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4223)	214	0		1995754
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4224)	215	0		70176
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=225+...+234)	224	3581102		4613722
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	229	3581102		4613722
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=212+...+216+219+220+221+224)	235	3581102	0	6679652
H/III/1 Kapott előlegek (3671)	236	7523814		8210937
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)	238	75072		1306181
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok (3678)	242	143097		143097
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367) (=236+...+244)	245	7741983	0	9660215
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=211+235+245)	246	13990085	0	16404690
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	249	2608589		5426624
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443)	250	48892767		48892767
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250)	251	51501356	0	54319391
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251)	252	1296423328	0	1426309235