

Balatonmagyaród Község Önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének 2021. évi BEVÉTELEIT és KIADÁSAIT bemutató pénzügyi mérleg

BEVÉTELEK									KIADÁSOK						
Kiem. előir. Szám	Kiemelt előirányzat neve	2020. évi előir.	2020. évi mód előir.	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi I. mód	2021. évi II. mód	2021. évi III. mód	Kiem. előir. Szám	Kiemelt előirányzat neve	2020. évi előir.	2020. évi mód előir.	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi I. mód
A)	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	46 733 284	54 429 043	53 676 335	47 341 644	50 543 270	51 100 260	55 442 448		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	44 383 753	52 055 850	47 119 760	40 613 568	43 480 430
I.	Működési támogatások	22 463 284	27 870 730	27 218 065	26 981 762	30 183 388	30 740 378	35 000 566	I.	Személyi juttatások	14 720 753	18 248 827	15 729 621	11 810 620	14 375 043
II.	Közhatalmi bevételek	20 700 000	19 500 000	19 329 401	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szha	2 700 000	3 054 439	2 454 607	1 800 863	1 960 484
III.	Működési bevételek	3 570 000	7 058 313	7 128 869	3 859 882	3 859 882	3 859 882	3 859 882	III.	Dologi kiadások	18 022 000	21 611 584	20 256 224	18 403 554	20 332 122
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök							82 000	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 405 000	4 405 000	4 177 258	4 364 000	4 364 000
									V.	Egyéb működési célú kiadások	4 536 000	4 736 000	4 502 050	4 234 531	2 448 781
B)	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	9 673 464	9 686 997	0	1 300 000	5 762 267	6 142 267	B)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 100 000	11 014 700	7 494 529	3 978 870	3 978 870
I.	Felhalmozási célú támogatások		5 389 906	5 389 906			4 462 267	4 842 267	I.	Beruházások	1 100 000	7 526 387	4 356 666	2 978 870	2 978 870
II.	Felhalmozási bevételek		4 000 000	4 000 000		1 300 000	1 300 000	1 300 000	II.	Felújítások		3 488 313	3 137 863	1 000 000	1 000 000
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		283 558	297 091					III.	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
C)	Finanszírozási bevételek	23 220 000	7 034 437	7 034 437	13 826 625	14 881 526	14 881 526	15 870 653	C)	Finanszírozási kiadások	24 469 531	8 066 394	948 058	16 575 831	19 265 496
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 953 284	71 136 944	70 397 769	61 168 269	66 724 796	71 744 053	77 455 368		KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 953 284	71 136 944	55 562 347	61 168 269	66 724 796

1. melléklet

Ft-ban

2021. évi II. mód	2021. évi III. mód
44 759 131	49 467 659
14 511 619	16 701 619
1 981 654	2 321 104
21 453 077	23 942 721
4 364 000	4 420 359
2 448 781	2 081 856
9 115 272	15 994 304
5 415 154	7 548 416
3 700 118	8 445 888
17 869 650	11 993 405
71 744 053	77 455 368

Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2021. évi működési célú bevételei

Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi előir.	2020. évi mód előir.	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás	2021. évi III. módosítás
I.	Működési támogatások	22 463 284	27 870 730	27 218 065	26 981 762	30 183 388	30 740 378	33 951 033
1.	Önkormányzat működési támogatásai							
	1.1. Helyi önk működésének általános támogatása	10 701 084	10 822 424	10 822 424	11 209 762	11 277 607	11 277 607	11 229 330
	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása							
	- Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás tám							
	1.2. Települési önk egyes köznevelési feladatainak tám.							
	1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	9 962 200	10 830 326	10 830 326	10 502 000	10 888 155	11 045 901	11 385 766
	- Falugondnoki szolgálat							
	- Szociális étkezés							
	- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése							
	- Ágazati pótlék							
	- Kiegészítő ágazati pótlék							
	- Egyéb szociális feladatok támogatása							
	1.4. Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	2 006 830	2 006 830	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
	1.5. Működési célú és kiegészítő támogatása		819 150	819 150			1 049 534	2 918 217
	-szociális tűzifa							819 150
	- iparüzési adó kiesés támogatása						1 049 534	2 099 067
	1.6. Elszámolásból származó bevételek						399 244	399 244
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH bel.		3 392 000	2 739 335	3 000 000	5 747 626	4 698 092	5 748 476
	2.1. Elkülönített állami pénzalaptól (közmunka)							2 599 026
	2.2. Kistérségi önkormányzati rendezvények							620 000
	2.3. Közösségszervező foglalkoztatása							2 529 450
III.	Közhatalmi bevételek	20 700 000	19 500 000	19 329 401	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
1.	Jövedelemadók							
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulék							
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó							
4.	Vagyoni típusú adó	6 500 000	6 500 000	5 998 874	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
	4.1. Építményadó	1 800 000	1 800 000	1 490 972	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	4.2. Magánszemélyek kommunális adója	4 700 000	4 700 000	4 507 902	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000
5.	Értékesítési és forgalmi adók	13 000 000	13 000 000	13 243 494	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	5.1. Iparüzési adó							
6.	Gépjárműadó	1 200 000	0	0				
7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
	7.1. Talajterhelési díj							
8.	Egyéb közhatalmi bevételek			87 033				
	8.1. Pótlék, bírság							
	8.2. Igazgatási szolgáltatási díj							
IV.	Működési bevételek	3 570 000	7 058 313	7 128 869	3 859 882	3 859 882	3 859 882	3 859 882
1.	Árú- és készletértékesítés ellenértéke							
	- Mg. termény eladás							
	- Vashulladék							
2.	Szolgáltatások ellenértéke	470 000	470 000	411 746	371 400	371 400	371 400	371 400
	- Bérleti díjak	170 000						
	- Hirdetés, fénymásolás							
	- Köztemető fenntartás, működtetés	150 000						
	- Belépőjegy (Műv. Ház)							
	- Anyakönyvi szolgáltatás	150 000						
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			89 689				
	- Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke							
4.	Tulajdonosi bevételek		3 488 313	3 137 863	3 488 482	3 488 482	3 488 482	3 488 482
5.	Ellátási díjak	3 100 000	3 100 000	3 488 482				
	- Intézményi ellátás							
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
7.	Kamatbevételek			125				
8.	Egyéb működési bevételek			964				
	- Nem lakó ingatlan bérbeadás							
	- Lakó ingatlan bérbeadás							
	- Egyéb bevétel							
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	82 000
1.	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	0						82 000
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0						
VIII.	Finanszírozási bevételek	23 220 000	7 034 437	7 034 437	13 826 625	14 881 526	14 881 526	15 870 653
1.	Belföldi finanszírozás bevételei							
	1.1. megelőlegezés		1 008 797	1 008 797		46 104	46 104	1 035 231
	1.2. Maradvány igénybevétele	23 220 000	6 025 640	6 025 640	13 826 625	14 835 422	14 835 422	14 835 422
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 953 284	61 463 480	60 710 772	61 168 269	65 424 796	65 981 786	70 263 568

Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2021. évi működési célú kiadásai

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi előir.	2020. évi mód előir.	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás	2021. évi II. módosítás
I.	Személyi juttatások	14 720 753	18 248 827	15 729 621	11 810 620	14 375 043	14 511 619	16 701 619
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 483 753	13 963 817	13 388 328	8 528 145	11 092 568	11 229 144	13 452 428
2.	Külső személyi juttatások	5 237 000	4 285 010	2 341 293	3 282 475	3 282 475	3 282 475	3 249 191
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szha	2 700 000	3 054 439	2 454 607	1 800 863	1 960 484	1 981 654	2 321 104
III.	Dologi kiadások	18 022 000	21 611 584	20 256 224	18 403 554	20 332 122	21 453 077	23 942 721
1.	Készletbeszerzés	2 695 000	3 567 339	3 379 086	2 940 000	3 028 636	3 028 636	2 908 797

2.	Kommunikációs szolgáltatások	344 000	468 524	444 021	322 120	322 120	322 120	461 792
3.	Szolgáltatások	11 415 000	13 835 091	12 820 128	11 567 439	13 377 008	14 497 963	16 714 382
4.	Kiküldetés, Reklám- és propaganda							
5.	Különbféle befizetések, egyéb dologi	3 568 000	3 740 630	3 612 989	3 573 995	3 604 358	3 604 358	3 857 750
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 405 000	4 405 000	4 177 258	4 364 000	4 364 000	4 364 000	4 420 359
	- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás természetben							
	- Beiskolázási támogatás (Települési tám)							
	- Óvodakezdési támogatás (Települési tám)							
	- Pénzbeli temetési segély (Települési tám)							
	- Első nyelvvizsga támogatása (Települési tám)							
	- Szociális étkeztetés támogatása (Települési tám)							
	- Egyszeri pénzbeli segély (Települési tám)							
	- Idősek egyszeri támogatása (Települési tám)							
V.	Egyéb működési célú kiadások	4 536 000	4 736 000	4 502 050	4 234 531	2 448 781	2 448 781	2 081 856
1.	Elvonások és befizetések							
2.	Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül	3 183 000	3 638 975	3 405 025	3 137 506	1 351 756	1 351 756	1 037 520
	- Tankerület utazási támogatás	427 000	427 000	303 750	303 750	0	0	
	- Szociális alapellátó szolgálat	250 000	254 400	254 400				
	- Háziorvosi ügyelet	1 316 000	1 437 618	1 437 618	1 482 000	0	0	
	- Fogászati ügyelet	50 000	48 400	48 400	48 400	48 400	48 400	
	- Óvodai hozzájárulás	1 140 000	1 471 557	1 360 857	1 303 356	1 303 356	1 303 356	1 037 520
	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről							
3	Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül	1 353 000	1 097 025	1 097 025	1 097 025	1 097 025	1 097 025	962 336
	- Balatonmagyaródi Sport Egyesület							
	- Tűzoltó Egyesület Balatonmagyaród	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	650 000
	- Kisbalaton Polgárőr Egyesület	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	
	- Kis-Balaton Alapítvány támogatása	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	- Rákóczi Szövetség	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
	- Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület							
	- TÖOSZ Budapest	13 000	12 025	12 025	12 025	12 025	12 025	12 336
	- Templom : orgona felújítása	200 000	0	0	0	0	0	
	- Polgári Védelmi Szövetség	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
	-Országos Mentőszolgálat Alapítvány	30 000	0	0	0	0	0	
	- Vidékfejlesztési Egyesület	25 000	0	0	0	0	0	
4	Kölcsön nyújtás							82 000
IX.	Finanszírozási kiadások	24 469 531	8 066 394	948 058	16 575 831	19 265 496	17 869 650	11 993 405
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 853 284	60 122 244	48 067 818	57 189 399	62 745 926	62 628 781	61 461 064

Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2021. évi felhalmozási célú bevételei

Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi előir.	2020. évi mód előir.	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás	2021. évi III. módosítás
II.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		5 389 906	5 389 906	0	0	4 462 267	4 842 267
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		390 000	390 000				
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások		4 999 906	4 999 906			4 462 267	4 842 267
	- útfelújítások támogatása							
	- Járda és urnafal kiépítése						4 462 267	4 842 267
V.	Felhalmozási bevételek		4 000 000	4 000 000	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000
1.	Immateriális javak értékesítése							
2.	Ingatlanok értékesítése		3 000 000	3 000 000		1 300 000	1 300 000	1 300 000
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 000 000	1 000 000				
4.	Önkormányzati vagyon üzemeltetés							
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		283 558	297 091	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		283 558	297 091				
	- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól							
VIII.	Finanszírozási bevételek							
1.	Belföldi finanszírozás bevételei							
	1.1. Hitel, kölcsönfelvétel							
	1.2. Maradvány igénybevétele							
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	9 673 464	9 686 997	0	1 300 000	5 762 267	6 142 267

Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2021. évi felhalmozási célú kiadásai

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi előir.	2020. évi mód előir.	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás	2021. évi III. módosítás
VI.	Beruházások	1 100 000	7 526 387	4 356 666	2 978 870	2 978 870	5 415 154	7 548 416
	- Buszváró létesítése	600 000						
	- Autóbusz telephely	500 000						
	- ingatlan vásárlás		10 000	10 000				
	- falugondnoki busz		1 100 000	1 100 000				
	- temető kerítés		6 391 757	3 222 036	1 777 870	1 777 870	1 777 870	1 950 375
	- antenna		24 630	24 630				
	- harang				981 000	981 000	981 000	2 050 823
	- kamera				70 000	70 000	70 000	391 664
	- számítógép				150 000	150 000	150 000	256 772
	- Magyar Falu program: járda és urnafal						1 936 284	1 936 284
	- eszközbeszerzés						500 000	
	- rendezvény támogatás eszközei							186 958
	- autókalkatrész							43 000
	- padok							732 540
VII.	Felújítások	0	3 488 313	3 137 863	1 000 000	1 000 000	3 700 118	8 445 888
	- járdafelújítás						2 700 118	6 083 320
	- kultúrház				1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	- vízmű kötelezettség: felújítás		3 488 313	3 137 863				362 568
	- közműv érdekeltségű támog: villanszerelés							1 000 000
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0						
1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása	0						
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0						
3.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása	0						
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	0						
IX.	Finanszírozási kiadások	0						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 100 000	11 014 700	7 494 529	3 978 870	3 978 870	9 115 272	15 994 304

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának 2021. évi Személyi juttatásai és Munkaadót terhelő járuléka

	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás	2021. évi III. módosítás	Kormányzati funkciók											
						011130 Önkorm. Jogalkotó és ig. tev.	041233 Közfoglalkoztat.	I. módosítás	III. módosítás	066010 Zöldterületkezelés	066020 Város-, és község gazd.	I. módosítás	082091 Közműv. int.	107055 Falugond. szolg.	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 187 730	8 569 945	11 229 144	13 377 344	0	0	2 295 000	4 298 870	2 483 915	3 023 915	3 065 715	0	3 020 315	3 247 938	3 384 514	3 570 644
1.	Törvény szerinti illetmény, munkabér	8 006 400	10 570 823	10 707 399	12 897 399			2 295 000	4 298 870	2 310 000	2 850 000	2 891 800		2 846 400	3 074 023	3 210 599	3 396 729
2.	Normatív jutalmak	0	0	0	0												
3.	Céljuttatás	0	0	0	0												
4.	Helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0												
5.	Végkielégítés	0	0	0	0												
6.	Jubileumi jutalom	0	0	0	0												
7.	Béren kívüli juttatások	521 745	521 745	521 745	521 745					173 915	173 915	173 915		173 915	173 915	173 915	173 915
8.	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0												
9.	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0												
10.	Egyéb költségtérítés	0	0	0	0												
11.	Lakhatási támogatások	0	0	0	0												
12.	Szociális támogatások	0	0	0	0												
13.	Egyéb személyi juttatás	0	0	0	0												
II.	Külső személyi juttatások	3 282 475	3 282 475	3 282 475	3 282 475	2 582 475	0	0	0	700 000	700 000	0	0	0	0	0	
1.	Választott tisztségviselők juttatásai	2 582 475	2 582 475	2 582 475	2 582 475	2 582 475											
2.	Nem saját foglalkoztatott juttatásai	700 000	700 000	700 000	700 000					700 000	700 000						
3.	Egyéb külső személyi juttatás	0	0	0	0												
	Személyi juttatások összesen	11 810 620	14 375 043	14 511 619	16 701 619	2 582 475	0	2 295 000	4 298 870	2 483 915	3 723 915	3 765 715	0	3 020 315	3 247 938	3 384 514	3 570 644
1.	Szociális hozzájárulási adó	1 800 863	1 960 484	1 981 654	2 321 104	399 341		117 862	433 115	384 065	576 265	582 742		441 192	476 474	497 644	521 841
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0												
3.	Munkaadót terhelő SZJA	0	0	0	0												
	Munkaadót terhelő jár. és SZHA	1 800 863	1 960 484	1 981 654	2 321 104	399 341	0	117 862	433 115	384 065	576 265	582 742	0	441 192	476 474	497 644	521 841

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának 2021. évi Dologi kiadásai

	Megnevezés	2021. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás
1.	<i>Szakmai anyagok</i>	0	0	0	0
1.1.	Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord.	0	0	0	0
2.	<i>Üzemeltetési anyagok</i>	2 940 000	3 028 636	3 028 636	4 876 724
2.1.	Élelmiszerek	0	0	0	0
2.2.	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0	0
2.3.	Hajtó- és kenőanyag	0	0	0	0
2.4.	Kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	0
2.5.	Munkaruha, védőruha	0	0	0	0
2.6.	Egyéb készletek (anyagok)	0	0	0	0
2.7.	Reprezentáció	0	0	0	0
I.	Készletbeszerzés	2 940 000	3 028 636	3 028 636	4 876 724
1.	Nem adatátvitel célú távközl (telefon)	165 120	165 120	165 120	165 120
2.	Adatátviteli célú távközl (internet)	157 000	157 000	157 000	157 000
II.	Kommunikációs szolgáltatások	322 120	322 120	322 120	322 120
1.	<i>Közüzemi díjak</i>	2 330 000	2 330 000	2 330 000	2 330 000
1.1.	Gázenergia-szolgáltatás	0	0	0	0
1.2.	Villamosenergia-szolgáltatás	0	0	0	0
1.3.	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	0
2.	<i>Vásárolt élelmelés</i>	3 870 216	3 894 035	3 894 035	4 023 573
3.	<i>Karbantartás, kisjavítás</i>	610 000	610 000	1 730 955	1 730 955
4.	<i>Közvetített szolgáltatások</i>	0	0	0	0
4.1.	ÁH belül	0	0	0	0
4.2.	ÁH kívül	0	0	0	0
5.	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	4 757 223	6 542 973	6 542 973	6 542 973
5.1.	Egyéb üzemeltetés, fenntartás	4 357 223	6 142 973	6 142 973	6 142 973
5.2.	Pénzügyi szolgáltatások	400 000	400 000	400 000	400 000
5.3.	Adók, díjak egyéb befizetések	0	0	0	0
III.	Szolgáltatások	11 567 439	13 377 008	14 497 963	14 627 501
1.	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0
2.	Reklám- és propaganda	0	0	0	0
IV.	Kiküldetés, Reklám- és propaganda	0	0	0	0
1.	<i>ÁFA kiadások</i>	3 573 995	3 604 358	3 604 358	4 116 376
1.1.	Műk. Célú előzetesen felsz. Áfa	3 573 995	3 604 358	3 604 358	4 116 376
1.2.	Fizetendő Áfa	0	0	0	0
2.	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	0	0	0	0
V.	Különbféle befizetések, egyéb dologi	3 573 995	3 604 358	3 604 358	4 116 376
	Dologi kiadások összesen	18 403 554	20 332 122	21 453 077	23 942 721

Kormányzati funkciók

011130 Önkorm. Jogalkotó és ig. tev.	III. mód	013320 Köztem fenntart. műk.	013350 Önkormány zati vagyon gazd	051030 Települési hulladék gyűjt.	064010 Közvilágítá s	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, és község gazd.	I. módosítás	081045 Sport lét. műk.	082091 Közműv. int.	II. módosítás	104037 Intézménye n kívüli étkeztetés
350 000	1 553 088					400 000	500 000	515 408		1 190 000	1 190 000	
350 000	1 553 088	0	0	0	0	400 000	500 000	515 408	0	1 190 000	1 190 000	0
153 120	153 120									6 000	6 000	
96 000	96 000									25 000	25 000	
249 120	249 120	0	0	0	0	0	0	0	0	31 000	31 000	0
400 000	400 000	20 000	200 000		950 000				10 000	750 000	750 000	
												129 538
					210 000		300 000	300 000			1 120 955	
1 132 540	1 132 540	150 000	30 000	2 269 195	110 000	0	369 488	673 238	0	150 000	150 000	
732 540	732 540	150 000	30 000	2 269 195	110 000		369 488	673 238		150 000	150 000	
400 000	400 000											
1 532 540	1 532 540	170 000	230 000	2 269 195	1 270 000	0	669 488	973 238	10 000	900 000	2 020 955	129 538
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
483 062	820 930	45 900	54 000	612 683	342 900	108 000	315 761	319 921	2 700	305 370	305 370	
483 062	820 930	45 900	54 000	612 683	342 900	108 000	315 761	319 921	2 700	305 370	305 370	
483 062	820 930	45 900	54 000	612 683	342 900	108 000	315 761	319 921	2 700	305 370	305 370	0
2 614 722	4 155 678	215 900	284 000	2 881 878	1 612 900	508 000	1 485 249	1 808 567	12 700	2 426 370	3 547 325	129 538

Ft-ban

107051 Szociális étkezés	I. módosítás	107055 Falugond. szolg.	I. módosítás	107060 Egyéb szo. Ellátások III. mód	042180 Állategészs. éügy	072112 Háziorvosi ügyelet- I. mód
		500 000	573 228	645 000		
0		500 000	573 228	645 000	0	0
		6 000	6 000			
		36 000	36 000			
0	0	42 000	42 000		0	0
3 870 216	3 894 035					
		100 000	100 000			
0		330 000	330 000		216 000	1 482 000
		330 000	330 000		216 000	1 482 000
3 870 216	3 894 035	430 000	430 000		216 000	1 482 000
0	0	0	0		0	0
1 044 959	1 051 390	200 340	220 112	174 150	58 320	0
1 044 959	1 051 390	200 340	220 112	174 150	58 320	
1 044 959	1 051 390	200 340	220 112	174 150	58 320	0
4 915 175	4 945 425	1 172 340	1 265 340	819 150	274 320	1 482 000

A működési célú bevételek 2021-2024. évi alakulását külön bemutató mérleg

Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	2021. évre	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	2022. évre	2023. évre	2024. évre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Működési bevételek és kiadások								
Működési támogatások	01	26 981 762	30 183 388	30 740 378	35 000 566	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Közhatalmi bevételek	02	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
Működési bevételek	03	3 859 882	3 859 882	3 859 882	3 859 882	3 750 000	3 750 000	3 750 000
Működési célú átvett pénzeszközök	04				82 000			
Finanszírozási bevételek	05	13 826 625	14 881 526	14 881 526	15 870 653	14 000 000	14 550 000	14 800 000
Működési célú bevételek összesen (01+...+05)	06	61 168 269	65 424 796	65 981 786	71 313 101	59 250 000	59 800 000	60 050 000
Személyi juttatások	07	11 810 620	14 375 043	14 511 619	16 701 619	15 000 000	15 500 000	15 700 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szha	08	1 800 863	1 960 484	1 981 654	2 321 104	2 750 000	2 800 000	2 850 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	09	18 403 554	20 332 122	21 453 077	23 942 721	18 200 000	18 500 000	18 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10	4 364 000	4 364 000	4 364 000	4 420 359	4 400 000	4 400 000	4 400 000
Egyéb működési célú kiadások	11	4 234 531	2 448 781	2 448 781	2 081 856	4 600 000	4 600 000	4 600 000
Finanszírozási kiadások	12	16 575 831	19 265 496	17 869 650	11 993 405	14 300 000	14 000 000	14 000 000
Működési célú kiadások összesen (07+...+12)	13	57 189 399	62 745 926	62 628 781	61 461 064	59 250 000	59 800 000	60 050 000

6. melléklet

2. oldal

A felhalmozási célú kiadások 2021-2024 évi alakulását külön bemutató mérleg

Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	2021. évre	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	2022. évre	2023. évre	2024. évre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások								
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	14			4 462 267	4 842 267			
Felhalmozási bevételek	15		1 300 000	1 300 000	1 300 000			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16							
Finanszírozási bevételek	17							
Felhalmozási célú bevételek összesen (14+...+17)	18	0	1 300 000	5 762 267	6 142 267	0	0	0
Beruházások	19	2 978 870	2 978 870	5 415 154	7 548 416			
Felújítások	20	1 000 000	1 000 000	3 700 118	8 445 888			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	21							
Finanszírozási kiadások	22							
Felhalmozási célú kiadások összesen (18+...+22)	23	3 978 870	3 978 870	9 115 272	15 994 304	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	24	0	0			0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen (6+18)	25	61 168 269	66 724 796	71 744 053	77 455 368	59 250 000	59 800 000	60 050 000
Önkormányzat kiadásai összesen (13+23)	26	61 168 269	66 724 796	71 744 053	77 455 368	59 250 000	59 800 000	60 050 000

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	I. mód	Május	Június	Július	II. mód	Auguszt	Szeptemb	Október	Novemb	III. mód	Decemb	Össz
Bevételek																
Működési támogatások	2 248 480	2 248 480	2 248 480	2 248 480	5 450 106	2 248 480	2 248 480	2 248 480	2 805 470	2 248 480	2 248 480	2 248 480	2 248 481	6 508 669	2 248 481	26 981 762
Közhatalmi bevételek			8 250 000								8 250 000					16 500 000
Működési bevételek	321 657	321 657	321 657	321 657	321 657	321 657	321 657	321 657	321 657	321 657	321 657	321 657	321 656	321 656	321 656	3 859 882
Működési célú átvett pe														82 000		0
Felhalm. Célú tám. ÁH bel									4 462 267					380 000		0
Felhalmozási bevételek					1 300 000											0
Felhalmozási célú átvett pe																0
Finanszírozási bevételek	13 826 625				1 054 901									989 127		13 826 625
Bevételek összesen:	16 396 762	2 570 137	10 820 137	2 570 137	8 126 664	2 570 137	2 570 137	2 570 137	7 589 394	2 570 137	10 820 137	2 570 137	2 570 137	8 281 452	2 570 137	61 168 269
Kiadások																
Személyi juttatások	984 218	984 218	984 218	984 218	3 548 641	984 218	984 218	984 218	1 120 794	984 218	984 219	984 219	984 219	3 174 219	984 219	11 810 620
Munkaadót terh jár és szha	150 072	150 072	150 072	150 072	309 693	150 072	150 072	150 072	171 242	150 072	150 072	150 072	150 072	489 522	150 071	1 800 863
Dologi kiadások	1 533 630	1 533 630	1 533 630	1 533 630	3 462 198	1 533 630	1 533 630	1 533 629	2 654 584	1 533 629	1 533 629	1 533 629	1 533 629	4 023 273	1 533 629	18 403 554
Ellátottak pénzbeli jutt			436 400	436 400	436 400	436 400	436 400	436 400	436 400	436 400	436 400	436 400	436 400	492 759	436 400	4 364 000
Egyéb műk célú kiadások			1 000 000		-1 785 750		1 000 000				2 134 531		100 000	-266 925		4 234 531
Beruházás				2 978 870	2 978 870				2 436 284						2 133 262	5 112 132
Felújítások									2 700 118	1 000 000					4 745 770	5 745 770
Egyéb felhalm célú kiad																0
Finanszírozási kiadások	16 575 831				2 689 665				-1 395 846					-5 876 245		16 575 831
Kiadások összesen:	19 243 751	2 667 920	4 104 320	6 083 190	11 639 717	3 104 320	4 104 320	3 104 319	8 123 576	4 104 319	5 238 851	3 104 320	3 204 320	2 036 603	9 983 351	68 047 301

Ft-ban

I. mód	II. mód	III. mód
30 183 388	30 740 378	35 000 566
16 500 000	16 500 000	16 500 000
3 859 882	3 859 882	3 859 882
0	0	82 000
0	4 462 267	4 842 267
1 300 000	1 300 000	1 300 000
0	0	0
14 881 526	14 881 526	15 870 653
66 724 796	71 744 053	77 455 368
	0	0
	0	0
14 375 043	14 511 619	16 701 619
1 960 484	1 981 654	2 321 104
20 332 122	21 453 077	23 942 721
4 364 000	4 364 000	4 420 359
2 448 781	2 448 781	2 081 856
5 112 132	7 548 416	7 548 416
5 745 770	8 445 888	8 445 888
0	0	0
19 265 496	17 869 650	11 993 405
73 603 828	78 623 085	77 455 368

Bérleti díjak 2021.10.16.-tól

A sírhelyek feletti rendelkezési jog, valamint az újraváltásért fizetendő díjak mértéke

Megnevezés	Bruttó/Nettó
Egyes sírhely	4 800 Ft
Kettes sírhely	9 600 Ft
Gyermek sírhely	2 050 Ft
Sírbolt	76 400 Ft
Urnasírhely egyes	30 000 Ft
Urnasírhely kettes	60 000 Ft
Urnasírbolt	9 600 Ft

A temetőben tevékenységekért fizetendő díjak mértéke

Megnevezés	Bruttó/Nettó
Temető fenntartási hozzájár díj	3 500 Ft/alkalom
Ravatalozó bérleti díj	2 800 Ft/alkalom
Hulladék elhelyezési díj	4 800 Ft/alkalom
Hűtő bérleti díj	700 Ft/nap

Kultúrház terembérleti díjak

Megnevezés	Bruttó/Nettó
Minden helyiség:	
- kulturális célra fűtéssel	16 800 Ft
- nem kulturális célra fűtéssel	20 600 Ft
- nem kulturális célra fűtés nélkül	14 100 Ft
Előtér nem kulturális célra	3 350 Ft
Kisterem:	
- nem kulturális célra fűtéssel	7 100 Ft
- nem kulturális célra fűtés nélkül	4 500 Ft
Nagyterem:	
- nem kulturális célra fűtéssel	18 000 Ft
- nem kulturális célra fűtés nélkül	11 600 Ft

Egyéb bérleti díjak

Megnevezés	Bruttó/Nettó
Fodrászüzlet bérleti díja	9 600 Ft
Lakó ingatlan	25 000 Ft
Terület bérbeadás (Műv. Ház előtt)	1 600 Ft
Terület bérbeadás (Ovóda árkád)	2 000 Ft
	Bruttó/Nettó
Hirdetés 20 szóig	1 120 Ft
Hirdetés 20 szó felett szavanként	70 Ft
Fénymásolás	20 Ft

Balatonmagyaród Község Önkormányzata által 2021. évben nyújtott közvetett támogatásokról

I.

a 7/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet a helyi adókról alapján

Magánszemélyek kommunális adója:

Dupla telek esetén 1 telek adómentes		20.000,- Ft
2021. évi kedvezmény összesen:	2 adózó	40.000,- Ft

II.

Balatonmagyaród Község Önkormányzata térítésmentesen biztosítja az orvosi rendelő használatát a vállalkozó orvos részére

Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2021. évi kötelező és önként vállalat feladatai

Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Kötelező feladatok	2021	I. mód	II. mód	III. mód	Kötelező feladatok	2021	I. mód	II. mód	III. mód
1. Önkormányzati hivatal					1. Önkormányzati hivatal	5 266 023	5 266 023	5 266 023	5 347 284
- Hivatal működési tám					- személyi, járulék, dologi kiadás				
2. Település-üzemeltetés (Levonás: beszámítás után)	5 345 962	5 413 807	5 413 807	5 365 530	2. Település-üzemeltetés	14 679 751	14 747 596	14 747 596	16 317 437
- községgazdálkodás					- községgazdálkodás	12 850 951	12 918 796	12 918 796	14 488 637
- közvilágítás					- közvilágítás	1 612 900	1 612 900	1 612 900	1 612 900
- köztemető fenntartása					- köztemető fenntartása	215 900	215 900	215 900	215 900
- közutak fenntartása					- közutak fenntartása				
3. Egyéb önkormányzati feladatok	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	3.				
4. Szociális feladatok	10 502 000	10 888 155	11 045 901	12 204 916	4. Szociális feladatok	4 706 600	4 706 600	4 706 600	5 582 109
5. Hozzájár pénzbeli szociális ellátás					5.				
6. Óvodai , iskolai ellátás					6. Óvodai , iskolai ellátás	1 607 106	1 607 106	1 607 106	1 607 106
- költségvetési támogatás					- személyi juttatás				
- saját bevételek					- munkaadói járulékok				
- önkormányzati hozzájárulások					- dologi kiadások				
					- támogatás	1 607 106	1 607 106	1 607 106	1 607 106
7.-szociális étkeztetés	3 488 482	3 488 482	3 488 482	3 488 482	7. Szociális étkeztetés	4 915 175	4 945 425	4 945 425	4 945 425
- étkeztetés					- étkeztetés				
- térítési díj					- hozzájárulás				
8. OEP-től átvett pénzeszköz					8. Egészségügyi ellátások	1 530 400	1 530 400	1 530 400	1 530 400
					- fogorvosi ügyelet	48 400	48 400	48 400	48 400
					- háziorvosi ügyelet hozzájárulás	1 482 000	1 482 000	1 482 000	1 482 000
9. Helyi adók	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	9. Állategészségügy	274 320	274 320	274 320	274 320
10. Kulturális feladatok	2 390 000	2 390 000	2 390 000	2 390 000	10. Kulturális feladatok	3 426 370	3 426 370	3 426 370	3 426 370
11. Hulladékiszállítás					11. Hulladékiszállítás	2 281 878	2 281 878	2 281 878	2 281 878
12. Vagyonhasznosítás	115 200	115 200	115 200	115 200	12. Vagyonhasznosítás	284 000	284 000	284 000	284 000
13. Falugondnok					13. Falugondnok	4 633 845	4 989 750	5 147 496	5 147 496
14. Sport					14. Sport	12 700	12 700	12 700	12 700
15. Közfoglalkoztatás, egyéb műk tám		2 747 626	2 747 626	6 277 076	15. Közfoglalkoztatás		2 412 862	2 412 862	4 512 779
16. Megelőlegzés		46 104	46 104	1 035 231	16. ÁH előleg visszafizetése	959 270	1 005 374	1 005 374	1 994 501
17. Elszámolásból származó bevételek			399 244	399 244					
Összesen	47 341 644	50 589 374	51 146 364	56 775 679	Összesen	44 577 438	47 490 404	47 648 150	53 263 805
Likvid hitel	0	0							
Bevételek összesen	47 341 644	50 589 374	51 146 364	56 775 679	Kiadások összesen	44 577 438	47 490 404	47 648 150	53 263 805

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Önként vállalt feladatok	2021	I. mód	II. mód	III. mód	Önként vállalt feladatok	2021	I. mód	II. mód	III. mód
1. Felhalmozási bevétel		1 300 000	5 762 267	5 762 267	1. Beruházás			2 436 284	4 569 546
2. Önkormányzati jogalkotás					2. Áht kívüli támogatások	15 000	15 000	15 000	15 000
3. Felújítás					3. Felújítások			2 525 983	7 271 753
4. Pénzmaradvány	13 826 625	14 835 422	14 835 422	14 835 422	4. Lékötött betét elhelyezése				
5. kölcsönök visszatérülése				82 000	5. Karbantartás			1 120 955	1 120 955
					6. kölcsönnyújtás				82 000
					7. Finanszírozási kiadás	16 575 831	19 219 392	17 997 681	11 132 309
Összesen	13 826 625	16 135 422	20 597 689	20 679 689	Összesen	16 590 831	19 234 392	24 095 903	24 191 563
Mindösszesen	61 168 269	66 724 796	71 744 053	77 455 368	Mindösszesen	61 168 269	66 724 796	71 744 053	77 455 368