

**Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024 (V. 23.) önkormányzati
rendelete
az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról**

Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére terjed ki. Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásról szóló rendelete az önkormányzat, valamint a Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal adatait a helyi önkormányzat 1/2023. (III.22.) költségvetési rendeletében előirányzott kiadási és bevételi jogcímekkel összehasonlítva tartalmazza.

2.§

(1)A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

<i>Előirányzat megnevezése</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>2023. évi teljesítés</i>
Kiadások főösszege	412.154.163 Ft	530.964.198 Ft	507.330.005 Ft
Bevételek főösszege	408.569.413 Ft	521.092.654 Ft	508.306.822 Ft

(2) Az önkormányzat és intézménye tervezett és teljesített bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, működési és felhalmozási csoportosításban összevont mérlegként az **1. számú melléklet** mutatja be.

3. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek

- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- az év végi teljesítést, valamint
- a teljesítés alakulását a módosított előirányzathoz képest

a **2. számú melléklet** az önkormányzatra vonatkozóan, a 3. számú melléklet az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervre vonatkozóan bevételi rovatonként részletesen tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak

- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- az év végi teljesítést, valamint
- a teljesítés alakulását a módosított előirányzathoz képest

4. számú melléklet az önkormányzatra vonatkozóan, az **5. számú melléklet** az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervre vonatkozóan kiadási rovatonként részletesen tartalmazza.

5. §

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítés adatait (a beruházási és felújítási kiadásokat elkülönítve) a **6. számú melléklet** részletesen tartalmazza.

6. §

- (1) Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradvány összege **8.691.302 Ft-ban** kerül jóváhagyásra.
- (2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványának összege **553.260 Ft-ban** kerül jóváhagyásra.
- (3) Az önkormányzat maradvány-kimutatását a képviselő-testület az **7. számú melléklet** szerint, a Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal maradvány-kimutatását az **8. számú melléklet** szerint fogadja el.

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évben teljesített létszámkeretét a **9. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

8. §

- (1) Az önkormányzat részletes könyvviteli mérlegét a **10. számú melléklet**, az irányítása alá tartozó költségvetési szerv könyvviteli mérlegét a **11. számú melléklet** tartalmazza.
- (2) A nem pénzforgalmi szemlélet szerint kimutatott mérleg szerinti eredmény levezetését, az eredménykimutatást az önkormányzatra vonatkozóan a **12. számú melléklet**, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerve vonatkozóan a **13b. számú melléklet** mutatja be.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balaton, 2024. május 22.

Udzeliné Murányi Enikő
polgármester



Kormosné Kovács Anikó
jegyző

A rendeletet kihirdettem:
Balaton, 2024. május 23.



Kormosné Kovács Anikó
jegyző

1. sz. melléklet a 2/2024. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Balaton Községi Önkormányzat pénzforgalmi mérlege 2023.

BEVÉTELEK	Önkormányzat	Községi Hivatal	Összesen	KIADÁSOK	Önkormányzat	Községi Hivatal	Összesen
Költségvetési bevételek	679 384 787 Ft	2 977 643 Ft	682 362 430 Ft	Költségvetési kiadások	507 812 864 Ft	74 188 371 Ft	581 708 870 Ft
Önkormányzati működési támogatásai	127 539 116 Ft	- Ft	127 539 116 Ft	Személyi juttatások	77 380 560 Ft	61 860 064 Ft	139 240 624 Ft
Egyéb működési célú támogatások bev. Államh. bel.	55 028 807 Ft	2 780 194 Ft	57 809 001 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok	8 341 813 Ft	8 160 627 Ft	16 502 440 Ft
Felhalmozás célú támogatások államházt. belülről	423 353 361 Ft	- Ft	423 353 361 Ft	Dologi kiadások	149 870 352 Ft	3 857 668 Ft	153 728 020 Ft
Közhatalmi bevételek	12 575 947 Ft	- Ft	12 575 947 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 346 500 Ft	- Ft	3 346 500 Ft
Működési bevételek	53 327 556 Ft	197 449 Ft	53 525 005 Ft	Egyéb működési célú kiadások	3 654 521 Ft	289 112 Ft	3 943 633 Ft
Felhalmozási bevételek	7 560 000 Ft	- Ft	7 560 000 Ft	Beruházások	2 240 009 Ft	20 900 Ft	2 260 909 Ft
Működési célú áruvet pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft	Felújítások	262 686 744 Ft	- Ft	262 686 744 Ft
				Egyéb felhalmozási célú kiadások	292 365 Ft	- Ft	292 365 Ft
				Tartalékok	- Ft	- Ft	- Ft
Finanszírozási bevételek	107 209 327 Ft	71 266 326 Ft	178 475 653 Ft	Finanszírozási kiadások	170 868 511 Ft	- Ft	170 868 511 Ft
Maradvány igénybevétele	8 691 302 Ft	553 260 Ft	9 244 562 Ft	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 836 000 Ft	- Ft	1 836 000 Ft
Hosszú lejáratú hitel igénybevétele	- Ft	- Ft	- Ft	Likviditási célú hitel törlesztése	93 719 531 Ft	- Ft	93 719 531 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 798 494 Ft	- Ft	4 798 494 Ft	Államháztartáson belüli megelőz. v. fiz.	4 599 914 Ft	- Ft	4 599 914 Ft
Likviditási célú hitel	93 719 531 Ft	- Ft	93 719 531 Ft	Központi, irányítószervi tám. foly.	70 713 066 Ft	- Ft	70 713 066 Ft
Központi, irányítószervi támogatás	- Ft	70 713 066 Ft	70 713 066 Ft				
Összesen bevételek	786 594 114 Ft	74 243 969 Ft	860 838 083 Ft	Kiadások összesen	678 681 375 Ft	74 188 371 Ft	752 869 746 Ft

Balaton Községi Önkormányzat
2023. éves bevételeinek alakulása rovatonként részletezve

Adatok forintban

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzforgalmi teljesítés	Teljesítés %-a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	94 893 159	98 726 975	98 726 975	100,0%
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	13 151 280	13 530 900	13 530 900	100,0%
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	310 650	492 480	492 480	100,0%
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	13 461 930	14 023 380	14 023 380	100,0%
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 274 964	2 521 964	2 521 964	100,0%
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	33 639 561	11 174 514	11 174 514	100,0%
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 092 283	1 092 283	100,0%
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	144 269 614	127 539 116	127 539 116	100,0%
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	52 459 840	57 459 840	55 028 807	95,8%
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	100 000	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	680 113	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	40 882 500	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	13 366 194	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	196 729 454	184 998 956	182 567 923	98,7%
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80)	102 305 525	423 353 361	423 353 361	100,0%
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	0	0	423 353 361	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	102 305 525	423 353 361	423 353 361	100,0%
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	4 700 000	5 443 605	4 881 311	89,7%
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	4 881 311	
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	8 000 000	8 000 000	7 058 027	88,2%
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	7 058 027	
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	8 000 000	8 000 000	7 058 027	88,2%
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	550 000	1 128 469	636 609	56,4%
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	330 800	
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	13 250 000	14 572 074	12 575 947	86,3%
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	33 900 000	35 317 876	32 263 317	91,4%
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	1 643 110	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 500 000	3 009 822	2 455 713	81,6%
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	0	133 858	133 858	100,0%
196	Ellátási díjak (B405)	12 000 000	12 000 000	5 861 267	48,8%
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 780 000	12 780 000	10 981 088	85,9%
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	6 000	6 356	6 356	100,0%
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	6 000	6 356	6 356	100,0%
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	1 625 957	1 625 957	100,0%
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	1 595 244	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	60 186 000	64 873 869	53 327 556	82,2%
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	7 560 000	7 560 000	100,0%
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	7 560 000	7 560 000	100,0%
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	372 470 979	695 358 260	679 384 787	97,7%

B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		10 412 972	107 489 796	107 209 327	99,7%
287	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	94 000 000	93 719 531	100,0%
289	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	0	94 000 000	93 719 531	99,7%
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B131)	10 412 972	8 691 302	8 691 302	100,0%
298	Maradvány igénybevétele (B813)	10 412 972	8 691 302	8 691 302	100,0%
299	Államháztartáson belüli megelőlegzések (B814)	0	4 798 494	4 798 494	100,0%
307	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	10 412 972	107 489 796	107 209 327	99,7%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		382 883 951	802 848 056	786 594 114	197%

Balatonai Közös Önkormányzati Hivatal
2023. éves bevételeinek alakulása rovatonként részletezve

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzforgalmi teljesítés	Teljesítés %-a
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 499 470	4 499 470	2 780 194	61,8%
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	2 780 194	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 499 470	4 499 470	2 780 194	61,8%
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	1 263 313	0	0,0%
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	340 487	0	0,0%
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	145 000	145 000	100,0%
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	153	153	100,0%
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	153	153	100,0%
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	52 296	52 296	100,0%
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	1 801 249	197 449	11,0%
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	4 499 470	6 300 719	2 977 643	47,3%

04 - B8. Finanszírozási bevételek

11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	45 824	553 260	553 260	100%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	45 824	553 260	553 260	100%
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	63 178 100	73 178 100	70 713 066	97%
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	63 223 924	73 731 360	71 266 326	97%
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	63 223 924	73 731 360	71 266 326	97%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7+B8)	67 723 394	80 032 079	74 243 969	144%

Balaton Község Önkormányzat
2023. évben teljesített kiadásainak rovatonkénti részletezése

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzforgalmi teljesítés	Teljesítés %-a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	64 586 196	59 586 196	58 974 517	99%
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	500 000	493 365	99%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 200 000	1 450 000	1 450 000	100%
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	300 000	500 000	342 266	68%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	900 000	581 566	65%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	66 086 196	62 936 196	61 841 714	98%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 040 000	11 540 000	11 520 375	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 652 000	3 072 000	3 010 734	98%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	1 100 000	1 007 737	92%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 192 000	15 712 000	15 538 846	99%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	80 278 196	78 648 196	77 380 560	98%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 858 429	8 858 429	8 341 813	94%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 899 016	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	17 690	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	425 107	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	550 000	550 000	63 230	11%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 860 000	27 536 253	26 538 995	96%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	39 410 000	28 086 253	26 602 225	95%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 300 000	1 364 957	1 253 574	92%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000	1 414 906	1 292 186	91%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 200 000	2 779 863	2 545 760	92%
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 300 000	9 035 043	6 858 948	76%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 000 000	8 400 000	7 209 224	86%
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	800 000	1 550 000	511 725	33%
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	23 100 000	18 985 043	14 579 897	77%
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	300 000	317 993	317 993	100%
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	600 000	600 000	170 975	28%
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 700 000	1 607 612	650 678	40%
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 500 000	1 515 807	830 019	55%
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	284 019	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000	5 084 396	4 995 496	98%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 110 000	13 458 984	10 277 050	76%
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	774 405	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	36 310 000	41 569 835	31 822 108	77%
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500 000	1 500 000	1 200 399	80%
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	20 000	10 000	50%
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 500 000	1 520 000	1 210 399	80%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 000 000	17 000 000	12 751 620	75%
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 780 000	73 438 874	72 735 000	99%
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	750 000	1 313 600	1 313 600	100%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	1 618 265	889 640	55%
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	24 830 000	93 370 739	87 689 860	94%
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	104 250 000	167 326 690	149 870 352	90%
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	4 300 000	4 300 000	3 346 500	78%
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)	0	0	3 346 500	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	4 300 000	4 300 000	3 346 500	78%
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	624 093	448 821	72%
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	624 093	448 821	72%
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	9 952 499	4 987 452	0	0%
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)	3 500 000	3 500 000	3 205 700	92%
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	745 300	
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	2 460 400	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	13 452 499	9 111 545	3 654 521	40%
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	11 409	11 409	100%
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 848 488	1 752 378	95%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	498 172	476 222	96%
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	2 358 069	2 240 009	95%
206	Ingatlanok felújítása (K71)	80 555 531	332 401 244	260 085 205	78%
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	21 749 994	21 314 470	2 601 539	12%
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	102 305 525	353 715 714	262 686 744	74%
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	0	292 365	292 365	100%
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	292 365	
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	292 365	292 365	100%
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	313 444 649	624 611 008	507 812 864	81%

03 - K9. Finanszírozási kiadások

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzforgalmi teljesítés	Teljesítés %-a
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	1 836 000	1 836 000	1 836 000	100%
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	98 605 985	93 719 531	95%
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=01+03+04) (K911)	1 836 000	100 441 985	95 555 531	95%
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 425 202	4 616 963	4 599 914	100%
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	63 178 100	73 178 100	70 713 066	97%
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	69 439 302	178 237 048	170 868 511	96%
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	69 439 302	178 237 048	170 868 511	96%

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8+K9)**382 883 951****802 848 056****678 681 375****85%**

Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évben teljesített kiadásainak rovatonkénti részletezése

Adatok forintban

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzforgalmi teljesítés	Teljesítés %-a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	48 036 800	48 936 800	48 886 945	99,9%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	400 000	1 743 000	1 732 824	99,4%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 240 000	1 320 000	1 320 000	100,0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 600 000	3 600 000	3 361 507	93,4%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	300 000	300 000	249 728	83,2%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 798 658	4 789 926	99,8%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	53 576 800	60 698 458	60 340 930	99,4%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	2 363 000	1 563 000	1 519 134	97,2%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 363 000	1 563 000	1 519 134	97,2%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	55 939 800	62 261 458	61 860 064	99,4%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 500 071	8 300 071	8 160 627	98,3%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 413 534	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	242 867	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	504 226	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	69 580	47 770	68,7%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	420 000	4 239 413	156 242	3,7%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	420 000	4 308 993	204 012	4,7%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	320 000	587 536	587 536	100,0%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	320 000	587 536	587 536	100,0%
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0	0	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	120 000	120 000	52 449	43,7%
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 092 000	1 706 700	1 676 700	98,2%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 411 523	690 305	609 184	88,2%
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 623 523	2 517 005	2 338 333	92,9%
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000	600 004	452 477	75,4%
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	600 000	600 004	452 477	75,4%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	320 000	1 130 000	264 735	23,4%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	17 000	10 575	62,2%
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62)	320 000	1 147 000	275 310	24,0%
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	4 283 523	9 160 538	3 857 668	42,1%
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	289 112	289 112	100,0%
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	289 112	
194	Egyéb működési célú kiadások	0	289 112	289 112	100,0%
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	16 457	16 457	100,0%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 443	4 443	100,0%
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	20 900	20 900	100,0%
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-	67 723 394	80 032 079	74 188 371	93%

MIKRÓ

Balaton Községi Önkormányzatú
2023. évben teljesített beruházási kiadásai

Adatok Ft-ban

Konkrét beruházási cél	2023. évi teljesítés
Mobiltelefon, kültéri kamera, router, házi vízmű vásárlás	213 787
Előtető építés	1 550 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	476 222
Összesen:	2 240 009

Balaton Községi Önkormányzat
2023. évben teljesített felújítási kiadásai

Adatok Ft-ban

Konkrét felújítási cél	2023. éves teljesítés
Műszaki ellenőri feladatok (Dózsa Gy.út, Réti út felújítása)	120 000
Iroda helyiség kialakítása	1 140 000
Mónosbéli szennyvíztisztító telep létesítése konzorcium	258 825 205
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 601 539
Összesen:	262 686 744

Balaton Községi Önkormányzat
Maradványkimutatás 2023.12.31

Megnevezés		Összeg (Ft)
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	679 384 787
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	507 812 864
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	171 571 923
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	107 209 327
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	170 868 511
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-63 659 184
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	107 912 739
C)	Összes maradvány (=A+B)	107 912 739
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	107 912 739

Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal
Maradványkimutatás 2023.12.31.

Megnevezés		Összeg (Ft)
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 977 643
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	74 188 371
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-71 210 728
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	71 266 326
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	71 266 326
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	55 598
C)	Összes maradvány (=A+B)	55 598
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	55 598

Balaton Község Önkormányzata
és irányítása alá tartozó intézménye
2023. év létszám adatai

Szervezeti egység, feladat megnevezése	Átlagos statisztikai állományi létszám						
	Választott tisztségviselők létszáma (fő)	Köztisztviselők létszáma (fő)	Közalkalmazottak létszáma (fő)	Közalkalmazottak létszámából pedagógusok létszáma (fő)	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók létszáma (fő)	Létszám összesen (fő)	
Balaton Község Önkormányzata	7	0	4	0	13	24	
Önkormányzati igazgatás	7					7	
Köztemető fenntartási feladatok						0	
Város- és községgazdálkodási egyéb feladatok			1		1	2	
Háziorvosi alapellátás			2			2	
Védőnői ellátás			0,5			0,5	
Élkeztetési feladatok					4	4	
Könyvtári szolgáltatások			0,5			0,5	
Közfoglalkoztatás					8	8	
Balaton Község Önkormányzati Hivatal	0	10	0	0	1	11	
Önkormányzati igazgatás		10			1	1	
Balaton Község Önkormányzata összesen (irányítása alá tartozó szervekkel együtt):	7	10	4	0	14	35	

Balaton Községi Önkormányzat
könyvviteli mérleg 2023.12.31.

Adatok forintban

Sor	Mérlegsor neve	Előző év	Tárgyév
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	717 918 354	708 662 882
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32 603 445	29 685 369
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	71 102 992	323 196 655
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	821 624 791	1 061 544 906
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	6 180 000	6 180 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	6 180 000	6 180 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	6 180 000	6 180 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	827 804 791	1 067 724 906
30	B/I/1 Vásárolt készletek	3 584 692	2 759 419
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 584 692	2 759 419
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 584 692	2 759 419
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 175 672	7 168 098
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 237 300	98 691 425
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 412 972	105 859 523
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 412 972	105 859 523
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 195 701	1 262 852
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	409 376	394 978
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	570 488	610 872
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	215 837	257 002
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 838 210	5 166 405
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 326 809	3 608 668
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	483 203	460 780
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 028 198	1 096 957
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 033 911	6 429 257
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 808 053	3 340 644
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	24 000	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 784 053	3 340 644
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 808 053	3 340 644
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	318 129	4 422 692
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	3 128 893
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	230 076
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	20 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	318 129	1 043 723
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	130 000	130 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	4 896	15 873

160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	453 025	4 568 565
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 294 989	14 338 466
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	10 222 297	15 199 588
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	62 121
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	-62 121
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	10 222 297	15 199 588
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-11 302 643	-17 206 557
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-11 302 643	-17 206 557
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 080 346	-2 006 969
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	850 017 098	1 188 675 345
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	762 943 234	762 943 234
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 139 166	13 139 166
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-60 281 108	-38 368 208
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	21 912 900	266 051 749
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	737 714 192	1 003 765 941
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	144 393
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	11 065 149
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	17 049
205	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	17 049
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	11 226 591
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	14 000	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 478 095	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	12 356 868	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	7 786 202	6 131 733
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	3 361 000	1 525 000
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 425 202	4 606 733
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	32 635 165	6 131 733
236	H/III/1 Kapott előlegek	806 320	1 226 913
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	35 948	18 130
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 332 427	1 332 427
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 174 695	2 577 470
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	34 809 860	19 935 794
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 531 840	7 030 757
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	70 961 206	157 942 853
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	77 493 046	164 973 610
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	850 017 098	1 188 675 345

Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal
könyvviteli mérleg 2023.12.31.

Adatok Ft-ban

Sor	Mérlegsor neve	Előző év	Tárgyév
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	995 262	716 499
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	995 262	716 499
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	995 262	716 499
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	553 260	107 845
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	553 260	107 845
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	553 260	107 845
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 603 800	1 603 800
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 263 313	1 263 313
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	340 487	340 487
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 603 800	1 603 800
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 603 800	1 603 800
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 399 832	5 254 832
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	5 399 832	5 254 832
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 847 403	-5 847 403
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 847 403	-5 847 403
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-447 571	-592 571
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 704 751	1 835 573
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 496 559	-2 939 199
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 435 758	-968 299
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 939 199	-3 907 498
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	289 545	592 201
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	289 545	592 201
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	52 247
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	52 247
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	289 545	644 448
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 354 405	5 098 623
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 354 405	5 098 623
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 704 751	1 835 573

Balaton Község Önkormányzata
Eredménykimutatás 2023.12.31.

Adatok forintban

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	10 388 957	0	13 172 704
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	38 216 036	0	40 839 733
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	133 858
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (-01+02+03)	48 604 993	0	54 146 295
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	119 078 931	0	127 539 116
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	55 306 363	0	55 028 807
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	88 957 097	0	335 118 141
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	18 516 675	0	3 939 772
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (-06+07+08+09)	281 859 066	0	521 625 836
10 Anyagköltség	28 691 816	0	25 114 295
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	34 823 321	0	33 062 814
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	833 960
IV Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)	63 515 137	0	59 011 069
14 Bérköltség	59 123 890	0	60 185 620
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 979 339	0	17 898 678
16 Bérjárulékok	9 080 214	0	8 267 385
V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)	90 183 443	0	86 351 683
VI Értékcsökkenési leírás	35 988 002	0	4 673 548
VII Egyéb ráfordítások	118 222 087	0	158 376 838
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	22 555 390	0	267 358 993
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	13 425	0	6 356
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (-17+18+19+20+21)	13 425	0	6 356
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	655 915	0	1 313 600
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (-22+23+24+25+26)	655 915	0	1 313 600
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-642 490	0	-1 307 244
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	21 912 900	0	266 051 749

Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal
Eredménykimutatás 2023. 12 .31.

Adatok forintban

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	59 449 691	0	70 713 066
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	4 582 457	0	2 780 194
09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	119 894	0	52 298
III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	64 152 042	0	73 545 558
10 Anyagköltség	843 274	0	628 408
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 995 323	0	3 200 795
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 838 597	0	3 829 203
14 Bérköltség	44 691 021	0	50 550 668
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 233 583	0	11 240 295
16 Bérjárulékok	7 303 785	0	7 973 946
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	62 228 389	0	69 764 909
VI Értékcsökkenési leírás	274 705	0	295 220
VII Egyéb ráfordítások	1 246 203	0	624 678
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-4 435 852	0	-968 452
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	94	0	153
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=17+18+19+20+21)	94	0	153
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	94	0	153
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-4 435 758	0	-968 299