

Balatonmagyaród Község Önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének 2023. évi BEVÉTELEIT és KIADÁSAIT bemutató pénzügyi mérleg

Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Kiem. előir. Szám	Kiemelt előirányzat neve	2022. évi előirányzat	2022. évi mód előir.	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosítás	Kiem. előir. Szám	Kiemelt előirányzat neve	2022. évi előir.	2022. évi mód előir.	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosítás
A)	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	51 314 559	79 989 885	71 876 140	56 962 568	58 696 896		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	44 979 295	61 902 151	54 544 818	55 225 317	57 295 846
I.	Működési támogatások	30 633 759	38 051 963	38 051 963	26 759 893	28 374 221	I.	Személyi juttatások	15 979 690	22 115 427	18 813 627	17 826 339	19 113 310
II.	Közhatalmi bevételek	16 500 000	27 990 406	28 910 084	25 900 000	25 900 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 116 779	2 861 355	2 299 294	2 467 638	2 634 945
III.	Működési bevételek	4 115 200	13 898 316	4 864 893	4 302 675	4 302 675	III.	Dologi kiadások	19 106 001	28 775 228	25 850 357	27 028 010	27 404 131
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	65 600	49 200	49 200		120 000	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 943 000	4 943 000	4 412 692	4 804 000	4 804 000
							V.	Egyéb működési célú kiadások	2 833 825	3 207 141	3 168 848	3 099 330	3 339 460
B)	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	5 655 199	B)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 000 000	17 108 711	10 654 868	10 147 000	14 757 755
I.	Felhalmozási célú átadások ÁH belülről					5 655 199	I.	Beruházások	3 000 000	11 745 370	10 654 868	3 937 000	7 624 216
II.	Felhalmozási bevételek						II.	Felújítások		5 363 341		6 210 000	7 133 539
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						III.	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
C)	Finanszírozási bevételek	14 723 353	16 082 281	28 082 281	16 635 064	18 767 827	C)	Finanszírozási kiadások	18 058 617	17 061 304	15 990 908	8 225 315	11 066 321
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 037 912	96 072 166	99 958 421	73 597 632	83 119 922		KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 037 912	96 072 166	81 190 594	73 597 632	83 119 922

Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2023. évi működési célú bevételei

Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi mód előir.	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosítás
I.	Működési támogatások	30 633 759	38 051 963	38 052 043	26 759 893	34 029 420
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
	1.1. Helyi önk működésének általános támogatása	12 013 870	12 013 868	12 013 868	14 772 153	14 772 153
	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása					
	- Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás tám					
	- polgármesteri iktatvány támogatása					
	1.2. Települési önk egyes köznevelési feladatainak tám.					
	1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	11 930 550	12 512 283	12 512 283	9 717 740	10 179 220
	- Falugondnoki szolgálat					
	- Szociális étkezés					
	- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése					160 050
	- Ágazati pótlék					
	- Kiegészítő ágazati 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	3 721 578	4 494 493	4 494 493		
	1.6. Elszámolásból származó bevételek		67 570	67 650		
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH bel.	697 761	6 693 749	6 693 749		5 655 199
	2.1. Elkülönített állami pénzalaptól (közmunka)					992 798
	2.2. NFPF/252/2021-ITM_SZERZ-Mezítlábas program					5 655 199
III.	Közhatalmi bevételek	16 500 000	27 990 406	28 910 084	25 900 000	25 900 000
1.	Jövedelemadók					
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulék					
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó					
4.	Vagyon típusú adó	6 500 000	6 500 000	6 053 742	5 900 000	5 900 000
	4.1. Építményadó	1 800 000	1 588 197	1 588 197	1 500 000	1 500 000
	4.2. Magánszemélyek kommunális adója	4 700 000	4 700 000	4 465 545	4 400 000	4 400 000
5.	Értékesítési és forgalmi adók	10 000 000	21 490 406	21 197 809	20 000 000	20 000 000
	5.1. Iparüzési adó					
6.	Gépjárműadó					
7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
	7.1. Talajterhelési díj					
8.	Egyéb közhatalmi bevételek			1 658 533		
	8.1. Pótlék, bírság					
	8.2. Igazgatási szolgáltatási díj					
IV.	Működési bevételek	4 115 200	8 243 117	4 864 893	4 302 675	4 302 675
1.	Árú- és készletértékesítés ellenértéke					
	- Mg. termény eladás					
	- Vashulladék					
2.	Szolgáltatások ellenértéke	215 200	625 175	625 175	272 675	272 675
	- Bérleti díjak					
	- Hirdetés, fénymásolás					
	- Köztemető fenntartás, működtetés					
	- Belépőjegy (Műv. Ház)					
	- Anyakönyvi szolgáltatás					
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			130 921	130 000	130 000
	- Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke					
4.	Tulajdonosi bevételek		3 509 145			
5.	Ellátási díjak	3 900 000	4 104 603	4 104 603	3 900 000	3 900 000
	- Intézményi ellátás					
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
7.	Kamatbevételek		268	268		
8.	Egyéb működési bevételek		3 926	3 926		
	- Nem lakó ingatlan bérbeadás					
	- Lakó ingatlan bérbeadás					
	- Egyéb bevétel					
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	65 600	49 200	49 200	0	120 000
1.	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	65 600	49 200	49 200		
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					120 000
VIII.	Finanszírozási bevételek	14 723 353	21 737 480	28 082 281	16 635 064	18 767 827
1.	Belföldi finanszírozás bevételei		5 655 199	12 000 000		
	1.1. megelőlegezés		1 072 177	1 072 177		
	1.2. Maradvány igénybevétele	14 723 353	15 010 104	15 010 104	16 635 064	18 767 827

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 037 912	96 072 166	99 958 501	73 597 632	83 119 922
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2023. évi működési célú kiadásai

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi mód előír.	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi i. módosítás
I.	Személyi juttatások	15 979 690	22 115 427	18 813 627	17 826 339	19 113 310
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 680 850	15 639 175	13 862 709	12 359 339	13 646 310
2.	Külső személyi juttatások	8 298 840	6 476 252	4 950 918	5 467 000	5 467 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szha	2 116 779	2 861 355	2 299 294	2 467 638	2 634 945
III.	Dologi kiadások	19 106 001	28 775 228	25 850 357	27 028 010	27 404 131
1.	Készletbeszerzés	1 970 000	6 101 765	3 451 270	2 740 000	2 740 000
2.	Kommunikációs szolgáltatások	453 000	507 400	476 068	493 045	493 045
3.	Szolgáltatások	13 334 708	18 030 850	17 835 780	18 456 050	18 798 145
4.	Kiküldetés, Reklám- és propaganda					
5.	Különféle befizetések, egyéb dologi	3 348 293	4 135 213	4 087 239	5 338 915	5 372 941
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 943 000	4 943 000	4 412 692	4 804 000	4 804 000
	- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás természetben					
	- Beiskolázási támogatás (Települési tám)					
	- Óvodakezdesi 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	2 833 825	3 207 141	3 168 848	3 099 330	3 339 460
1.	Elvonások és befizetések		330 316	330 316	67 180	120 130
2.	Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása AH belül	1 601 725	1 421 675	1 383 382	1 600 000	1 617 180
	- Közös Hivatal támogatása	601 725	601 725	601 725	600 000	600 000
	- Szociális alapellátó szolgálat					
	- Háziorvosi ügyelet					
	- Fogászati ügyelet					
	- Óvodai hozzájárulás	1 000 000	819 950	781 657	1 000 000	1 017 180
.	Egyéb működési célú támogatások AH belülré					
3	Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása AH kívül	1 232 100	1 455 150	1 455 150	1 432 150	1 482 150
	- Balatonmagyaródi Sport Egyesület					
	- Tűzoltó Egyesület Balatonmagyaród	600 000	743 000	743 000	600 000	600 000
	- Kisbalaton Polgárőr Egyesület	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
	- Kis-Balaton Alapítvány támogatása	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	- Rákóczi Szövetség					
	- Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület					
	- TÖOSZ Budapest	12 100	12 150	12 150	12 150	12 100
	- Balatonmagyaródi Római Katolikus Egyház	0	150 000	150 000	200 000	200 000
	- Polgári Védelmi Szövetség	20 000				
	- Országos Mentőszolgálat Alapítvány	50 000			50 000	50 000
	- Vidékfejlesztési Egyesület	0				
4.	Kölcsönnyújtás		49 200	49 200		120 000
IX.	Finanszírozási kiadások	18 058 617	17 061 304	15 990 908	8 225 315	11 066 321
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 037 912	78 963 455	70 535 726	63 450 632	68 362 167

Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2023. évi felhalmozási célú bevételei

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi mód előir.	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat
II.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	4 842 267	4 842 267	0
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások		4 842 267	4 842 267	
	- útfelújítások támogatása				
	- Magyar Falu: mezítlábas park				
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
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

Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2023. évi felhalmozási célú kiadásai

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi mód előir.	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat
VI.	Beruházások	3 000 000	11 745 370	10 654 868	3 937 000
	- laptopok beszerzése	2 000 000			1 524 000
	- eszközbeszerzés: közművelődés (bútor vásárlás)	1 000 000			2 413 000
	- laptopok beszerzése-Leader pályázat				
	- fűnyírótraktoros, motoros fűkasza-Leader pályázat				
	- ingatlan vásárlás				
	- falugondnoki busz				
	- temető kerítés				
	- antenna				
	- harang				
	- kamera				
	- számítógép				
	- mezítlábas park				
VII.	Felújítások		8 445 888	4 774 300	6 210 000
	- Temető fásítás				2 400 000
	- kultúrház				
	- vízmű kötelezettség				
	- hivatal kerítés és lábazatok felújítása				3 810 000
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	3 000 000	20 191 258	15 429 168	10 147 000
-------------------	-----------	------------	------------	------------

Ft-ban

2023. évi I. módosítás
5 655 199
5 655 199
5 655 199
0
5 655 199

2023. évi I. módosítás
7 624 216
1 524 000
2 413 000
1 379 226
2 307 990
7 133 539
2 400 000
923 539
3 810 000

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának 2023. évi Személyi juttatásai és Munkaadót terhelő járulékai

				Kormányzati funkciók				Ft-ban		
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	I. módosítás	011130 Önkorm. Jogalkotó és ig. tev.	041233 Közfoglalko- ztat.	I. módosítás	066010 Zöldterület kezelés	062020 Településfej- lesztés	660020 Város,községg aszdalkodási és egyébb szolgáltatások	107055 Falugond. szolg.
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 359 339	13 646 310	0	696 000	1 286 971	3 359 913	3 730 713	350 000	4 222 713
1.	Törvény szerinti illetmény, munkabér	11 487 600	12 774 571		696 000	1 286 971	3 186 000	3 556 800		4 048 800
2.	Normatív jutalmak	0								
3.	Céljuttatás	0								
4.	Helyettesítési díj, túlóra	0								
5.	Végkielégítés	0								
6.	Jubileumi jutalom	0								
7.	Béren kívüli juttatások	521 739	521 739				173 913	173 913		173 913
8.	Ruházati költségtérítés	0								
9.	Közlekedési költségtérítés	0								
10.	Egyéb költségtérítés	0								
11.	Lakhatási támogatások	0								
12.	Szociális támogatások	0								
13.	Egyéb személyi juttatás	350 000	350 000						350 000	
II.	Külső személyi juttatások	5 467 000	5 467 000	3 887 000	0	0	0	0	1 280 000	300 000
1.	Választott tisztségviselők juttatásai	3 887 000	3 887 000	3 887 000						
2.	Nem saját foglalkoztatott juttatásai	1 500 000	1 500 000						1 200 000	300 000
3.	Egyéb külső személyi juttatás	80 000	80 000						80 000	
	Személyi juttatások összesen	17 826 339	19 113 310	3 887 000	696 000	1 286 971	3 359 913	3 730 713	1 630 000	4 522 713
1.	Szociális hozzájárulási adó	2 634 945	2 634 945	505 310	45 240	167 307	472 441	520 646	300 500	623 501
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0								
3.	Munkaadót terhelő SZJA	0								
	Munkaadót terhelő jár. és SZHA	2 634 945	2 634 945	505 310	45 240	167 307	472 441	520 646	300 500	623 501

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának 2023. évi Dologi kiadásai

Kormányzati funkciók

Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosítás
1. Szakmai anyagok	0	0
1.1. Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord.	0	0
2. Üzemeltetési anyagok	2 740 000	2 740 000
2.1. Élelmiszerek	0	0
2.2. Irodaszer, nyomtatvány	0	0
2.3. Hajtó- és kenőanyag	0	0
2.4. Kiszértékű tárgyi eszköz	0	0
2.5. Munkaruha, védőruha	0	0
2.6. Egyéb készletek (anyagok)	0	0
2.7. Reprezentáció	0	0
I. Készletbeszerzés	2 740 000	2 740 000
1. Nem adatátviteli célú távközl (telefon)	335 045	335 045
2. Adatátviteli célú távközl (internet)	158 000	158 000
II. Kommunikációs szolgáltatások	493 045	493 045
1. Közüzemi díjak	3 227 500	3 343 571
1.1. Gázenergia-szolgáltatás	0	0
1.2. Villamosenergia-szolgáltatás	0	0
1.3. Víz- és csatornadíjak	0	0
2. Vásárolt élelmelés	4 350 000	4 476 024
3. Karbantartás, kisjavítás	1 231 308	1 231 308
4. Közvetített szolgáltatások	100 000	200 000
4.1. ÁH belül	0	0
4.2. ÁH kívül	0	0
5. Egyéb szolgáltatás	9 547 242	9 547 242
5.1. Egyéb üzemeltetés, fenntartás	9 547 242	9 547 242
5.2. Pénzügyi szolgáltatások	0	0
5.3. Adók, díjak egyéb befizetések	0	0
III. Szolgáltatások	18 456 050	18 798 145
1. Belföldi kiküldetés	0	0
2. Reklám- és propaganda	0	0
IV. Kiküldetés, Reklám- és propaganda	0	0
1. ÁFA kiadások	5 334 915	5 368 941
1.1. Műk. Célú előzetesen felsz. Áfa	5 368 941	5 368 941
1.2. Fizetendő Áfa	0	0
2. Egyéb dologi kiadások	4 000	4 000
V. Különféle befizetések, egyéb dologi	5 338 915	5 372 941
Dologi kiadások összesen	27 028 010	27 404 131

011130 Önkorm. Jogalkotó és ig. tev.	2023. évi I. módosítás	013320 Köztem fenntart. műk.	013350 Önkormán yati vagyon gazd	041233 Közfoglalk oztat.	045160 Közúttak üzemelteté se	064010 Közvilágítá s	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, és község gazd.	2023. évi I. módosítás	081030 Sport lét. műk.	072312 Fogorvosi ügyelet	072112 Háziorvosi ügyelet	082091 Közműv. int.	2023. évi I. módosítás	107051 Szociális étkezés	2023. évi I. módosítás	107052 Házi segítségnyú jtás	107055 Falugond. szolg.	042180 Állategézs égügy	051030 Nem veszélyes hulladék szállítás
200 000					150 000		520 000	650 000					520 000					700 000		
200 000		0	0	0	150 000	0	520 000	650 000	0	0			520 000	0			0	700 000	0	0
323 045													6 000					6 000		
110 000													24 000					24 000		
433 045		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0			0	30 000	0	0
575 000	691 071	50 000	612 000			1 404 000				1 500			585 000							
													150 000		4 200 000	126 024				
							241 308	200 000	440 000				100 000					250 000		
													100 000	100 000						
973 002		443 468	0	0	50 000	0	0	2 873 000	0	44 700	1 458 000	600 000		0			401 600	300 000	216 000	2 187 472
973 002		443 468			50 000			2 873 000		44 700	1 458 000	600 000					401 600	300 000	216 000	2 187 472
1 548 002		493 468	612 000	0	50 000	1 645 308	200 000	3 313 000	1 500	44 700	1 458 000	1 535 000		4 200 000			401 600	550 000	216 000	2 187 472
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
590 000		133 237	165 240	0	54 000	444 235	194 400	1 070 010	34 026	405			554 850	1 134 000		0	345 600	58 320	590 618	
590 000		133 237	165 240		54 000	444 235	194 400	1 070 010	34 026	405			554 850	1 134 000			345 600	58 320	590 618	
4 000																				
594 000		133 237	165 240	0	54 000	444 235	194 400	1 070 010	405	0	0	554 850		1 134 000		0	345 600	58 320	590 618	
2 775 047		626 705	777 240	0	254 000	2 089 543	914 400	5 033 010	1 905	44 700	1 458 000	2 639 850		5 334 000			401 600	1 625 600	274 320	2 778 090

A működési célú bevételek 2023-2026. évi alakulását külön bemutató mérleg

Megnevezés	Sor- szám	2023. évre	I. módosítás	2024. évre	2025. évre
1	2	3	4	5	6
I. Működési bevételek és kiadások					
Működési támogatások	01	26 759 893	28 374 221	30 000 000	30 000 000
Közhatalmi bevételek	02	25 900 000	25 900 000	16 500 000	16 500 000
Működési bevételek	03	4 302 675	4 302 675	4 000 000	3 750 000
Működési célú átvett pénzeszközök	04		120 000		
Finanszírozási bevételek	05	16 635 064	18 767 827	14 000 000	13 000 000
Működési célú bevételek összesen (01+...+05)	06	73 597 632	77 464 723	64 500 000	63 250 000
Személyi juttatások	07	17 826 339	19 113 310	15 000 000	17 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szha	08	2 467 638	2 634 945	2 750 000	3 000 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	09	27 028 010	27 404 131	19 000 000	19 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10	4 804 000	4 804 000	4 400 000	4 400 000
Egyéb működési célú kiadások	11	3 099 330	3 339 460	4 600 000	4 600 000
Finanszírozási kiadások	12	8 225 315	11 066 321	17 000 000	14 000 000
Működési célú kiadások összesen (07+...+12)	13	63 450 632	68 362 167	62 750 000	62 000 000

A felhalmozási célú kiadások 2023-2026 évi alakulását külön bemutató mérleg

Megnevezés	Sor- szám	2023. évre	I. módosítás	2024. évre	2025. évre
1	2	3	4	5	6
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	14		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	0	0
Beruházások	19	3 937 000	7 624 216	1 750 000	1 250 000
Felújítások	20	6 210 000	7 133 539		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	21				
Finanszírozási kiadások	22				
Felhalmozási célú kiadások összesen (18+...+22)	23	10 147 000	14 757 755	1 750 000	1 250 000
Támogatási kölcsönök visszatérülése	24	0	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen (6+18)	25	73 597 632	83 119 922	64 500 000	63 250 000

Önkormányzat kiadásai összesen (13+23)	26	73 597 632	83 119 922	64 500 000	63 250 000
---	-----------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

3

Ft-ban

2026. évre
7
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

3g

Ft-ban

2026. évre
7
0
50 000
50 000
0
64 250 000

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	I.mód.	Július	Auguszt	Szeptemb	Október	Novemb	Decemb	Össz	I. módos
Bevételek															
Működési támogatások	2 229 991	2 229 991	2 229 991	2 229 991	2 229 991	2 229 991	1 614 328	2 229 991	2 229 991	2 229 991	2 229 991	2 229 991	2 229 992	26 759 893	28 374 221
Közhatalmi bevételek	2 158 333	2 158 333	2 158 333	2 158 333	2 158 333	2 158 333		2 158 333	2 158 333	2 158 334	2 158 334	2 158 334	2 158 334	25 900 000	25 900 000
Működési bevételek	358 556	358 556	358 556	358 556	358 556	358 556		358 556	358 556	358 556	358 557	358 557	358 557	4 302 675	4 302 675
Működési célú átvett pe							120 000								120 000
Felhalm. Célú tám. ÁH bel							5 655 199								5 655 199
Felhalmozási bevételek														0	0
Felhalmozási célú átvett pe														0	0
Finanszírozási bevételek	16 635 064						2 132 763							16 635 064	18 767 827
Bevételek összesen:	21 381 944	4 746 880	4 746 880	4 746 880	4 746 880	4 746 880	9 522 290	4 746 880	4 746 880	4 746 881	4 746 882	4 746 882	4 746 883	73 597 632	83 119 922
														0	0
Kiadások														0	0
Személyi juttatások	1 485 528	1 485 528	1 485 528	1 485 528	1 485 528	1 485 528	1 286 971	1 485 528	1 485 528	1 485 528	1 485 529	1 485 529	1 485 529	17 826 339	19 113 310
Munkaadót terh jár és szha	205 636	205 636	205 636	205 636	205 636	205 636	167 307	205 636	205 636	205 636	205 638	205 638	205 638	2 467 638	2 634 945
Dologi kiadások	2 252 334	2 252 334	2 252 334	2 252 334	2 252 334	2 252 334	-883 619	2 252 334	2 252 334	2 252 334	2 252 334	2 252 335	2 252 335	27 028 010	26 144 391
Ellátottak pénzbeli jutt	400 333	400 333	400 333	400 333	400 333	400 333		400 333	400 333	400 333	400 333	400 335	400 335	4 804 000	4 804 000
Egyéb műk célú kiadások	258 277	258 277	258 277	258 277	258 277	258 277	240 130	258 277	258 277	258 277	258 279	258 279	258 279	3 099 330	3 339 460
Beruházás			2 000 000	1 937 000			3 687 216							3 937 000	7 624 216
Felújítások			3 000 000	3 210 000			923 539							6 210 000	7 133 539
Egyéb felhalm célú kiad														0	0
Finanszírozási kiadások	8 225 315						4 100 746							8 225 315	12 326 061
Kiadások összesen:	12 827 423	4 602 108	9 602 108	9 749 108	4 602 108	4 602 108	9 522 290	4 602 108	4 602 108	4 602 108	4 602 113	4 602 116	4 602 116	73 597 632	83 119 922

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 2023. 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
2023. 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 2023. évi kötelező és önként vállalat feladatai

Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Kötelező feladatok	2023	I. mód	Kötelező feladatok	2023	I. mód
1. Önkormányzati hivatal			1. Önkormányzati hivatal	9 840 620	10 779 539
- Hivatal működési tám			- személyi, járulék, dologi kiadás		
- Polgármesteri illetmény	1 721 578	1 721 578	- Polgármesteri illetmény		
2. Település-üzemeltetés (Levonás: beszámítás után)	6 450 575	6 450 575	2. Település-üzemeltetés	17 690 758	17 690 758
- községgazdálkodás	4 152 600	4 152 600	- községgazdálkodás	8 383 510	8 383 510
- közvilágítás	1 072 000	1 072 000	- közvilágítás	2 089 543	2 089 543
- köztemető fenntartása	626 705	626 705	- köztemető fenntartása	626 705	626 705
- közutak fenntartása	599 270	599 270	- közutak fenntartása	254 000	254 000
3. Egyéb önkormányzati feladatok	6 600 000	6 600 000	- zöldterület	4 746 754	4 746 754
4. Szociális feladatok	2 804 000	2 804 000	4. Szociális feladatok	4 804 000	4 804 000
5. Hozzájár pénzbeli szociális ellátás			5.		
6. Óvodai , iskolai ellátás			6. Óvodai , iskolai ellátás	1 600 000	1 600 000
- költségvetési támogatás			- személyi juttatás		
- saját bevételek			- munkaadói járulékok		
- önkormányzati hozzájárulások			- dologi kiadások		
7. Szünidei étkezés		160 050	7. Szünidei étkezés		160 050
			- támogatás		
8.-szociális étkeztetés	5 671 440	5 663 020	8. Szociális étkeztetés	5 334 000	5 325 580
- támogatás	1 771 440	1 763 020	- étkeztetés		
- térítési díj	3 900 000	3 900 000	- hozzájárulás	401 600	401 600
9. OEP-től átvett pénzeszköz			9. Egészségügyi ellátások	1 502 700	1 502 700
			- fogorvosi ügyelet	44 700	44 700
			- háziorvosi ügyelet hozzájárulás	1 458 000	1 458 000
10. Helyi adók, támogatás	25 900 000	25 900 000	10. Állategészségügy	274 320	274 320
11. Kulturális feladatok	2 270 000	2 270 000	11. Kulturális feladatok	2 639 850	2 639 850
12. Hulladékszállítás			12. Hulladékszállítás	2 778 090	2 778 090
13. Vagyonhasznosítás	115 200	115 200	13. Vagyonhasznosítás	777 240	777 240
14. Falugondnok	5 142 300	5 612 200	14. Falugondnok	6 771 814	7 233 294
15. Sport			15. Sport	1 905	1 905
16. Közfoglalkoztatás	287 475	1 280 273	16. Közfoglalkoztatás	741 240	
17. megelőlegezés			17. ÁH előleg visszafizetése	1 137 576	1 137 576
18. vízmű kötváll			18. vízmű kötváll		
Bevételek összesen	56 962 568	58 576 896	Kiadások összesen	56 295 713	57 106 502

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Önként vállalt feladatok	2023	I. mód	Önként vállalt feladatok	2023	I. mód
1. Működési pénzeszközátvétel		120 000	1. Beruházás	3 937 000	7 624 216
2. Önkormányzati jogalkotás			2. Áht kívüli támogatások		
3. Felújítás			3. Felújítások	6 210 000	7 133 539
4. Pénzmaradvány	16 635 064	18 767 827	4. Lekötött betét elhelyezése	7 154 919	11 255 665
5. Védett természeti területek			5. Finanszírozási kiadás		
6. Magyar Falu: Mezőltábas park		5 655 199			
Összesen	16 635 064	24 543 026	Összesen	17 301 919	26 013 420
Mindösszesen	73 597 632	83 119 922	Mindösszesen	73 597 632	83 119 922

