

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 | 2023. évi II. módosítás |
|--------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| I. | Működési támogatások | 30 633 759 | 38 051 963 | 38 052 043 | 26 759 893 | 34 029 420 | 43 530 111 |
| 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 | 15 412 153 |
| | - Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | | | | | | |
| | - Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás tám | | | | | | |
| | - polgármesteri iktatás 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 | 10 723 581 |
| | - Falugondnoki szolgálat | | | | | | |
| | - Szociális étkezés | | | | | | |
| | - Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | | | | | 160 050 | 141 135 |
| | - 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 | 2 270 000 |
| | 1.5. Működési célú és kiegészítő támogatása | 3 721 578 | 4 494 493 | 4 494 493 | | | 1 013 460 |
| | 1.6. Elszámolásból származó bevételek | | 67 570 | 67 650 | | | 458 171 |
| 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 | 4 279 225 |
| | 2.2. NFPF/252/2021-ITM SZERZ-Mezítlábas program | | | | | 5 655 199 | 5 655 199 |
| | 2.3 Eszközbeszerzés támogatása / VP-19-2.1-46-5.1-22/ | | | | | | 3 577 187 |
| III. | Közhatalmi bevételek | 16 500 000 | 27 990 406 | 28 910 084 | 25 900 000 | 25 900 000 | 50 844 733 |
| 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 | 6 223 403 |
| | 4.1. Építményadó | 1 800 000 | 1 588 197 | 1 588 197 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 696 422 |
| | 4.2. Magánszemélyek kommunális adója | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 465 545 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 526 981 |
| 5. | Értékesítési és forgalmi adók | 10 000 000 | 21 490 406 | 21 197 809 | 20 000 000 | 20 000 000 | 44 381 370 |
| | 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 | | | | | | 239 960 |
| | 8.2. Igazgatási szolgáltatási díj | | | | | | |
| IV. | Működési bevételek | 4 115 200 | 8 243 117 | 4 864 893 | 4 302 675 | 4 302 675 | 8 438 369 |
| 1. | Árú- és készletértékesítés ellenértéke | | | | | | |
| | - Mg. termény eladás | | | | | | |
| | - Vashulladék | | | | | | |
| 2. | Szolgáltatások ellenértéke | 215 200 | 625 175 | 625 175 | 272 675 | 272 675 | 486 146 |
| | - Bérleti díjak | | | | | | |
| | - Hirdetés, fénymásolás | | | | | | |
| | - Köztemető fenntartás, működtetés | | | | | | |
| | - Belépőjegy (Műv. Ház) | | | | | | |
| | - Anyakönyvi szolgáltatás | | | | | | |
| 3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | 130 921 | 130 000 | 130 000 | 383 843 |
| | - Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke | | | | | | |
| 4. | Tulajdonosi bevételek | | 3 509 145 | | | | 365 513 |
| 5. | Ellátási díjak | 3 900 000 | 4 104 603 | 4 104 603 | 3 900 000 | 3 900 000 | 5 667 541 |
| | - Intézményi ellátás | | | | | | |
| 6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | |
| 7. | Kamatbevételek | | 268 | 268 | | | 1 316 118 |
| 8. | Egyéb működési bevételek | | 3 926 | 3 926 | | | 219 208 |
| | - Nem lakó ingatlan bérbeadás | | | | | | |
| | - Lakó ingatlan bérbeadás | | | | | | |
| | - Egyéb bevétel | | | | | | |
| VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | 65 600 | 49 200 | 49 200 | 0 | 120 000 | 70 000 |
| 1. | Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése | 65 600 | 49 200 | 49 200 | | | |
| 2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 120 000 | 70 000 |
| VIII. | Finanszírozási bevételek | 14 723 353 | 21 737 480 | 28 082 281 | 16 635 064 | 18 767 827 | 19 684 873 |
| 1. | Belföldi finanszírozás bevételei | | 5 655 199 | 12 000 000 | | | |
| | 1.1. megelőlegezés | | 1 072 177 | 1 072 177 | | | 917 046 |
| | 1.2. Maradvány igénybevétele | 14 723 353 | 15 010 104 | 15 010 104 | 16 635 064 | 18 767 827 | 18 767 827 |

| | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 66 037 912 | 96 072 166 | 99 958 501 | 73 597 632 | 83 119 922 | 122 568 086 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|

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 | 2023. évi II. módosítás |
|-------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| I. | Személyi juttatások | 15 979 690 | 22 115 427 | 18 813 627 | 17 826 339 | 19 113 310 | 21 636 955 |
| 1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 7 680 850 | 15 639 175 | 13 862 709 | 12 359 339 | 13 646 310 | 16 440 849 |
| 2. | Külső személyi juttatások | 8 298 840 | 6 476 252 | 4 950 918 | 5 467 000 | 5 467 000 | 5 196 106 |
| II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szha | 2 116 779 | 2 861 355 | 2 299 294 | 2 467 638 | 2 634 945 | 2 656 489 |
| III. | Dologi kiadások | 19 106 001 | 28 775 228 | 25 850 357 | 27 028 010 | 27 404 131 | 37 598 387 |
| 1. | Készletbeszerzés | 1 970 000 | 6 101 765 | 3 451 270 | 2 740 000 | 2 740 000 | 7 019 267 |
| 2. | Kommunikációs szolgáltatások | 453 000 | 507 400 | 476 068 | 493 045 | 493 045 | 564 487 |
| 3. | Szolgáltatások | 13 334 708 | 18 030 850 | 17 835 780 | 18 456 050 | 18 798 145 | 23 894 813 |
| 4. | Kiküldetés, Reklám- és propaganda | | | | | | |
| 5. | Különléte befizetések, egyéb dologi | 3 348 293 | 4 135 213 | 4 087 239 | 5 338 915 | 5 372 941 | 6 119 820 |
| IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 943 000 | 4 943 000 | 4 412 692 | 4 804 000 | 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 | 3 341 174 |
| 1. | Elvonások és befizetések | | 330 316 | 330 316 | 67 180 | 120 130 | 121 844 |
| 2. | Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása AH belül | 1 601 725 | 1 421 675 | 1 383 382 | 1 600 000 | 1 617 180 | 1 207 180 |
| | - Közös Hivatal támogatása (Települési tám) | 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 | 1 207 180 |
| | 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 | 1 542 150 |
| | - Balatonmagyaródi Sport Egyesület | | | | | | |
| | - Tűzoltó Egyesület Balatonmagyaród | 600 000 | 743 000 | 743 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| | - Kisbalaton Polgárőr Egyesület | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| | - Kis-Balaton Alapítvány támogatása | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 150 000 |
| | - Rákóczi Szövetség | | | | | | |
| | - Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület | | | | | | 50 000 |
| | - TÖOSZ Budapest | 12 100 | 12 150 | 12 150 | 12 150 | 12 100 | 12 125 |
| | - Balatonmagyaródi Római Katolikus Egyház | 0 | 150 000 | 150 000 | 200 000 | 200 000 | 225 000 |
| | - Polgári Védelmi Szövetség | 20 000 | | | | | |
| | - Országos Mentőszolgálat Alapítvány | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 | 156 305 |
| | Jogszóvitvány utánpótlás | 0 | | | | | 98 720 |
| 4. | Kölcsönnyújtás | | 49 200 | 49 200 | | 120 000 | 470 000 |
| IX. | Finanszírozási kiadások | 18 058 617 | 17 061 304 | 15 990 908 | 8 225 315 | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 63 037 912 | 78 963 455 | 70 535 726 | 63 450 632 | 57 295 846 | 70 037 005 |