

BALATONEDERICIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi költségvetés ZÁRSZÁMADÁS
működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	135 919 198	Személyi juttatások	K1	55 724 289
2.	Közhatalmi bevételek	B3	53 182 685	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 390 499
3.	Működési bevételek	B4	68 188 236	Dologi kiadások	K3	107 996 616
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	2 230 840	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 663 678
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	102 702 487
6.						
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		259 520 959	Működési költségvetési kiadások összesen:		278 477 569
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131				
9.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	4 789 661	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 618 018
10.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	4 789 661	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		4 618 018
11.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		264 310 620	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		283 095 587
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
12.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	123 054 587	Beruházások	K6	77 294 099
13.	Felhalmozási bevételek	B5	60 000 000	Felújítások	K7	19 195 559
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	35 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	31 980 668
15.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8	333 233 378	Tartalékok	K5	369 067 672
16.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		516 322 965	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		497 537 998
17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
18.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		516 322 965	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		497 537 998
19.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		780 633 585	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		780 633 585

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	101 052
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	101 052
05	A/I/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	981 731 896	1 007 417 508
06	A/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	41 572 918	36 714 856
08	A/I/4 Beruházások, felújítások	36 446 142	3 968 576
10	A/I Tárgyi eszközök (=A/I/1+...+A/I/5)	1 059 750 956	1 048 100 940
11	A/I/I/1 Tartós részesedések (=A/I/I/1a+...+A/I/I/1f)	10 000	10 000
13	A/I/I/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 000	10 000
22	A/I/I Befektetett pénzügyi eszközök (=A/I/I/1+A/I/I/2+A/I/I/3)	10 000	10 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/I/1+A/I/II+A/I/IV)	1 059 760 956	1 048 211 992
49	C/II/1 Forintpénztár	119 955	111 445
52	C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	119 955	111 445
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	99 075 565	115 755 286
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	229 259 601	263 926 372
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	328 335 166	379 681 658
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	328 455 121	379 793 103
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	5 291 303	5 151 255
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni tőisúsi adókra	3 070 257	2 962 594
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 577 753	1 447 455
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	643 293	741 206
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 277 172	3 908 986
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 139 334	1 674 648
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 820 108	1 820 108
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	237 822	334 322
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	79 908	79 908
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 568 475	9 060 241
108	D/I/I/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/I/3a+...+D/I/I/3f)	7 798 278	8 492 058
113	D/I/I/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 798 278	8 492 058
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 798 278	8 492 058
145	D/II/I/1 Adott előlegek (=D/II/I/1a+...+D/II/I/1f)	14 428 472	466 390
147	D/II/I/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	12 356 148	0
149	D/II/I/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	379 000	304 800
150	D/II/I/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	18 700	161 590
151	D/II/I/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 674 624	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	10 000	10 000
160	D/III Követelési jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	14 438 472	476 390
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	30 805 225	18 028 689
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	9 000
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	8 968 777	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	8 968 777	9 000
168	E/II/2 Más finanszírozó általános forgalmi adó	-1 895 244	-5 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 895 244	-5 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	7 073 533	4 000
174	F/1 Eredményzömleletü bevételek aktív időbeli elhatárolása	214 400	214 400
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	214 400	214 400
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 426 309 235	1 446 252 184
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 195 517 000	1 195 517 000
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 644 231	-49 515 837
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 828 734	19 828 734
182	G/IV Felhalmozott eredmény	17 230 384	141 883 651
184	G/V Mérleg szerinti eredmény	124 653 267	-53 793 548
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 355 585 154	1 253 820 000
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	60 527	17 410
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	4 296	0
205	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 296	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	64 823	17 410
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 995 754	1 366 345
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	70 176	164 758
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 613 722	4 789 661
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 613 722	4 789 661
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 679 652	6 320 764
236	H/III/1 Kapott előlegek	8 210 937	10 927 168
238	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	1 306 181	131 556
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	143 097	143 097
245	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 660 215	11 201 821
246	H) KÖTELEZTETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 404 690	17 539 995
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 426 624	6 316 072
250	I/3 Halasztott eredményzömleletü bevételek	48 892 767	168 576 117
251	I) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	54 319 391	174 892 189
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 426 309 235	1 446 252 184