

BALATONEDERIC'S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. évi költségvetés ZÁRSZÁMADÁS
működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2025. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2025. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	153 184 410	Személyi juttatások	K1	76 818 589
2.	Közhatalmi bevételek	B3	67 868 083	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 308 707
3.	Működési bevételek	B4	101 388 375	Dologi kiadások	K3	105 934 509
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 616 546
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	124 454 986
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		322 440 868	Működési költségvetési kiadások összesen:		321 133 337
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	47 245 322	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K91	723 000 000
8.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	4 475 360	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91	4 657 373
9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	723 000 000			-
10.	Működési célú finanszírozási bevételek		774 720 682	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		727 657 373
11.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 097 161 550	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 048 790 710
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
12.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	13 104 630	Beruházások	K6	14 097 974
13.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	8 468 723
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	7 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4 443 692
15.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	36 927 675	Tartalékok	K5	-
16.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		57 032 305	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		27 010 389
17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
18.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		57 032 305	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		27 010 389
19.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 154 193 855	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 075 801 099

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	82 658	64 265
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	82 658	64 265
05	A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	982 091 498	972 303 210
06	A/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 102 540	24 434 001
08	A/I/4 Beruházások, felújítások	0	400 000
10	A/I Tárgyi eszközök (=A/I/1+...+A/I/3)	1 010 194 098	997 137 211
11	A/I/3 Tartós részesedések (=A/I/1a+...+A/I/1f)	10 000	10 000
13	A/I/1b - ebből: tartós részesedések nem értékelési célúak	10 000	10 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1a+III/2a+III/3)	10 000	10 000
29	A) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 010 286 696	997 211 476
49	C/II/1 Forráspénztár	101 005	176 730
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	101 005	176 730
53	C/III/3 Kincstáron kívüli forintszámlák	93 024 509	87 435 478
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	93 024 509	87 435 478
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	93 125 514	87 612 208
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	7 614 067	13 979 224
68	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyeb közhatalmi bevételekre	4 059 861	8 647 988
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	1 942 543	2 473 015
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyeb közhatalmi bevételekre	1 611 663	2 858 221
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4g)	6 050 872	3 874 281
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 460 538	1 631 102
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 kiszámított általános forgalmi adóra	690 318	343 163
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyeb működési bevételekre	79 908	79 908
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/I/5a+...+D/I/5e)	7 000 000	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	7 000 000	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	20 664 939	17 853 505
108	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/2a+...+D/II/2f)	12 463 529	11 121 907
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 282 934	446 720
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	11 066 389	10 675 187
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	114 206	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	12 463 529	11 121 907
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	880 306	555 089
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	304 800	304 800
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	575 506	250 289
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	10 000	10 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	890 306	565 089
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	34 018 774	29 540 501
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	376 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	376 000
168	E/I/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-87 880	67 500
169	E/I Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+E/I/2)	-87 880	67 500
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-87 880	443 500
174	F/1 Eredménysemleltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	214 400	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	214 400	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 137 557 504	1 114 807 685
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 195 517 000	1 195 517 000
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-49 615 837	-49 615 837
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 828 734	19 828 734
182	G/IV Felhalmozott eredmény	88 090 103	-137 875 308
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-198 281 046	-54 499 123
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 055 538 954	973 355 466
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 410	17 410
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	17 410	17 410
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 401 993	22 178
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	260 334	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9f)	4 657 373	4 475 360
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 657 373	4 475 360
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 319 700	4 497 538
236	H/III/1 Kapott előlegek	8 366 800	7 654 537
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 132 926	1 269 826
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, hiteltörlesztések	343 097	513 097
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	9 842 823	9 437 460
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 179 933	13 952 408
248	J/1 Eredménysemleltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	15 915 508
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 154 750	6 281 742
250	J/3 Halasztott eredménysemleltű bevételek	56 683 867	105 302 561
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	65 838 617	127 499 811
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	1 137 557 504	1 114 807 685