

/2022. ( ) számú zárszámadási rendelethez  
Balatonmagyaród Község Önkormányzata  
2021. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése

	A	B	C	D	E	F	G
5	Sor- sz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	teljesítés %- a	
7		<b>BEVÉTELEK</b>					
8	<b>I.</b>	<b>Működési támogatások</b>					
9	1.	Önkormányzat működési támogatásai					
10		1.1. Helyi önk működésének általános támogatása	14 772 153	15 412 153	15 412 153	100,0%	
11		1.2. Települési önk egyes köznevelési feladatainak tám.					
12		1.3. Gyermekekétkeztetési feladatok támogatása		141 135	141 135	100,0%	
13		1.4. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	9 717 740	10 723 581	10 723 581	100,0%	
14		1.5. Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,0%	
15		1.6. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás		1 013 460	1 013 460	100,0%	
16		1.7. Elszámolásból származó bevételek		458 171	458 171	100,0%	
17	2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH bel.		4 279 225	4 279 225	100,0%	
18		<b>Működési támogatások összesen</b>	<b>26 759 893</b>	<b>34 297 725</b>	<b>34 297 725</b>	<b>100,0%</b>	
19	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről</b>					
20	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 232 386	9 232 386	100,0%	
21	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások					
22		<b>Felhalmozási célú támogatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>9 232 386</b>	<b>9 232 386</b>	<b>100,0%</b>	
23	<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
24	1.	Jövedelemadók					
25	2.	Szociális hozzájárulási adó és járulék					
26	3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó					
27	4.	Vagyoni típusú adó	5 900 000	6 223 403	6 223 403	100,0%	
28		4.1. Építményadó	1 500 000	1 696 422	1 696 422	100,0%	
29		4.2. Magánszemélyek kommunális adója	4 400 000	4 526 981	4 526 981	100,0%	
30	5.	Termékek és szolgáltatások adói	20 000 000	44 381 370	44 381 370		
31		5.1. Iparüzési adó	20 000 000	44 381 370	44 381 370	100,0%	
32		5.2. Gépjárműadó					
33		5.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
34	6.	Egyéb közhatalmi bevételek		239 960	239 960		
35		<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>25 900 000</b>	<b>50 844 733</b>	<b>50 844 733</b>	<b>100,0%</b>	
36	<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek</b>					
37	1.	Készletértékesítés ellenértéke					
38	2.	Szolgáltatások ellenértéke	272 675	486 146	486 146	100,0%	
39	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	130 000	383 843	383 843	100,0%	
40	4.	Tulajdonosi bevételek		365 513	365 513	100,0%	
41	5.	Ellátási díjak	3 900 000	5 667 541	5 667 541	100,0%	
42	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
43	7.	Kamatbevételek		1 316 118	1 316 118	100,0%	
44	8.	Egyéb működési bevételek		219 208	219 208	100,0%	
45		<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>4 302 675</b>	<b>8 438 369</b>	<b>8 438 369</b>	<b>100,0%</b>	

/2022. ( ) számú zárszámadási rendelethez  
Balatonmagyaród Község Önkormányzata  
2021. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése

	A	B	C	D	E	F	G
5	Sor- sz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	teljesítés %- a	
6							
46	V.	<b>Felhalmozási bevételek</b>					
47	1.	Immateriális javak értékesítése					
48	2.	Ingatlanok értékesítése		3 000 000	3 000 000	100,0%	
49	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
50		<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>100,0%</b>	
51	VI.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
52	1.	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése		70 000	70 000	100,0%	
53	2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
54		<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>100,0%</b>	
55	VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
56	1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
57	2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
58		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
59	VIII.	<b>Finanszírozási bevételek</b>					
60	1.	Belföldi finanszírozás bevételei					
61		1.1. Hítel, kölcsönfelvétel					
62		1.2. Maradvány igénybevétele	16 635 064	18 767 827	18 767 827	100,0%	
63		1.3. ÁH belüli megelőlegezés		917 046	917 046	100,0%	
64		1.4. Lékötött betét megszüntetése					
65		<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>16 635 064</b>	<b>19 684 873</b>	<b>19 684 873</b>	<b>100,0%</b>	
66		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>73 597 632</b>	<b>125 568 086</b>	<b>125 568 086</b>	<b>100,0%</b>	
67							

/2022. ( ) számú zárszámadási rendelethez  
Balatonmagyaród Község Önkormányzata  
2021. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése

	A	B	C	D	E	F	G
5	Sor- sz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	teljesítés %- a	
6							
68		<b>KIADÁSOK</b>					
69	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>					
70	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 359 339	16 440 849	16 053 364	97,6%	
71	2.	Külső személyi juttatások	5 467 000	5 196 106	5 034 211	96,9%	
72		<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>17 826 339</b>	<b>21 636 955</b>	<b>21 087 575</b>	<b>97,5%</b>	
73	<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 467 638</b>	<b>2 656 489</b>	<b>2 532 212</b>	<b>95,3%</b>	
74	<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>					
75	1.	Készletbeszerzés	2 740 000	7 019 267	6 993 361	99,6%	
76	2.	Kommunikációs szolgáltatások	493 045	564 487	552 394	97,9%	
77	3.	Szolgáltatási kiadások	18 456 050	23 894 813	23 232 471	97,2%	
78	4.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások					
79	5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 338 915	6 119 820	6 035 508	98,6%	
80		<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>27 028 010</b>	<b>37 598 387</b>	<b>36 813 734</b>	<b>97,9%</b>	
81	<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>4 804 000</b>	<b>4 804 000</b>	<b>4 554 885</b>	<b>94,8%</b>	
82	<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>3 099 330</b>	<b>3 341 174</b>	<b>3 329 268</b>		
83	1.	Elvonások és befizetések	67 180	121 844	121 844	100,0%	
84	2.	Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül					
85	3.	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre	1 600 000	1 207 180	1 201 579	99,5%	
86	4.	Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül		470 000	470 000	100,0%	
87	5.	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	1 432 150	1 542 150	1 535 845	99,6%	
88		<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>3 099 330</b>	<b>3 341 174</b>	<b>3 329 268</b>	<b>99,6%</b>	
89	<b>VI.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>3 937 000</b>	<b>10 155 255</b>	<b>10 155 255</b>	<b>100,0%</b>	
90	<b>VI.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>6 210 000</b>	<b>8 467 100</b>	<b>1 578 734</b>	<b>18,6%</b>	
91	<b>VIII.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>					
92	1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül					
93	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre					
94	3..	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül					
95	4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre					
96		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>					
97	<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>8 225 315</b>	<b>36 908 726</b>	<b>2 386 179</b>	<b>6,5%</b>	
98		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>73 597 632</b>	<b>125 568 086</b>	<b>82 437 842</b>	<b>65,7%</b>	
99		Ebből - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	63 450 632	106 945 731	70 703 853	66,1%	
100		- önként vállalt feladatellátáshoz kapcs.	10 147 000	18 622 355	11 733 989	63,0%	
101		<b>Költségvetési létszámkeret (fő)</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>100,0%</b>	