

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

Ft-ban

BEVÉTELEK								KIADÁSOK							
Kiem. előir. Szám	Kiemelt előirányzat neve	2021. évi előirányzat	2021. évi mód előir.	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	Kiem. előir. Szám	Kiemelt előirányzat neve	2021. évi előir.	2021. évi mód előir.	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás
A)	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	47 341 644	55 442 448	57 857 450	51 314 559	62 844 280	74 334 686		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	40 613 568	49 467 659	48 574 876	44 979 295	51 380 395	61 902 151
I.	Működési támogatások	26 981 762	35 000 566	33 960 589	30 633 759	37 993 359	38 051 963	I.	Személyi juttatások	11 810 620	16 701 619	16 100 442	15 979 690	21 799 690	22 115 427
II.	Közhatalmi bevételek	16 500 000	16 500 000	18 965 520	16 500 000	16 500 000	27 990 406	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 800 863	2 321 104	2 267 245	2 116 779	2 697 879	2 861 355
III.	Működési bevételek	3 859 882	3 859 882	4 898 541	4 115 200	8 285 321	8 243 117	III.	Dologi kiadások	18 403 554	23 942 721	23 705 210	19 106 001	19 106 001	28 775 228
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök		82 000	32 800	65 600	65 600	49 200	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 364 000	4 420 359	4 420 359	4 943 000	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	3 207 141
B)	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	6 142 267	6 142 267	0	5 655 199	5 655 199	B)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 978 870	15 994 304	12 280 016	3 000 000	13 453 676	17 108 711
I.	Felhalmozási célú átadások ÁH belülről		4 842 267	4 842 267		5 655 199	5 655 199	I.	Beruházások	2 978 870	7 548 416	7 505 716	3 000 000	9 283 555	11 745 370
II.	Felhalmozási bevételek		1 300 000	1 300 000				II.	Felújítások	1 000 000	8 445 888	4 774 300		4 170 121	5 363 341
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							III.	Egyéb felhalmozási célú kiadás						
C)	Finanszírozási bevételek	13 826 625	15 870 653	15 870 653	14 723 353	15 011 885	16 082 281	C)	Finanszírozási kiadások	16 575 831	11 993 405	4 005 374	18 058 617	18 677 293	17 061 304
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 168 269	77 455 368	79 870 370	66 037 912	83 511 364	96 072 166		KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 168 269	77 455 368	64 860 266	66 037 912	83 511 364	96 072 166

Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2022. évi működési célú bevételei

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi mód előir.	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosítás
I.	Működési támogatások	26 981 762	35 000 566	33 960 589	30 633 759	37 993 359
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: közösségsszervező foglalkoztatása					3 525 600
II.	Felhalmozási bevételek					
III.	Közhatalmi bevételek	16 500 000	16 500 000	18 965 520	16 500 000	16 500 000
1.	Jövedelemadók					
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					
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					
IV.	Működési bevételek	3 859 882	3 859 882	4 898 541	4 115 200	8 285 321
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					
	- Köztisztviselő 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					
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	82 000	32 800	65 600	65 600
1.	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése		82 000	32 800	65 600	65 600
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
VIII.	Finanszírozási bevételek	13 826 625	15 870 653	15 870 653	14 723 353	15 011 885
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
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 168 269	71 313 101	73 728 103	66 037 912	77 856 165

Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2022. évi működési célú kiadásai

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi mód előír.	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi i. módosítás
I.	Személyi juttatások	11 810 620	16 701 619	16 100 442	15 979 690	21 799 690
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
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szha	1 800 863	2 321 104	2 267 245	2 116 779	2 697 879
III.	Dologi kiadások	18 403 554	23 942 721	23 705 210	19 106 001	19 106 001
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
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 364 000	4 420 359	4 420 359	4 943 000	4 943 000
	- 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	4 234 531	2 081 856	2 081 620	2 833 825	2 833 825
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 belülről					
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		
5.	Beruházások					

6.	Felújítások					
IX.	Finanszírozási kiadások	16 575 831	11 993 405	4 005 374	18 058 617	18 677 293
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 189 399	61 461 064	52 580 250	63 037 912	70 057 688

Ft-ban

2022. évi I. módosítás
38 051 963
12 013 870
12 512 283
2 270 000
4 494 493
67 570
6 693 749
3 168 149
3 525 600
5 655 199
27 990 406
6 500 000
1 588 197
4 911 803
21 197 809
8 243 117
625 175
3 509 145
4 104 603
268

3 926
49 200
49 200
16 082 281
1 072 177
15 010 104
96 072 166

2. melléklet
2. oldal

2022. évi i. módosítás
22 115 427
15 639 175
6 476 252
2 861 355
28 775 228
6 101 765
507 400
18 030 850
4 135 213
4 943 000
3 207 141
330 316
1 601 725
601 725
1 000 000
1 232 100
600 000
250 000
300 000
12 100
20 000
50 000
11 745 370

5 363 341

17 061 304

96 072 166

Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2022. évi felhalmozási célú bevételei

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi mód előir.	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosítás
II.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	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: mezítlábas park					5 655 199
V.	Felhalmozási bevételek		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					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól					
VIII.	Finanszírozási bevételek					
1.	Belföldi finanszírozás bevételei					
	1.1. Hitel, kölcsönfelvétel					
	1.2. Maradvány igénybevétele					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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
VI.	Beruházások	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				
	- mezítlábas park					6 283 555
VII.	Felújítások	1 000 000	8 445 888	4 774 300		4 170 121
	- járdafelújítás					
	- kultúrház	1 000 000				
	- vízmű kötelezettség					4 170 121
	- hivatal kerítés					
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül					
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről					
3.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül					
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülről					
IX.	Finanszírozási kiadások					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 978 870	15 994 304	12 280 016	3 000 000	13 453 676

Ft-ban

2022. évi II. módosítás
5 655 199
5 655 199
5 655 199
0
5 655 199

2022. évi II. módosítás
11 745 370
2 000 000
3 461 815
6 283 555
5 363 341
5 363 341
17 108 711

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának 2022. évi Személyi juttatásai és Munkaadókat terhelő járulékok

	Megnevezés	2022. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 892 167	10 405 113	15 639 175
1.	Törvény szerinti illetmény, munkabér	9 718 254	10 231 200	14 133 361
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	173 913	173 913	504 126
8.	Ruházati költségtérítés	0	0	
9.	Közlekedési költségtérítés	0	0	
10.	Egyéb költségtérítés	0	0	
11.	Lakhatási támogatások	0	0	
12.	Szociális támogatások	0	0	
13.	Egyéb személyi juttatás	0	0	1 001 688
II.	Külső személyi juttatások	8 298 840	4 476 900	6 476 252
1.	Választott tisztségviselők juttatásai	3 848 000	0	3 948 165
2.	Nem saját foglalkoztatott juttatásai	4 450 840	4 476 900	2 440 895
3.	Egyéb külső személyi juttatás	0	0	87 192
	Személyi juttatások összesen	18 191 007	14 882 013	22 115 427
1.	Szociális hozzájárulási adó	2 225 272	1 801 480	2 861 355
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	
3.	Munkaadót terhelő SZJA	0	0	
	Munkaadót terhelő jár. és SZHA	2 225 272	1 801 480	2 861 355

Kormányzati funkciók

011130 Önkorm. Jogalkotó és ig. tev.	II. módosítás	041233 Közfoglalko- ztat.	I. módosítás	II. módosítás	066010 Zöldterületk- ezelés	II. módosítás
0		855 000	3 555 000	3 550 498	2 875 113	2 925 600
		855 000	3 555 000	3 539 998	2 701 200	2 761 000
					173 913	156 300
				10 500		8 300
3 848 000	3 721 040	0	0		0	
3 848 000	3 721 040					
3 848 000	488 037	855 000	3 555 000	3 550 498	2 875 113	2 925 600
500 240	488 037	117 525	293 025	234 652	403 330	408 793
500 240		117 525	293 025	234 652	403 330	408 793

unkaadót terhelő járulécai

Ft-ban

066020 Város-, és község gazd.	II. módosítás	082091 Közműv. int.	I. módosítás	107055 Falugond. szolg.	II. módosítás
342 054	812 904	0	3 120 000	3 608 683	3 338 407
342 054	340 395		3 120 000	3 434 770	2 803 510
				173 913	78 150
	472 509				456 747
2 212 390	912 996	2 238 450	2 238 450	0	316 882
2 212 390	825 804	2 238 450	2 238 450		316 882
	87 192				
2 554 444	1 725 900	2 238 450	5 358 450	3 608 683	3 655 289
332 077	230 899	291 000	696 600	472 607	487 404
332 077	230 899	291 000	696 600	472 607	487 404

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának 2022. évi Dologi kiadásai

Kormányzati funkciók

Ft-ban

	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	011130 Önkorm. Jogalkotó és ig. tev.	013320 Köztem fenntart. műk.	013350 Önkormányzati vagyongazd.	041233 Közfoglalkoztat.	051030 Települési hulladékgyűjt.	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterületkezelés	066020 Város-, és községgazd.	081045 Sport lét. műk.	072312 Fogorvosi ügyelet	072112 Háziorvosi ügyelet	082091 Közműv. int.	107051 Szociális étkezés	107052 Házi segítségnyújtás	107055 Falugond. szolg.	042180 Állategészségügy	
1.	Szakmai anyagok	0	0	0																	
1.1.	Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord.	0	0	0																	
2.	Üzemeltetési anyagok	1 970 000	1 970 000	6 101 765	200 000	50 000				400 000	300 000					520 000			500 000		
2.1.	Élelmiszerek	0	0	0																	
2.2.	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0																	
2.3.	Hajtó- és kenőanyag	0	0	0																	
2.4.	Kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0																	
2.5.	Munkaruha, védőruha	0	0	0																	
2.6.	Egyéb készletek (anyagok)	0	0	0																	
2.7.	Reprezentáció	0	0	0																	
I.	Készletbeszerzés	1 970 000	1 970 000	6 101 765	200 000	50 000	0	0	0	0	400 000	300 000	0	0	0	520 000	0	0	500 000	0	
1.	Adatátviteli célú távközl (internet)	295 000	295 000	349 400	283 000											6 000			6 000		
2.	Nem adatátviteli célú távközl (telefon)	158 000	158 000	158 000	110 000											24 000			24 000		
II.	Kommunikációs szolgáltatások	453 000	453 000	507 400	393 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	
1.	Közüzemi díjak	1 981 500	1 981 500	2 358 960	300 000	30 000	200 000			1 000 000			1 500			450 000					
1.1.	Gázenergia-szolgáltatás	0	0	0																	
1.2.	Villamosenergia-szolgáltatás	0	0	0																	
1.3.	Víz- és csatornadíjak	0	0	0																	
2.	Vásárolt élelmiszer	4 200 000	4 200 000	5 587 728													4 200 000				
3.	Karbantartás, kisjavítás	590 000	590 000	1 258 654						240 000	50 000	250 000							50 000		
4.	Közvetített szolgáltatások	0	0	100 000																	
4.1.	AH belül	0	0	0																	
4.2.	AH kívül	0	0	0																	
5.	Egyéb szolgáltatás	6 563 208	6 563 208	8 725 508	819 000	300 000	0	0	2 179 120	0	0	942 488	0	48 600	1 458 000	0	0	400 000	200 000	216 000	
5.1.	Egyéb üzemeltetés, fenntartás	6 563 208	6 563 208	8 725 508	819 000	300 000			2 179 120			942 488		48 600	1 458 000			400 000	200 000	216 000	
5.2.	Pénzügyi szolgáltatások	0	0	0																	
5.3.	Adók, díjak egyéb befizetések	0	0	0																	
III.	Szolgáltatások	13 334 708	13 334 708	18 030 850	1 119 000	330 000	200 000	0	2 179 120	1 240 000	50 000	1 192 488	1 500	48 600	1 458 000	450 000	4 200 000	400 000	250 000	216 000	
1.	Belföldi kiküldetés	0	0	0																	
2.	Reklám- és propaganda	0	0	0																	
IV.	Kiküldetés, Reklám- és propaganda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	ÁFA kiadások	3 348 293	3 348 293	4 130 838	250 290	75 600	54 000	0	588 364	334 800	121 500	290 914	405			270 000	1 134 000	0	170 100	58 320	
1.1.	Műk. Célú előzetesen felsz. Áfa	3 348 293	3 348 293	4 130 838	250 290	75 600	54 000	0	588 364	334 800	121 500	290 914	405			270 000	1 134 000	0	170 100	58 320	
1.2.	Fizetendő Áfa	0	0	0																	
2.	Egyéb dologi kiadások	0	0	7 375																	
V.	Különféle befizetések, egyéb dologi	3 348 293	3 348 293	4 135 213	250 290	75 600	54 000	0	588 364	334 800	121 500	290 914	405	0	0	270 000	1 134 000	0	170 100	58 320	
	Dologi kiadások összesen	19 106 001	19 106 001	28 775 228	1 962 290	455 600	254 000	0	2 767 484	1 574 800	571 500	1 783 402	1 905	48 600	1 458 000	1 270 000	5 334 000	400 000	950 100	274 320	

--

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

Megnevezés	Sor- szám	2022. évre	I. módosítás	II. módosítás	2023. évre	2024. évre
1	2	3	4	5	6	7
I. Működési bevételek és kiadások						
Működési támogatások	01	30 633 759	37 993 359	38 051 963	30 000 000	30 000 000
Közhatalmi bevételek	02	16 500 000	16 500 000	27 990 406	16 500 000	16 500 000
Működési bevételek	03	4 115 200	8 285 321	8 243 117	4 000 000	3 750 000
Működési célú átvett pénzeszközök	04	65 600	65 600	49 200		
Finanszírozási bevételek	05	14 723 353	15 011 885	16 082 281	14 000 000	13 000 000
Működési célú bevételek összesen (01+...+05)	06	66 037 912	77 856 165	90 416 967	64 500 000	63 250 000
Személyi juttatások	07	15 979 690	21 799 690	22 115 427	15 000 000	17 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szha	08	2 116 779	2 697 879	2 861 355	2 750 000	3 000 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	09	19 106 001	19 106 001	28 775 228	19 000 000	19 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10	4 943 000	4 943 000	4 943 000	4 400 000	4 400 000
Egyéb működési célú kiadások	11	2 833 825	2 833 825	3 207 141	4 600 000	4 600 000
Finanszírozási kiadások	12	18 058 617	18 677 293	17 061 304	17 000 000	14 000 000
Működési célú kiadások összesen (07+...+12)	13	63 037 912	70 057 688	78 963 455	62 750 000	62 000 000

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

Megnevezés	Sor- szám	2022. évre	I. módosítás	II. módosítás	2023. évre	2024. évre
1	2	3	4	5	6	7
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	14		5 655 199	5 655 199		
Felhalmozási bevételek	15					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16					
Finanszírozási bevételek	17					
Felhalmozási célú bevételek összesen (14+...+17)	18	0	5 655 199	5 655 199	0	0
Beruházások	19	3 000 000	9 283 555	11 745 370	1 750 000	1 250 000
Felújítások	20		4 170 121	5 363 341		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	21					
Finanszírozási kiadások	22					
Felhalmozási célú kiadások összesen (18+...+22)	23	3 000 000	13 453 676	17 108 711	1 750 000	1 250 000
Támogatási kölcsönök visszatérülése	24	0	0		0	0

Önkormányzat bevételei összesen (6+18)	25	66 037 912	83 511 364	96 072 166	64 500 000	63 250 000
Önkormányzat kiadásai összesen (13+23)	26	66 037 912	83 511 364	96 072 166	64 500 000	63 250 000

Ft-ban

2025. évre
8
30 000 000
16 500 000
3 750 000
14 000 000
64 250 000
18 000 000
3 200 000
20 000 000
4 400 000
4 600 000
14 000 000
64 200 000

Ft-ban

2025. évre
8
0
50 000
50 000
0

64 250 000

64 250 000

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	I. mód	Június	Július	Auguszt	Szeptemb	Október	Novemb	Decemb	Össz	I. módos	II. mód.
Bevételek																
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	38 051 963
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	27 990 406
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	8 243 117
Működési célú átvett pe	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	15 600							65 600	65 600	49 200
Felhalm. Célú tám. ÁH bel						5 655 199								0	5 655 199	0
Felhalmozási bevételek														0	0	5 655 199
Felhalmozási célú átvett pe														0	0	0
Finanszírozási bevételek	14 723 353					288 532								14 723 353	15 011 885	16 082 271
Bevételek összesen:	19 004 099	4 280 746	4 280 746	4 280 746	4 280 746	21 754 198	4 286 346	4 270 746	4 270 746	4 270 746	4 270 746	4 270 746	4 270 753	66 037 912	83 511 364	96 072 156
Kiadások																
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	22 115 427
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	2 861 355
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	28 775 228
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	4 943 000
Egyéb műk 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	3 207 131
Beruházás			2 000 000	1 000 000		6 283 555								3 000 000	9 283 555	11 745 370
Felújítások						4 170 121								0	4 170 121	5 363 341
Egyéb felhalm célú kiad														0	0	0
Finanszírozási kiadások	18 058 617					618 676								18 058 617	18 677 293	17 061 304
Kiadások összesen:	21 806 892	3 748 275	5 748 275	4 748 275	3 748 275	21 221 727	3 748 275	3 748 275	3 748 275	3 748 275	3 748 276	3 748 275	3 748 269	66 037 912	83 511 364	96 072 156

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 hozzájáró 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
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 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
2022. 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 2022. évi kötelező és önként vállalat

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Kötelező feladatok	2022	I. mód	II. mód	Kötelező feladatok			
1. Önkormányzati hivatal	1 721 578	1 721 578	84 324	1. Önkormányzati hivatal			
- Hivatal működési tám				- személyi, járulék, dologi kiadás			
2. Település-üzemeltetés (Levonás: beszámítás után)	6 113 870	6 113 870	9 231 243	2. Település-üzemeltetés			
- községgazdálkodás				- községgazdálkodás			
- közvilágítás				- közvilágítás			
- köztemető fenntartása				- köztemető fenntartása			
- közutak fenntartása				- közutak fenntartása			
3. Egyéb önkormányzati feladatok	6 000 000	6 000 000	6 000 000	3.			
4. Szociális feladatok	4 943 000	4 943 000	4 943 000	4. Szociális feladatok			
5. Hozzájár pénzbeli szociális ellátás				5.			
6. Óvodai , iskolai ellátás				6. Óvodai , iskolai ellátás			
- költségvetési támogatás				- személyi juttatás			
- saját bevételek				- munkaadói járulékok			
- önkormányzati hozzájárulások				- dologi kiadások			
				- támogatás			
7.-szociális étkeztetés	5 745 250	5 745 250	1 627 440	7. Szociális étkeztetés			
- támogatás	1 845 250	1 845 250		- étkeztetés			
- térítési díj	3 900 000	3 900 000	4 104 603	- hozzájárulás			
8. OEP-től átvett pénzeszköz				8. Egészségügyi ellátások			
				- fogorvosi ügyelet			
				- háziorvosi ügyelet hozzájárulás			
9. Helyi adók, támogatás	18 500 000	18 500 000	27 990 406	9. Állategészségügy			
10. Kulturális feladatok	2 270 000	5 795 600	2 270 000	10. Kulturális feladatok			
11. Hulladékszállítás				11. Hulladékszállítás			
12. Vagyonhasznosítás	115 200	115 200	105 600	12. Vagyonhasznosítás			
13. Falugondnok	5 142 300	5 142 300	4 590 600	13. Falugondnok			
14. Sport				14. Sport			
15. Közfoglalkoztatás	697 761	4 531 761	3 168 149	15. Közfoglalkoztatás			
16. megelőlegezés		1 781	1 072 177	16. AH előleg visszafizetése			
17. vízmű kötváll		4 170 121	4 170 121	17. vízmű kötváll			
Bevételek összesen	51 248 959	62 780 461	63 357 663	Kiadások összesen			

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Önként vállalt feladatok	2022	I. mód	II. mód	Önként vállalt feladatok			
1. Működési pénzeszközátvétel	65 600	65 600	49 200	1. Beruházás			
2. Önkormányzati jogalkotás				2. Áht kívüli támogatások			
3. Felújítás				3. Felújítások			
4.Pénzmaradvány	14 723 353	15 010 104	15 010 104	4. Lekötött betét elhelyezése			
5.Lekötött bankbetét megszüntetése			12 000 000	5. Finanszírozási kiadás			
6. Magyar Falu: Mezőltábas park		5 655 199	5 655 199				
Összesen	14 788 953	20 730 903	32 714 503	Összesen			
Mindösszesen	66 037 912	83 511 364	96 072 166	Mindösszesen			

feladatai

Ft-ban

2022	I. mód	II. mód
8 924 355	8 924 355	7 901 946
11 770 266	11 770 266	13 702 598
9 739 866	9 739 866	10 222 453
1 574 800	1 574 800	1 706 013
455 600	455 600	1 390 592
		383 540
5 343 000	5 343 000	5 636 337
1 000 000	1 000 000	1 383 382
1 000 000	1 000 000	1 383 382
5 334 000	5 334 000	6 442 507
1 506 600	1 506 600	1 533 515
48 600	48 600	44 700
1 458 000	1 458 000	1 488 815
274 320	274 320	274 320
4 799 450	8 325 050	12 062 715
2 767 484	2 767 484	2 772 786
254 000	254 000	552 253
5 031 390	5 031 390	6 807 515
1 905	1 905	1 835
972 525	3 848 025	3 792 940
989 127	990 908	2 061 304
	4 170 121	4 170 121
48 968 422	59 541 424	69 096 074

2022	I. mód	I. mód
		10 654 868
	6 283 555	
17 069 490	17 686 385	15 000 000
		1 321 224
17 069 490	23 969 940	26 976 092
66 037 912	83 511 364	96 072 166