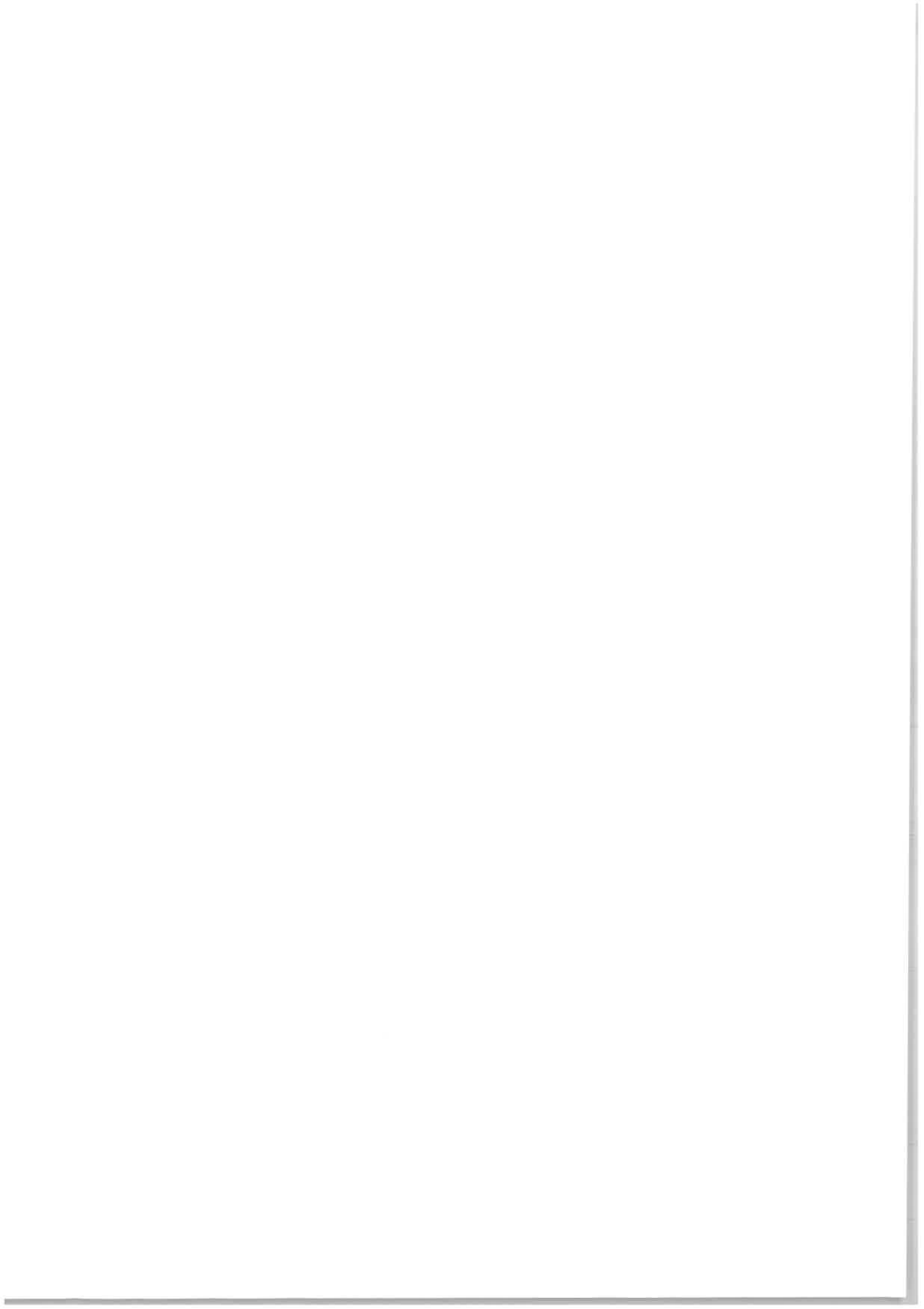


## Balatonmagyaród Község Önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének 2022. évi BEVÉTELEIT és KIADÁSAIT bemutató pénzügyi mérleg

BEVÉTELEK		KIADÁSOK											
Kiemelt előír. Szám	Kiemelt előírányszat neve	2021. évi előírányszat	2021. évi mód előír.	2021. évi teljesítés	2022. évi előírányszat	2022. évi módosítás	m. előír. Szám	Kiemelt előírányszat neve	2021. évi előír.	2021. évi mód előír.	2021. évi teljesítés	2022. évi előírányszat	2022. évi módosítás
A)	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	47 341 644	55 442 448	57 857 450	51 314 559	62 844 280		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	40 613 568	49 467 659	48 574 876	44 979 295	51 380 395
I.	Működési támogatások	26 981 762	35 000 566	33 960 589	30 633 759	37 993 359	I.	Személyi juttatások	11 810 620	16 701 619	16 100 442	15 979 690	21 799 690
II.	Közhatalmi bevételek	16 500 000	16 500 000	18 965 520	16 500 000	16 500 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 800 863	2 321 104	2 267 245	2 116 779	2 697 879
III.	Működési bevételek	3 859 882	3 859 882	4 898 541	4 115 200	8 285 321	III.	Dologi kiadások	18 403 554	23 942 721	23 705 210	19 106 001	19 106 001
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök		82 000	32 800	65 600	65 600	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 364 000	4 420 359	4 420 359	4 943 000	4 943 000
							V.	Egyéb működési célú kiadások	4 234 531	2 081 856	2 081 620	2 833 825	2 833 825
B)	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	6 142 267	6 142 267	0	5 655 199	B)	<b>FELHALMOZÁSI CELU KIADÁSOK</b>	3 978 870	15 994 304	12 280 016	3 000 000	13 453 676
I.	Felhalmozási célú átadások ÁH belülről		4 842 267	4 842 267		5 655 199	I.	Beruházások	2 978 870	7 548 416	7 505 716	3 000 000	9 283 555
II.	Felhalmozási bevételek		1 300 000	1 300 000			II.	Felújítások	1 000 000	8 445 888	4 774 300		4 170 121
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						III.	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
C)	<b>Finanszírozási bevételek</b>	13 826 625	15 870 653	15 870 653	14 723 353	15 011 885	C)	<b>Finanszírozási kiadások</b>	16 575 831	11 993 405	4 005 374	18 058 617	18 677 293
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	61 168 269	77 455 368	79 870 370	66 037 912	83 511 364		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	61 168 269	77 455 368	64 860 266	66 037 912	83 511 364

Ft-ban



## Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2022. évi működési célú bevételei

Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi mód előír.	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosítás
<b>I.</b>	<b>Működési támogatások</b>	<b>26 981 762</b>	<b>35 000 566</b>	<b>33 960 589</b>	<b>30 633 759</b>	<b>37 993 359</b>
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
	1.1. Helyi önk működésének általános támogatása	11 209 762	11 229 330	11 229 330	12 013 870	12 013 870
	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása					
	- Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás tám					
	- polgármesteri iiletmény támogatása					
	1.2. Települési önk egyes köznevelési feladatainak tám.					
	1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	10 502 000	11 385 766	11 385 766	11 930 550	11 930 550
	- Falugondnoki szolgálat					
	- Szociális étkezés					
	- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése					
	- Ágazati pótlék					
	- Kiegészítő ágaztai pótlék					
	- Egyéb szociális feladatok támogatása					
	1.4. Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
	1.5. Működési célú és kiegészítő támogatása		2 918 217	2 918 217	3 721 578	3 721 578
	1.6. Elszámolásból származó bevételek		399 244	399 244		
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH bel.	3 000 000	6 798 009	5 758 032	697 761	8 057 361
	2.1. Elkülönített állami pénzalaptól (közmunka)					4 531 761
	2.2. Magyar Falu program: közösségszervező foglalkoztatása					3 525 600
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>16 500 000</b>	<b>16 500 000</b>	<b>18 965 520</b>	<b>16 500 000</b>	<b>16 500 000</b>
1.	Jövedelemadók					
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulék					
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó					
4.	Vagyoni típusú adó	6 500 000	6 500 000	6 785 909	6 500 000	6 500 000
	4.1. Építményadó	1 800 000	1 800 000	1 859 560	1 800 000	1 800 000
	4.2. Magánszemélyek kommunális adója	4 700 000	4 700 000	4 926 349	4 700 000	4 700 000
5.	Értékesítési és forgalmi adók	10 000 000	10 000 000	11 697 208	10 000 000	10 000 000
	5.1. Iparüzési adó					
6.	Gépjárműadó					
7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
	7.1. Talajterhelési díj					
8.	Egyéb közhatalmi bevételek			482 403		
	8.1. Pótlék, bírság					
	8.2. Igazgatási szolgáltatási díj					
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 859 882</b>	<b>3 859 882</b>	<b>4 898 541</b>	<b>4 115 200</b>	<b>8 285 321</b>
1.	Árú- és készletértékesítés ellenértéke					
	- Mg. termény eladás					
	- Vashulladék					
2.	Szolgáltatások ellenértéke	371 400	371 400	286 146	215 200	215 200
	- Bérleti díjak					
	- Hirdetés, fénymásolás					
	- Köztemető fenntartás, működtetés					
	- Belépőjegy (Műv. Ház)					
	- Anyakönyvi szolgáltatás					
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			111 601		
	- Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke					
4.	Tulajdonosi bevételek			362 568		4 170 121
5.	Ellátási díjak	3 488 482	3 488 482	3 877 943	3 900 000	3 900 000
	- Intézményi ellátás					
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
7.	Kamatbevételek			174		
8.	Egyéb működési bevételek			260 109		
	- Nem lakó ingatlan bérbeadás					
	- Lakó ingatlan bérbeadás					

	- Egyéb bevétel					
<b>VI.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>82 000</b>	<b>32 800</b>	<b>65 600</b>	<b>65 600</b>
1.	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése		82 000	32 800	65 600	65 600
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>13 826 625</b>	<b>15 870 653</b>	<b>15 870 653</b>	<b>14 723 353</b>	<b>15 011 885</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei					
	1.1. megelőlegezés					
	1.2. Maradvány igénybevétele	13 826 625	15 870 653	15 870 653	14 723 353	15 011 885
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>61 168 269</b>	<b>71 313 101</b>	<b>73 728 103</b>	<b>66 037 912</b>	<b>77 856 165</b>

## Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2022. évi működési célú kiadásai

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi mód előir.	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi i. módosítás
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>11 810 620</b>	<b>16 701 619</b>	<b>16 100 442</b>	<b>15 979 690</b>	<b>21 799 690</b>
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 528 145	13 452 428	12 851 251	7 680 850	13 500 850
2.	Külső személyi juttatások	3 282 475	3 249 191	3 249 191	8 298 840	8 298 840
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szha</b>	<b>1 800 863</b>	<b>2 321 104</b>	<b>2 267 245</b>	<b>2 116 779</b>	<b>2 697 879</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>18 403 554</b>	<b>23 942 721</b>	<b>23 705 210</b>	<b>19 106 001</b>	<b>19 106 001</b>
1.	Készletbeszerzés	2 940 000	2 908 797	2 908 797	1 970 000	1 970 000
2.	Kommunikációs szolgáltatások	322 120	481 792	442 034	453 000	453 000
3.	Szolgáltatások	11 567 439	16 694 382	16 644 684	13 334 708	13 334 708
4.	Kiküldetés, Reklám- és propaganda					
5.	Különféle befizetések, egyéb dologi	3 573 995	3 857 750	3 709 695	3 348 293	3 348 293
<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>4 364 000</b>	<b>4 420 359</b>	<b>4 420 359</b>	<b>4 943 000</b>	<b>4 943 000</b>
	- 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)					
<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>4 234 531</b>	<b>2 081 856</b>	<b>2 081 620</b>	<b>2 833 825</b>	<b>2 833 825</b>
1.	Elvonások és befizetések					
2.	Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH b	3 137 506	1 037 520	1 037 520	1 601 725	1 601 725
	- Közös Hivatal támogatása	303 750			601 725	601 725
	- Szociális alapellátó szolgálat					
	- Háziorvosi ügyelet	1 482 000				
	- Fogászati ügyelet	48 400				
	- Óvodai hozzájárulás	1 303 356	1 037 520	1 037 520	1 000 000	1 000 000
	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre					
3	Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH k	1 097 025	962 336	962 100	1 232 100	1 232 100
	- Balatonmagyaródi Sport Egyesület					
	- Tűzoltó Egyesület Balatonmagyaród	500 000	650 000	650 000	600 000	600 000
	- Kisbalaton Polgárőr Egyesület	260 000			250 000	250 000
	- Kis-Balaton Alapítvány támogatása	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	- Rákóczi Szövetség	15 000				
	- Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület					
	- TÖOSZ Budapest	12 025	12 336	12 100	12 100	12 100
	- Templom : orgona felújítása	0				
	- Polgári Védelmi Szövetség	10 000			20 000	20 000
	- Országos Mentőszolgálat Alapítvány	0			50 000	50 000
	- Vidékfejlesztési Egyesület	0				
4.	Kölcsönnyújtás		82 000	82 000		
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>16 575 831</b>	<b>11 993 405</b>	<b>4 005 374</b>	<b>18 058 617</b>	<b>18 677 293</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>57 189 399</b>	<b>61 461 064</b>	<b>52 580 250</b>	<b>63 037 912</b>	<b>70 057 688</b>

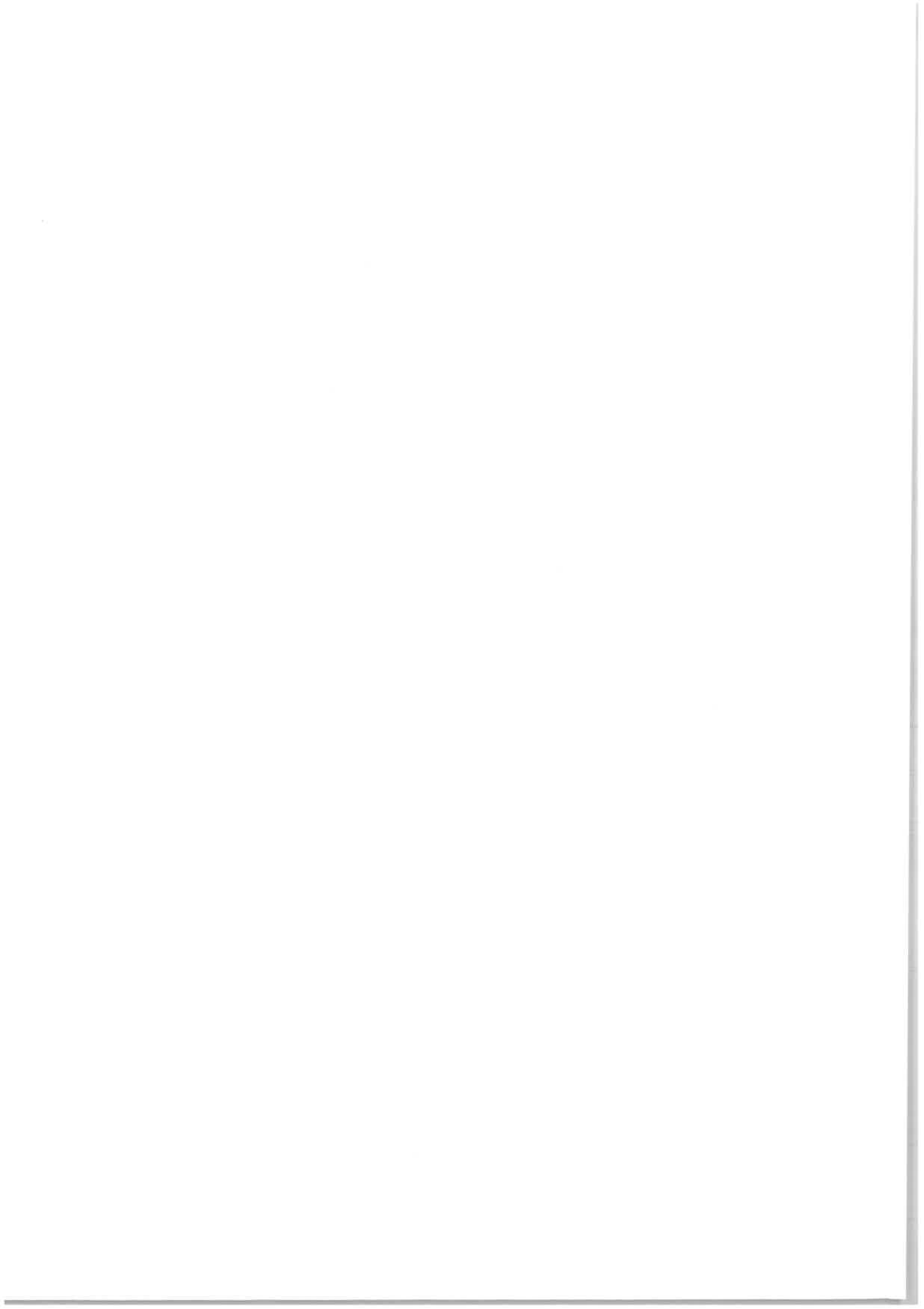
## Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2022. évi felhalmozási célú bevételei

Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi mód előir.	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosítás
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások AH belülről</b>	0	4 842 267	4 842 267	0	5 655 199
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások		4 842 267	4 842 267		5 655 199
	- útfelújítások támogatása					
	- Magyar Falu: mezítlás park					5 655 199
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		1 300 000	1 300 000		
1.	Immateriális javak értékesítése					
2.	Ingatlanok értékesítése		1 300 000	1 300 000		
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
4.	Önkormányzati vagyon üzemeltetés					
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól					
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>					
1.	Belföldi finanszírozás bevételei					
	1.1. Hitel, kölcsönfelvétel					
	1.2. Maradvány igénybevétele					
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	6 142 267	6 142 267	0	5 655 199

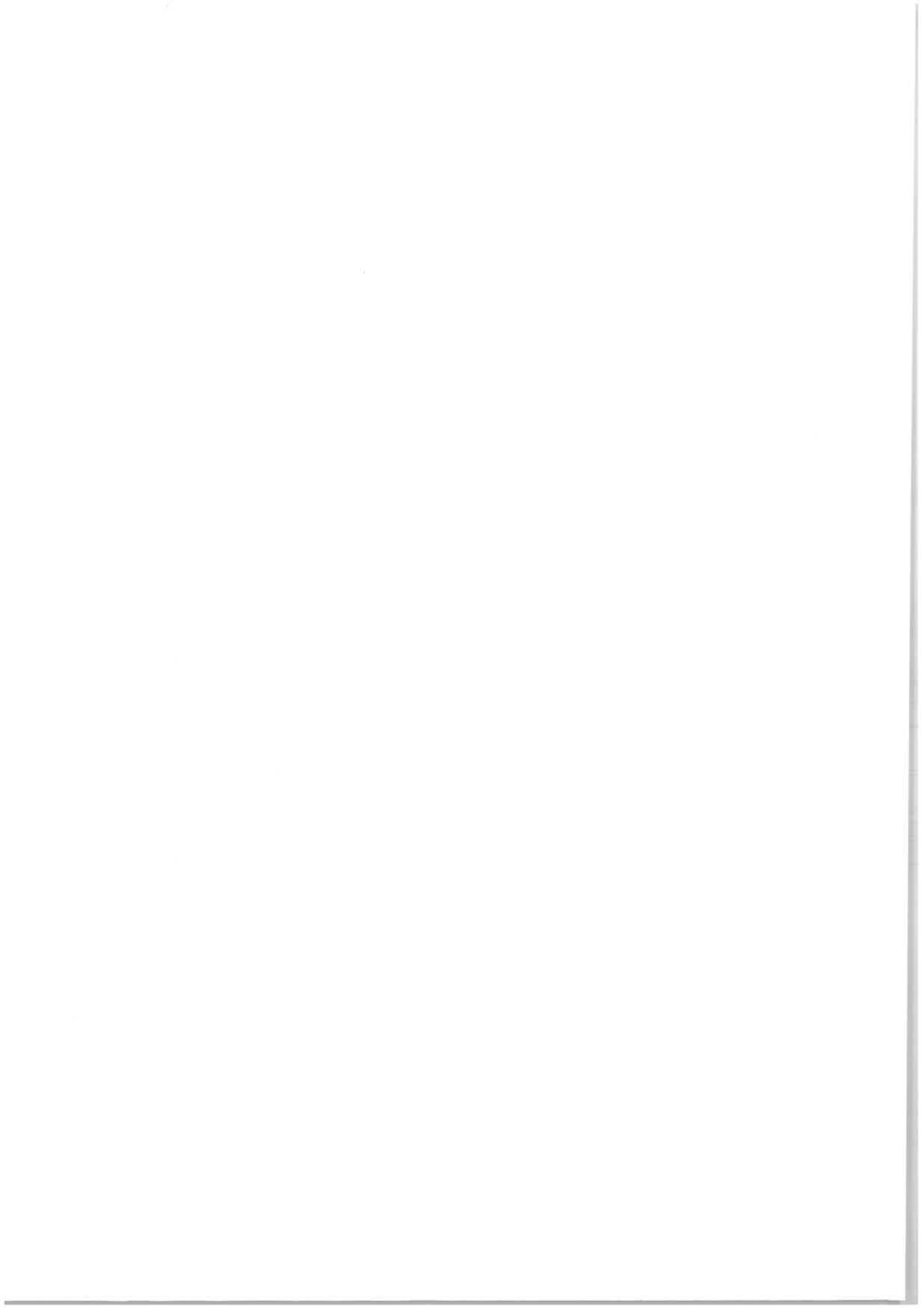
## Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2022. évi felhalmozási célú kiadásai

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi mód előir.	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosítás
<b>VI.</b>	<b>Beruházások</b>	2 978 870	7 548 416	7 505 716	3 000 000	9 283 555
	- laptopok beszerzése				2 000 000	2 000 000
	- eszközbeszerzés: közművelődés				1 000 000	1 000 000
	- ingatlan vásárlás					
	- falugondnoki busz					
	- temető kerítés	1 777 870				
	- antenna					
	- harang	981 000				
	- kamera	70 000				
	- számítógép	150 000				
	- mezítlás park					6 283 555
<b>VII.</b>	<b>Felújítások</b>	1 000 000	8 445 888	4 774 300		4 170 121
	- járdafelújítás					
	- kultúrház	1 000 000				
	- vízmű kötelezettség					4 170 121
	- hivatal kerítés					
<b>VIII.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>					
1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása AH belül					
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről					
3.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása AH kívül					
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülre					
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>					
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	3 978 870	15 994 304	12 280 016	3 000 000	13 453 676



## Balatonmagyaród Község Önkormányzatának 2022. évi Személyi juttatásai és Munkaadót terhelő járulékai

Megnevezés	2022. évi előirányzat	I. módosítás	Kormányzati funkciók						Ft-ban	
			011130 Önkorm. Jogalkotó és ig. tev.	041233 Közfoglalko ztat.	I. módosítás	066010 Zöldterületek ezelés	066020 Város-, és község gazd.	082091 Közműv. int.		I. módosítás
<b>I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>7 680 850</b>	<b>13 500 850</b>	<b>0</b>	<b>855 000</b>	<b>3 555 000</b>	<b>2 875 113</b>	<b>342 054</b>	<b>0</b>	<b>3 120 000</b>	<b>3 608 683</b>
1. Törvény szerinti illetmény, munkabér	7 333 024	13 153 024		855 000	3 555 000	2 701 200	342 054		3 120 000	3 434 770
2. Normatív jutalmak	0	0								
3. Céljuttatás	0	0								
4. Helyettesítési díj, túlóra	0	0								
5. Végkielégítés	0	0								
6. Jubileumi jutalom	0	0								
7. Béren kívüli juttatások	347 826	347 826				173 913				173 913
8. Ruházati költségterítés	0	0								
9. Közlekedési költségterítés	0	0								
10. Egyéb költségterítés	0	0								
11. Lakhatási támogatások	0	0								
12. Szociális támogatások	0	0								
13. Egyéb személyi juttatás	0	0								
<b>II. Külső személyi juttatások</b>	<b>8 298 840</b>	<b>8 298 840</b>	<b>3 848 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 212 390</b>	<b>2 238 450</b>	<b>2 238 450</b>	<b>0</b>
1. Választott tisztviselők juttatásai	3 848 000	3 848 000	3 848 000							
2. Nem saját foglalkoztatott juttatásai	4 450 840	4 450 840					2 212 390	2 238 450	2 238 450	
3. Egyéb külső személyi juttatás	0	0								
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>15 979 690</b>	<b>21 799 690</b>	<b>3 848 000</b>	<b>855 000</b>	<b>3 555 000</b>	<b>2 875 113</b>	<b>2 554 444</b>	<b>2 238 450</b>	<b>5 358 450</b>	<b>3 608 683</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	2 116 779	2 697 879	500 240	117 525	293 025	403 330	332 077	291 000	696 600	472 607
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	0								
3. Munkaadót terhelő SZJA	0	0								
<b>Munkaadót terhelő jár. és SZHA</b>	<b>2 116 779</b>	<b>2 697 879</b>	<b>500 240</b>	<b>117 525</b>	<b>293 025</b>	<b>403 330</b>	<b>332 077</b>	<b>291 000</b>	<b>696 600</b>	<b>472 607</b>





## Balatonmagyaród Község Önkormányzat

### Kormányzati funkciók

	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosítás	011130 Önkorm. Jogalkotó és ig. tev.	013320 Köztem fenntart. műk.	013350 Önkormány zati vagyon gazd	041233 Közfoglalk oztat.	051030 Települé hulladék gyűjt.
1.	<i>Szakmai anyagok</i>	0	0					
1.1.	<i>Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord.</i>	0	0					
2.	<i>Üzemeltetési anyagok</i>	1 970 000	1 970 000	200 000	50 000			
2.1.	<i>Élelmiszerek</i>	0	0					
2.2.	<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>	0	0					
2.3.	<i>Hajtó- és kenőanyag</i>	0	0					
2.4.	<i>Kisértékű tárgyi eszköz</i>	0	0					
2.5.	<i>Munkaruha, védőruha</i>	0	0					
2.6.	<i>Egyéb készletek (anyagok)</i>	0	0					
2.7.	<i>Reprezentáció</i>	0	0					
<b>I.</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 970 000</b>	<b>1 970 000</b>	<b>200 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	<i>Nem adatátvitel célú távközl (telefon)</i>	295 000	295 000	283 000				
2.	<i>Adatátviteli célú távközl (internet)</i>	158 000	158 000	110 000				
<b>II.</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>453 000</b>	<b>453 000</b>	<b>393 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	<i>Közüzemi díjak</i>	1 981 500	1 981 500	300 000	30 000	200 000		
1.1.	<i>Gázenergia-szolgáltatás</i>	0	0					
1.2.	<i>Villamosenergia-szolgáltatás</i>	0	0					
1.3.	<i>Víz- és csatornadíjak</i>	0	0					
2.	<i>Vásárolt élelmezés</i>	4 200 000	4 200 000					
3.	<i>Karbantartás, kisjavítás</i>	590 000	590 000					
4.	<i>Közvetített szolgáltatások</i>	0	0					
4.1.	<i>ÁH belül</i>	0	0					
4.2.	<i>ÁH kívül</i>	0	0					
5.	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	6 563 208	6 563 208	819 000	300 000	0	0	2 179 12
5.1.	<i>Egyéb üzemeltetés, fenntartás</i>	6 563 208	6 563 208	819 000	300 000			2 179 12
5.2.	<i>Pénzügyi szolgáltatások</i>	0	0					
5.3.	<i>Adók, díjak egyéb befizetések</i>	0	0					
<b>III.</b>	<b>Szolgáltatások</b>	<b>13 334 708</b>	<b>13 334 708</b>	<b>1 119 000</b>	<b>330 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>2 179 12</b>
1.	<i>Belföldi kiküldetés</i>	0	0					
2.	<i>Reklám- és propaganda</i>	0	0					
<b>IV.</b>	<b>Kiküldetés, Reklám- és propaganda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	<i>ÁFA kiadások</i>	3 348 293	3 348 293	250 290	75 600	54 000	0	588 36
1.1.	<i>Műk. Célú előzetesen felsz. Áfa</i>	3 348 293	3 348 293	250 290	75 600	54 000		588 36
1.2.	<i>Fizetendő Áfa</i>	0	0					
2.	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	0	0					
<b>V.</b>	<b>Különféle befizetések, egyéb dologi</b>	<b>3 348 293</b>	<b>3 348 293</b>	<b>250 290</b>	<b>75 600</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>588 36</b>
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>19 106 001</b>	<b>19 106 001</b>	<b>1 962 290</b>	<b>455 600</b>	<b>254 000</b>	<b>0</b>	<b>2 767 48</b>



## A működési célú bevételek 2022-2025. évi alakulását külön bemutató mérleg

Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	2022. évre	I. módosítás	2023. évre	2024. évre	2025. évre
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>						
Működési támogatások	01	30 633 759	37 993 359	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Közhatalmi bevételek	02	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
Működési bevételek	03	4 115 200	8 285 321	4 000 000	3 750 000	3 750 000
Működési célú átvett pénzeszközök	04	65 600	65 600			
Finanszírozási bevételek	05	14 723 353	15 011 885	14 000 000	13 000 000	14 000 000
<b>Működési célú bevételek összesen (01+...+05)</b>	<b>06</b>	<b>66 037 912</b>	<b>77 856 165</b>	<b>64 500 000</b>	<b>63 250 000</b>	<b>64 250 000</b>
Személyi juttatások	07	15 979 690	21 799 690	15 000 000	17 000 000	18 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szha	08	2 116 779	2 697 879	2 750 000	3 000 000	3 200 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	09	19 106 001	19 106 001	19 000 000	19 000 000	20 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10	4 943 000	4 943 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000
Egyéb működési célú kiadások	11	2 833 825	2 833 825	4 600 000	4 600 000	4 600 000
Finanszírozási kiadások	12	18 058 617	18 677 293	17 000 000	14 000 000	14 000 000
<b>Működési célú kiadások összesen (07+...+12)</b>	<b>13</b>	<b>63 037 912</b>	<b>70 057 688</b>	<b>62 750 000</b>	<b>62 000 000</b>	<b>64 200 000</b>

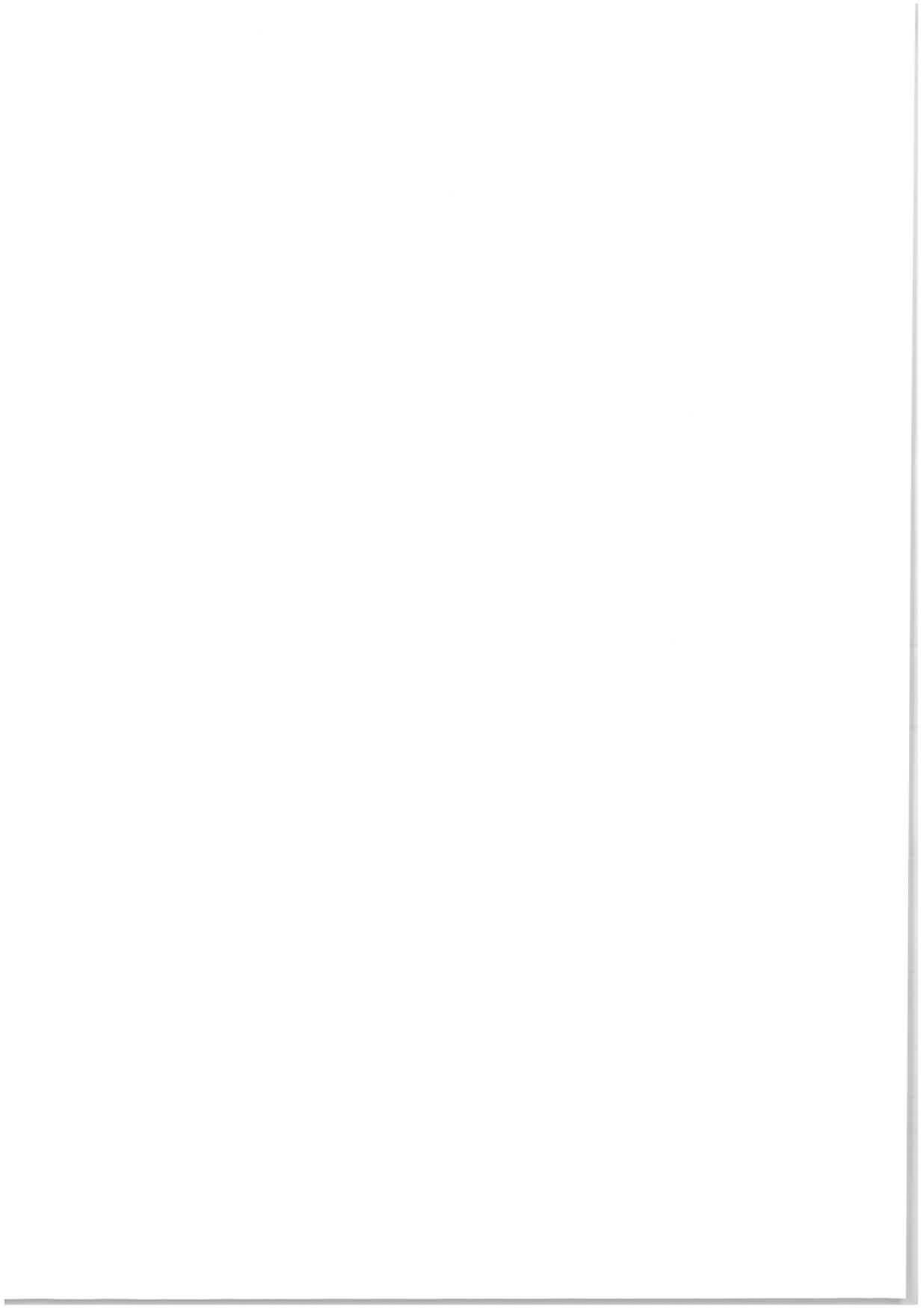
6. melléklet

2. oldal

## A felhalmozási célú kiadások 2022-2025 évi alakulását külön bemutató mérleg

Ft-ban

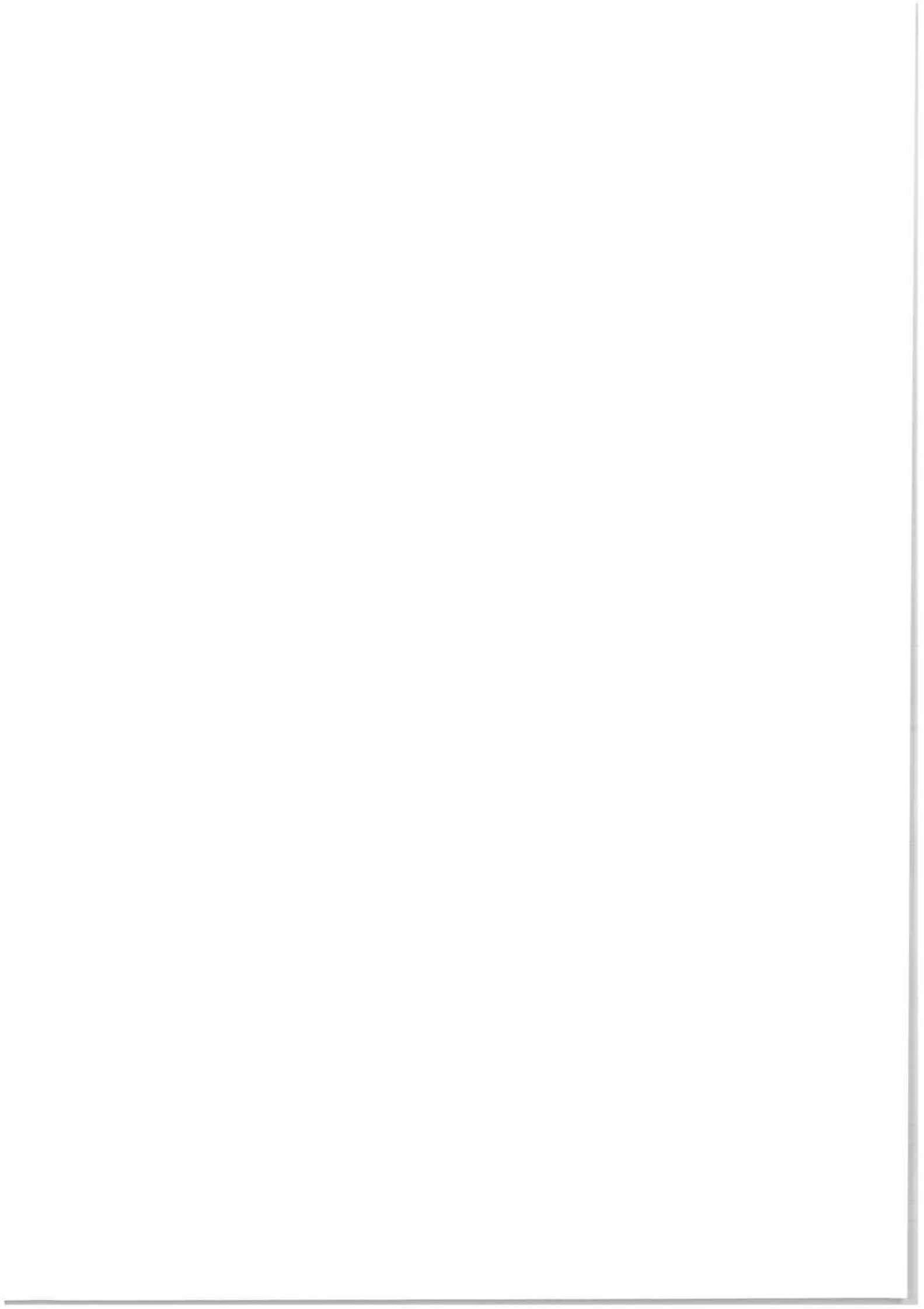
Megnevezés	Sor-szám	2022. évre	I. módosítás	2023. évre	2024. évre	2025. évre
1	2	3	4	5	6	7
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>						
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	14		5 655 199			
Felhalmozási bevételek	15					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16					
Finanszírozási bevételek	17					
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (14+...+17)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>5 655 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházások	19	3 000 000	9 283 555	1 750 000	1 250 000	50 000
Felújítások	20		4 170 121			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	21					
Finanszírozási kiadások	22					
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (18+...+22)</b>	<b>23</b>	<b>3 000 000</b>	<b>13 453 676</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>50 000</b>
Támogatási kölcsönök visszatérülése	24	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzat bevételei összesen (6+18)</b>	<b>25</b>	<b>66 037 912</b>	<b>83 511 364</b>	<b>64 500 000</b>	<b>63 250 000</b>	<b>64 250 000</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen (13+23)</b>	<b>26</b>	<b>66 037 912</b>	<b>83 511 364</b>	<b>64 500 000</b>	<b>63 250 000</b>	<b>64 250 000</b>



## Balatonmagyaród Község Önkormányzatának 2022. évi előirányzat felhasználási itemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	I. mód	Június	Július	Auguszt	Szeptemb	Október	Novemb	Decemb	Össz	I. módos
<b>Bevételek</b>															
Működési támogatások	2 552 813	2 552 813	2 552 813	2 552 813	2 552 813	9 912 413	2 552 813	2 552 813	2 552 813	2 552 813	2 552 813	2 552 813	2 552 816	30 633 759	37 993 359
Közhatalmi bevételek	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	16 500 000	16 500 000
Működési bevételek	342 933	342 933	342 933	342 933	342 933	4 513 054	342 933	342 933	342 933	342 933	342 933	342 933	342 937	4 115 200	8 285 321
Működési célú átvett pe	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	15 600							65 600	65 600
Felhalm. Célú tám. ÁH bel															0
Felhalmozási bevételek															5 655 199
Felhalmozási célú átvett pe															0
Finanszírozási bevételek	14 723 353					288 532									0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>19 004 099</b>	<b>4 280 746</b>	<b>4 280 746</b>	<b>4 280 746</b>	<b>4 280 746</b>	<b>21 754 198</b>	<b>4 286 346</b>	<b>4 270 746</b>	<b>4 270 746</b>	<b>4 270 746</b>	<b>4 270 746</b>	<b>4 270 746</b>	<b>4 270 753</b>	<b>66 037 912</b>	<b>83 511 364</b>
<b>Kiadások</b>															
Személyi juttatások	1 331 641	1 331 641	1 331 641	1 331 641	1 331 641	7 151 641	1 331 641	1 331 641	1 331 641	1 331 641	1 331 641	1 331 640	1 331 640	15 979 690	21 799 690
Munkaadót terh jár és szha	176 398	176 398	176 398	176 398	176 398	757 498	176 398	176 398	176 398	176 398	176 399	176 399	176 399	2 116 779	2 697 879
Dologi kiadások	1 592 167	1 592 167	1 592 167	1 592 167	1 592 167	1 592 167	1 592 167	1 592 167	1 592 167	1 592 167	1 592 167	1 592 167	1 592 164	19 106 001	19 106 001
Ellátottak pénzbeli jutt	411 917	411 917	411 917	411 917	411 917	411 917	411 917	411 917	411 917	411 917	411 917	411 917	411 913	4 943 000	4 943 000
Egyéb mük célú kiadások	236 152	236 152	236 152	236 152	236 152	236 152	236 152	236 152	236 152	236 152	236 152	236 152	236 153	2 833 825	2 833 825
Beruházás			2 000 000	1 000 000		6 283 555								3 000 000	9 283 555
Felújítások						4 170 121									4 170 121
Egyéb felhalm célú kiad															0
Finanszírozási kiadások	18 058 617					618 676								18 058 617	18 677 293
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>21 806 892</b>	<b>3 748 275</b>	<b>5 748 275</b>	<b>4 748 275</b>	<b>3 748 275</b>	<b>21 221 727</b>	<b>3 748 275</b>	<b>3 748 275</b>	<b>3 748 275</b>	<b>3 748 275</b>	<b>3 748 276</b>	<b>3 748 275</b>	<b>3 748 269</b>	<b>66 037 912</b>	<b>83 511 364</b>

Ft-ban



## Bérleti díjak 2021.10.16.-tól

### A sírhelyek feletti rendelkezési jog, valamint az

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

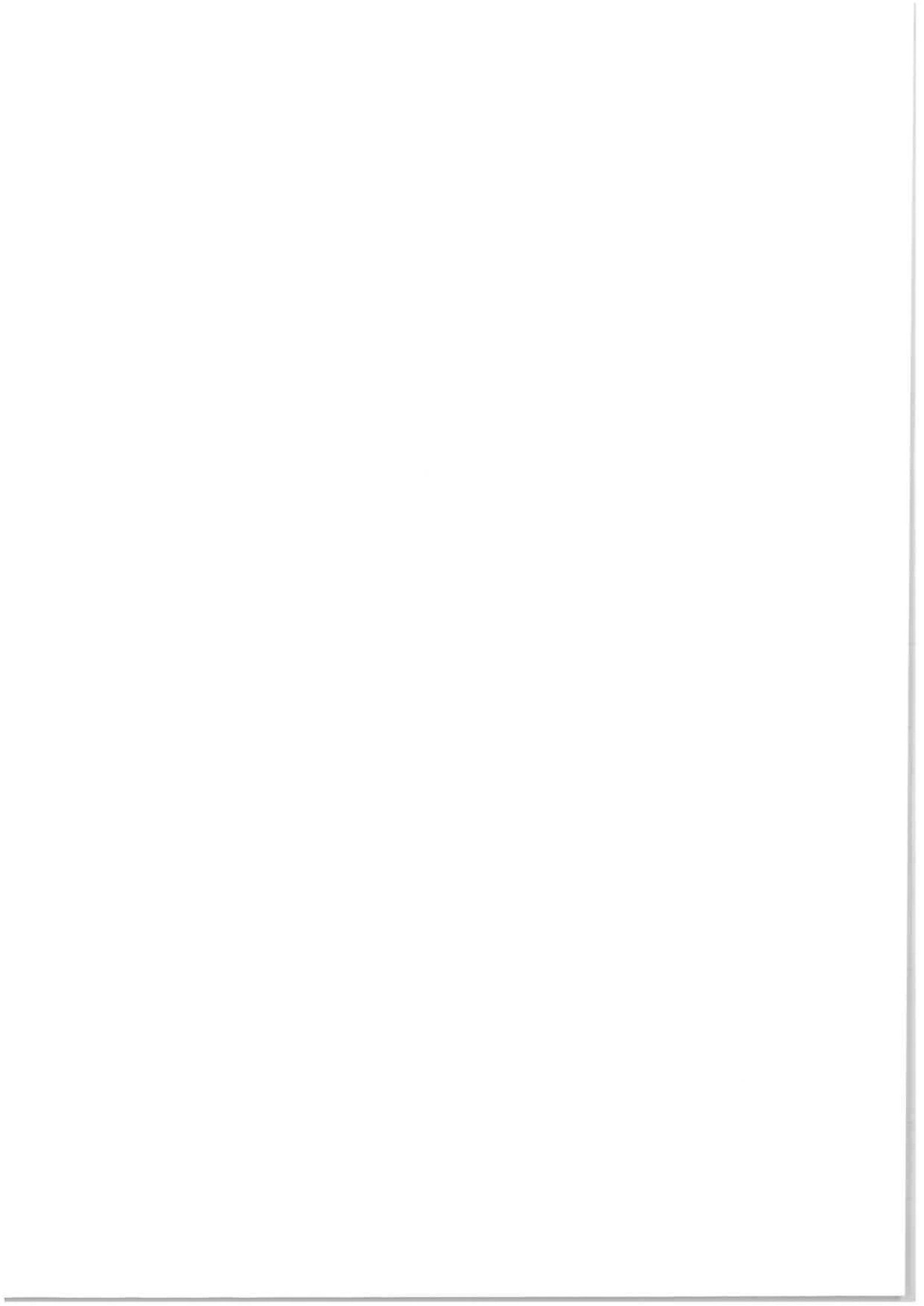
Megnevezés	Bruttó/Nettó
Temető fenntartási hozzájár díj	3 500 Ft/alkalom
Ravatalozó bérleti díj	2 800 Ft/alkalom
Hulladék elhelyezési díj	4 800 Ft/alkalom
Hűtő bérleti díj	700 Ft/nap

### Kultúrház terem bérleti díjak

Megnevezés	Bruttó/Nettó
<b>Minden helyiség:</b>	
- kulturális célra fűtéssel	16 800 Ft
- nem kulturális célra fűtéssel	20 600 Ft
- nem kulturális célra fűtés nélkül	14 100 Ft
<b>Előtér nem kulturális célra</b>	3 350 Ft
<b>Kisterem:</b>	
- nem kulturális célra fűtéssel	7 100 Ft
- nem kulturális célra fűtés nélkül	4 500 Ft
<b>Nagyterem:</b>	
- 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
	<b>Bruttó/Nettó</b>
Hirdetés 20 szóig	1 120 Ft
Hirdetés 20 szó felett szavanként	70 Ft
Fénymásolás	20 Ft





**Balatonmagyaród Község Önkormányzata által 2022. évben nyújtott közvetett támogatásokról**

**I.**

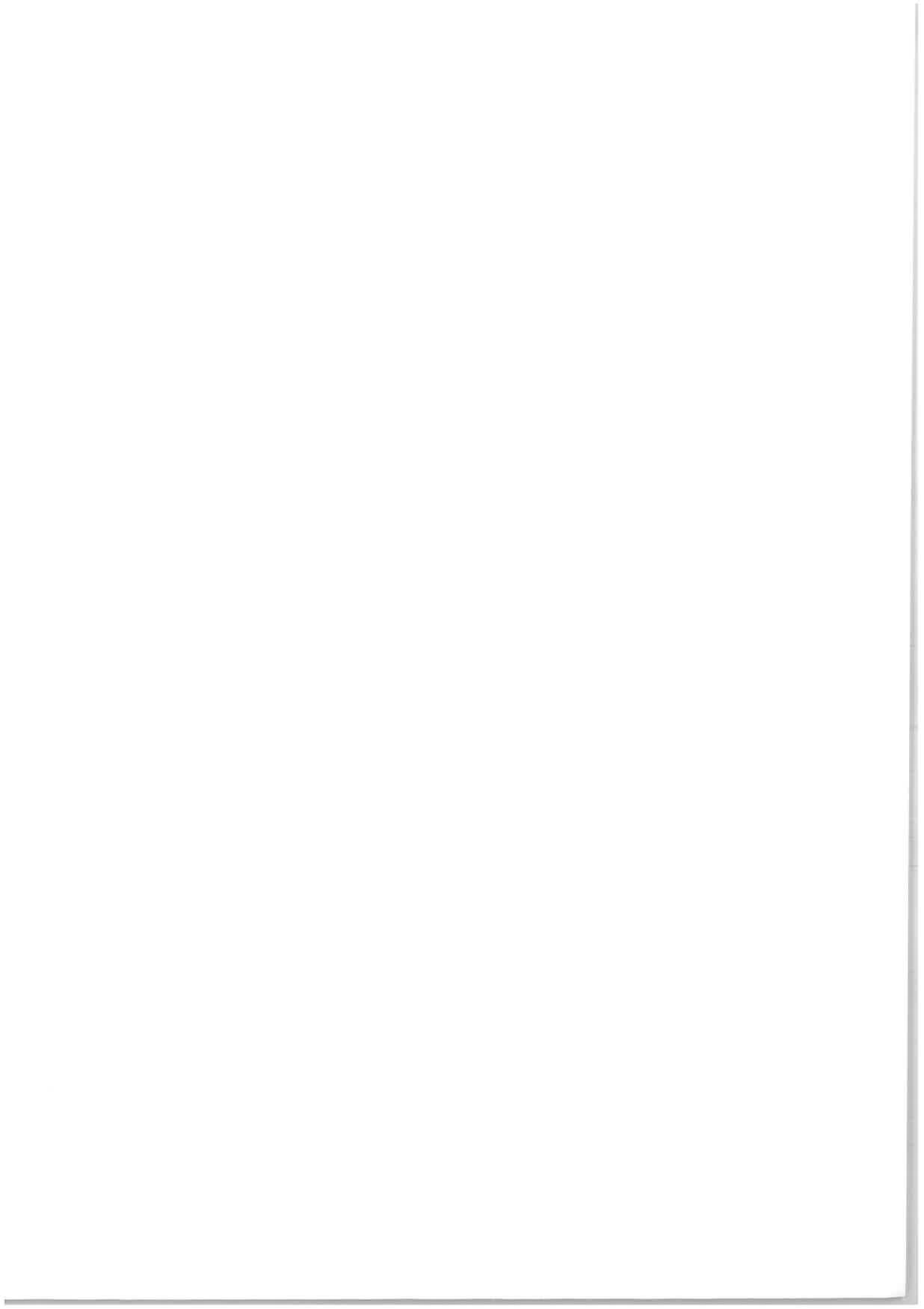
**a 7/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet a helyi adókról alapján**

**Magánszemélyek kommunális adója:**

Dupla telek esetén 1 telek adómentes		20.000,- Ft
<b>2022. évi kedvezmény összesen:</b>	<b>2 adózó</b>	<b>40.000,- Ft</b>

**II.**

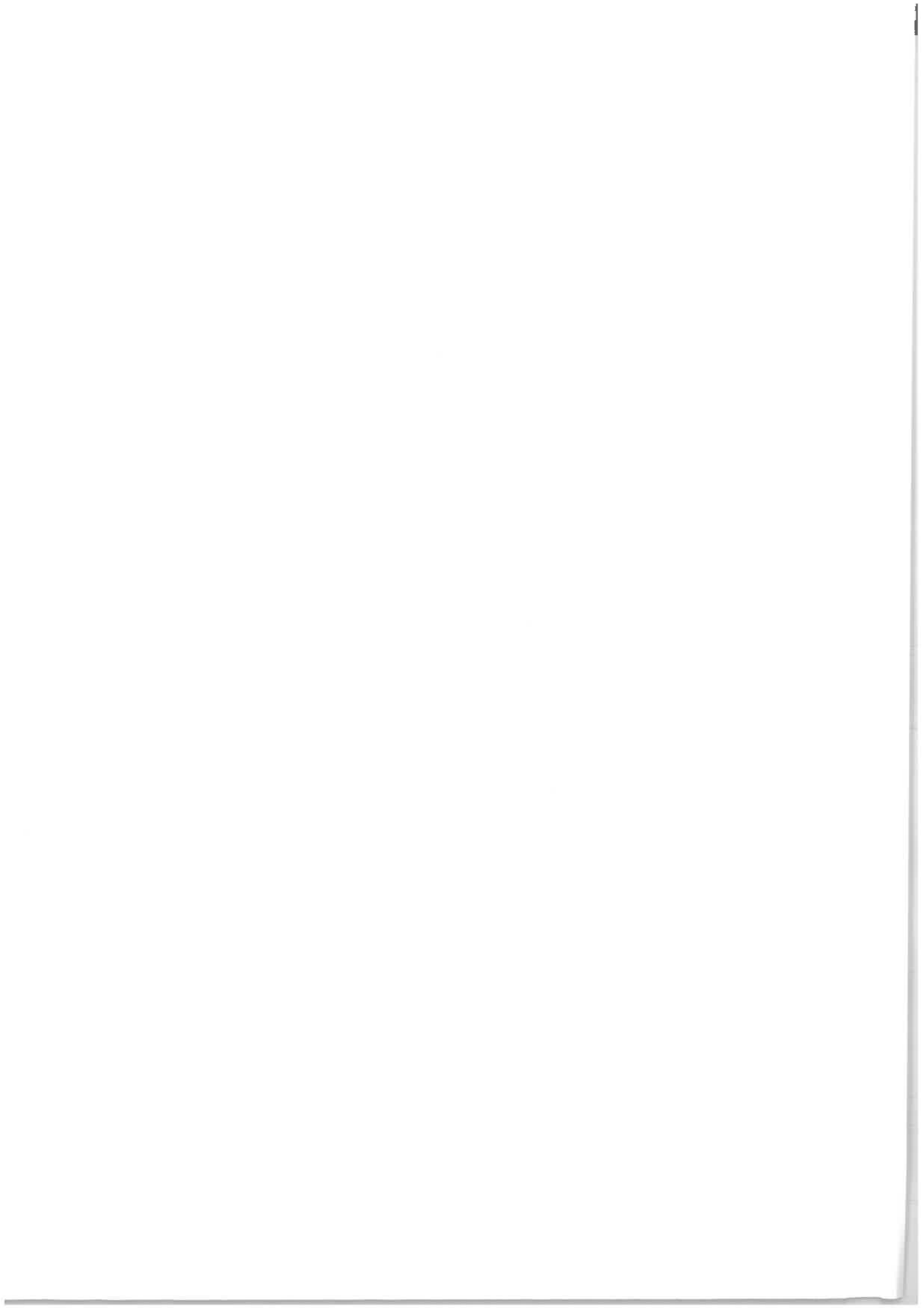
Balatonmagyaród Község Önkormányzata térítésmentesen biztosítja az orvosi rendelő használatát a vállalkozó orvos részére



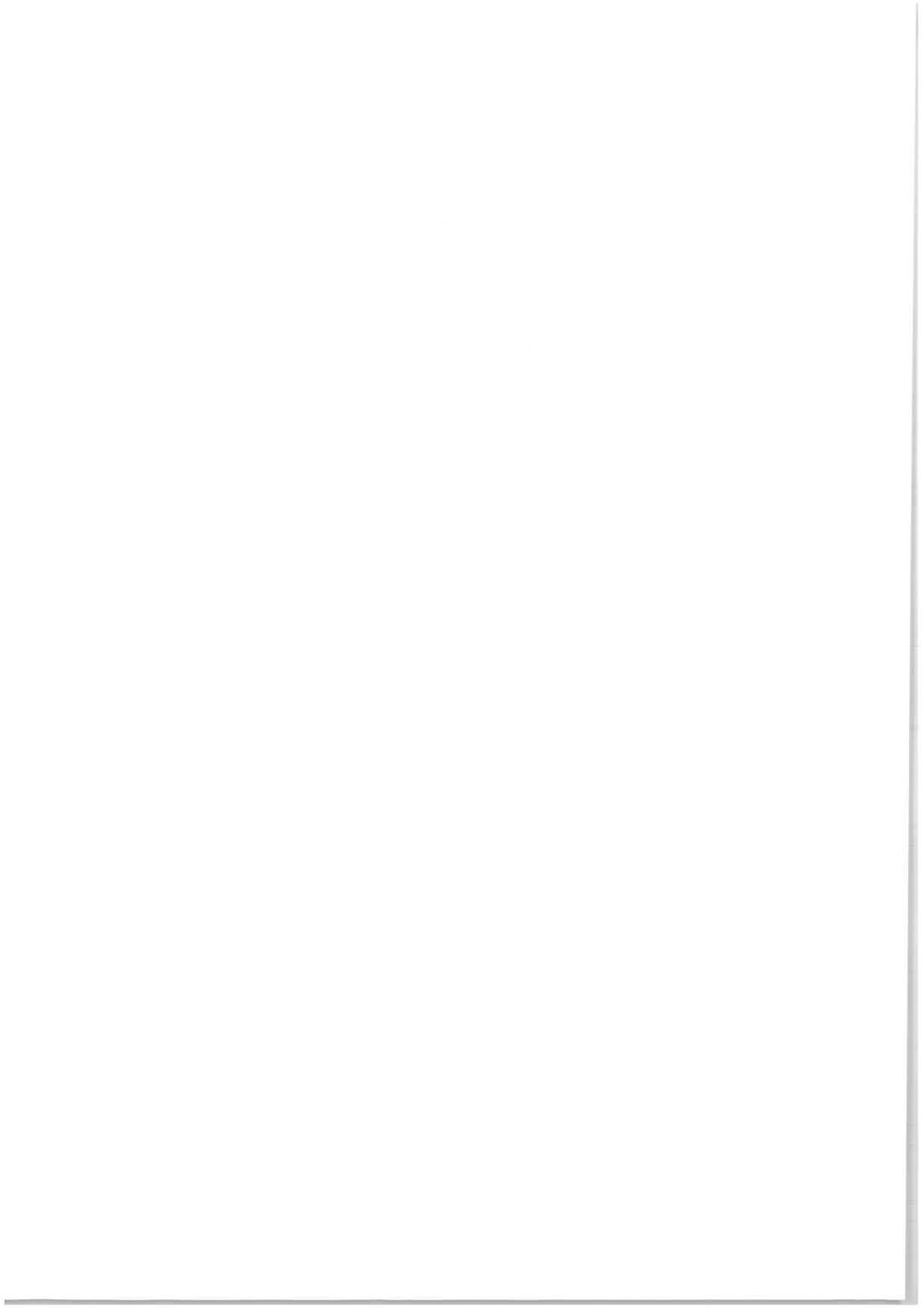
### Európai Unió forrásból megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Sorsz.	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
		2020	2021	2022	Összesen	2020	2021	2022
1.	EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		0	0	0		0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ft-ban







## Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2022. évi kötelező és önként vállalat feladatai

Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Kötelező feladatok	2022	I. mód	Kötelező feladatok	2022	I. mód
1. Önkormányzati hivatal	1 721 578	1 721 578	1. Önkormányzati hivatal	8 924 355	8 924 355
- Hivatal működési tám			- személyi, járulék, dologi kiadás		
2. Település-üzemeltetés (Levonás: beszámítás után)	6 113 870	6 113 870	2. Település-üzemeltetés	11 770 266	11 770 266
- községgazdálkodás			- községgazdálkodás	9 739 866	9 739 866
- közvilágítás			- közvilágítás	1 574 800	1 574 800
- köztemető fenntartása			- köztemető fenntartása	455 600	455 600
- közutak fenntartása			- közutak fenntartása		
3. Egyéb önkormányzati feladatok	6 000 000	6 000 000	3.		
4. Szociális feladatok	4 943 000	4 943 000	4. Szociális feladatok	5 343 000	5 343 000
5. Hozzájár pénzbeli szociális ellátás			5.		
6. Óvodai , iskolai ellátás			6. Óvodai , iskolai ellátás	1 000 000	1 000 000
- költségvetési támogatás			- személyi juttatás		
- saját bevételek			- munkaadói járulékok		
- önkormányzati hozzájárulások			- dologi kiadások		
			- támogatás	1 000 000	1 000 000
7.-szociális étkeztetés	5 745 250	5 745 250	7. Szociális étkeztetés	5 334 000	5 334 000
- támogatás	1 845 250	1 845 250	- étkeztetés		
- térítési díj	3 900 000	3 900 000	- hozzájárulás		
8. OEP-től átvett pénzeszköz			8. Egészségügyi ellátások	1 506 600	1 506 600
			- fogorvosi ügyelet	48 600	48 600
			- háziorvosi ügyelet hozzájárulás	1 458 000	1 458 000
9. Helyi adók, támogatás	18 500 000	18 500 000	9. Allategészségügy	274 320	274 320
10. Kulturális feladatok	2 270 000	5 795 600	10. Kulturális feladatok	4 799 450	8 325 050
11. Hulladékszállítás			11. Hulladékszállítás	2 767 484	2 767 484
12. Vagyonhasznosítás	115 200	115 200	12. Vagyonhasznosítás	254 000	254 000
13. Falugondnok	5 142 300	5 142 300	13. Falugondnok	5 031 390	5 031 390
14. Sport			14. Sport	1 905	1 905
15. Közfoglalkoztatás	697 761	4 531 761	15. Közfoglalkoztatás	972 525	3 848 025
16. megelőlegezés		1 781	16. ÁH előleg visszafizetése	989 127	990 908
17. vízmű kötváll		4 170 121	17. vízmű kötváll		4 170 121
<b>Bevételek összesen</b>	<b>51 248 959</b>	<b>62 780 461</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>48 968 422</b>	<b>59 541 424</b>

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Önként vállalt feladatok	2022	I. mód	Önként vállalt feladatok	2022	I. mód
1. Működési pénzeszközátvétel	65 600	65 600	1. Beruházás		
2. Önkormányzati jogalkotás			2. Áht kívüli támogatások		
3. Felújítás			3. Felújítások		6 283 555
4. Pénzmaradvány	14 723 353	15 010 104	4. Lekötött betét elhelyezése	17 069 490	17 686 385
5. Védett természeti területek			5. Finanszírozási kiadás		
6. Magyar Falu: Mezőlábaskert		5 655 199			
<b>Összesen</b>	<b>14 788 953</b>	<b>20 730 903</b>	<b>Összesen</b>	<b>17 069 490</b>	<b>23 969 940</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>66 037 912</b>	<b>83 511 364</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>66 037 912</b>	<b>83 511 364</b>

