

## Balatonmagyaród Község Önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének 2021. évi BEVÉTELEIT és KIADÁSAIT bemutató pénzügyi mérleg

Ft-ban

BEVÉTELEK								KIADÁSOK							
Kiem. előir. Szám	Kiemelt előirányzat neve	2020. évi előir.	2020. évi mód előir.	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi I. mód	2021. évi II. mód	Kiem. előir. Szám	Kiemelt előirányzat neve	2020. évi előir.	2020. évi mód előir.	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi I. mód	2021. évi II. mód
<b>A)</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>46 733 284</b>	<b>54 429 043</b>	<b>53 676 335</b>	<b>47 341 644</b>	<b>50 543 270</b>	<b>51 100 260</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>44 383 753</b>	<b>52 055 850</b>	<b>47 119 760</b>	<b>40 613 568</b>	<b>43 480 430</b>	<b>44 759 131</b>
I.	Működési támogatások	22 463 284	27 870 730	27 218 065	26 981 762	30 183 388	30 740 378	I.	Személyi juttatások	14 720 753	18 248 827	15 729 621	11 810 620	14 375 043	14 511 619
II.	Közhatalmi bevételek	20 700 000	19 500 000	19 329 401	16 500 000	16 500 000	16 500 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szha	2 700 000	3 054 439	2 454 607	1 800 863	1 960 484	1 981 654
III.	Működési bevételek	3 570 000	7 058 313	7 128 869	3 859 882	3 859 882	3 859 882	III.	Dologi kiadások	18 022 000	21 611 584	20 256 224	18 403 554	20 332 122	21 453 077
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök							IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 405 000	4 405 000	4 177 258	4 364 000	4 364 000	4 364 000
								V.	Egyéb működési célú kiadások	4 536 000	4 736 000	4 502 050	4 234 531	2 448 781	2 448 781
<b>B)</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>9 673 464</b>	<b>9 686 997</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>5 762 267</b>	<b>B)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>1 100 000</b>	<b>11 014 700</b>	<b>7 494 529</b>	<b>3 978 870</b>	<b>3 978 870</b>	<b>9 115 272</b>
I.	Felhalmozási célú átadások ÁH belülről		5 389 906	5 389 906			4 462 267	I.	Beruházások	1 100 000	7 526 387	4 356 666	2 978 870	2 978 870	5 415 154
II.	Felhalmozási bevételek		4 000 000	4 000 000		1 300 000	1 300 000	II.	Felújítások		3 488 313	3 137 863	1 000 000	1 000 000	3 700 118
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		283 558	297 091				III.	Egyéb felhalmozási célú kiadás						
<b>C)</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>23 220 000</b>	<b>7 034 437</b>	<b>7 034 437</b>	<b>13 826 625</b>	<b>14 881 526</b>	<b>14 881 526</b>	<b>C)</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>24 469 531</b>	<b>8 066 394</b>	<b>948 058</b>	<b>16 575 831</b>	<b>19 265 496</b>	<b>17 869 650</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>69 953 284</b>	<b>71 136 944</b>	<b>70 397 769</b>	<b>61 168 269</b>	<b>66 724 796</b>	<b>71 744 053</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>69 953 284</b>	<b>71 136 944</b>	<b>55 562 347</b>	<b>61 168 269</b>	<b>66 724 796</b>	<b>71 744 053</b>

## Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2021. évi működési célú bevételei

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi előir.	2020. évi mód előir.	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosítás
<b>I.</b>	<b>Működési támogatások</b>	<b>22 463 284</b>	<b>27 870 730</b>	<b>27 218 065</b>	<b>26 981 762</b>	<b>30 183 388</b>
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
	1.1. Helyi önk működésének általános támogatása	10 701 084	10 822 424	10 822 424	11 209 762	11 277 607
	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása					
	- Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás tám					
	1.2. Települési önk egyes köznevelési feladatainak tám.					
	1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	9 962 200	10 830 326	10 830 326	10 502 000	10 888 155
	- Falugondnoki szolgálat					
	- Szociális étkezés					
	- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése					
	- Ágazati pótlék					
	- Kiegészítő ágazati pótlék					
	- Egyéb szociális feladatok támogatása					
	1.4. Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	2 006 830	2 006 830	2 270 000	2 270 000
	1.5. Működési célú és kiegészítő támogatása		819 150	819 150		
	-szociális tűzifa					
	- iparüzési adó kiesés támogatása					
	1.6. Elszámolásból származó bevételek					
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH bel.		3 392 000	2 739 335	3 000 000	5 747 626
	2.1. Elkülönített állami pénzalaptól (közmunka)					
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>20 700 000</b>	<b>19 500 000</b>	<b>19 329 401</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.	Vagyon típusú adó	6 500 000	6 500 000	5 998 874	6 500 000	6 500 000
	4.1. Építményadó	1 800 000	1 800 000	1 490 972	1 800 000	1 800 000
	4.2. Magánszemélyek kommunális adója	4 700 000	4 700 000	4 507 902	4 700 000	4 700 000
5.	Értékesítési és forgalmi adók	13 000 000	13 000 000	13 243 494	10 000 000	10 000 000
	5.1. Iparüzési adó					
6.	Gépjárműadó	1 200 000	0	0		
7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
	7.1. Talajterhelési díj					
8.	Egyéb közhatalmi bevételek			87 033		
	8.1. Pótlék, bírság					
	8.2. Igazgatási szolgáltatási díj					
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 570 000</b>	<b>7 058 313</b>	<b>7 128 869</b>	<b>3 859 882</b>	<b>3 859 882</b>
1.	Árú- és készletértékesítés ellenértéke					
	- Mg. termény eladás					
	- Vashulladék					
2.	Szolgáltatások ellenértéke	470 000	470 000	411 746	371 400	371 400
	- Bérleti díjak	170 000				
	- Hirdetés, fénymásolás					
	- Köztemető fenntartás, működtetés	150 000				
	- Belépőjegy (Műv. Ház)					
	- Anyakönyvi szolgáltatás	150 000				
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			89 689		
	- Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke					
4.	Tulajdonosi bevételek		3 488 313	3 137 863	3 488 482	3 488 482
5.	Ellátási díjak	3 100 000	3 100 000	3 488 482		
	- Intézményi ellátás					
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
7.	Kamatbevételek			125		
8.	Egyéb működési bevételek			964		
	- Nem lakó ingatlan bérbeadás					

	- Lakó ingatlan bérbeadás					
	- Egyéb bevétel					
<b>VI.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0				
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>23 220 000</b>	<b>7 034 437</b>	<b>7 034 437</b>	<b>13 826 625</b>	<b>14 881 526</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei					
	1.1. megelőlegezés		1 008 797	1 008 797		46 104
	1.2. Maradvány igénybevétele	23 220 000	6 025 640	6 025 640	13 826 625	14 835 422
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>69 953 284</b>	<b>61 463 480</b>	<b>60 710 772</b>	<b>61 168 269</b>	<b>65 424 796</b>

## Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2021. évi működési célú kiadásai

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi előir.	2020. évi mód előir.	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosítás
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>14 720 753</b>	<b>18 248 827</b>	<b>15 729 621</b>	<b>11 810 620</b>	<b>14 375 043</b>
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 483 753	13 963 817	13 388 328	8 528 145	11 092 568
2.	Külső személyi juttatások	5 237 000	4 285 010	2 341 293	3 282 475	3 282 475
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szha</b>	<b>2 700 000</b>	<b>3 054 439</b>	<b>2 454 607</b>	<b>1 800 863</b>	<b>1 960 484</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>18 022 000</b>	<b>21 611 584</b>	<b>20 256 224</b>	<b>18 403 554</b>	<b>20 332 122</b>
1.	Készletbeszerzés	2 695 000	3 567 339	3 379 086	2 940 000	3 028 636
2.	Kommunikációs szolgáltatások	344 000	468 524	444 021	322 120	322 120
3.	Szolgáltatások	11 415 000	13 835 091	12 820 128	11 567 439	13 377 008
4.	Kiküldetés, Reklám- és propaganda					
5.	Különféle befizetések, egyéb dologi	3 568 000	3 740 630	3 612 989	3 573 995	3 604 358
<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>4 405 000</b>	<b>4 405 000</b>	<b>4 177 258</b>	<b>4 364 000</b>	<b>4 364 000</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>4 536 000</b>	<b>4 736 000</b>	<b>4 502 050</b>	<b>4 234 531</b>	<b>2 448 781</b>
1.	Elvonások és befizetések					
2.	Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül	3 183 000	3 638 975	3 405 025	3 137 506	1 351 756
	- Tankerület utazási támogatás	427 000	427 000	303 750	303 750	0
	- Szociális alapellátó szolgálat	250 000	254 400	254 400		
	- Háziorvosi ügyelet	1 316 000	1 437 618	1 437 618	1 482 000	0
	- Fogászati ügyelet	50 000	48 400	48 400	48 400	48 400
	- Óvodai hozzájárulás	1 140 000	1 471 557	1 360 857	1 303 356	1 303 356
	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülré					
3	Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül	1 353 000	1 097 025	1 097 025	1 097 025	1 097 025
	- Balatonmagyaródi Sport Egyesület					
	- Tűzoltó Egyesület Balatonmagyaród	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	- Kisbalaton Polgárőr Egyesület	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000
	- Kis-Balaton Alapítvány támogatása	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	- Rákóczi Szövetség	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	- Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület					
	- TÖOSZ Budapest	13 000	12 025	12 025	12 025	12 025
	- Templom : orgona felújítása	200 000	0	0	0	0
	- Polgári Védelmi Szövetség	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	-Országos Mentőszolgálat Alapítvány	30 000	0	0	0	0
	- Vidékfejlesztési Egyesület	25 000	0	0	0	0
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>24 469 531</b>	<b>8 066 394</b>	<b>948 058</b>	<b>16 575 831</b>	<b>19 265 496</b>

KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 853 284	60 122 244	48 067 818	57 189 399	62 745 926
-------------------	------------	------------	------------	------------	------------

2. melléklet

Ft-ban

<b>2021. évi II. módosítás</b>
<b>30 740 378</b>
11 277 607
11 045 901
2 270 000
1 049 534
1 049 534
399 244
4 698 092
<b>16 500 000</b>
6 500 000
1 800 000
4 700 000
10 000 000
<b>3 859 882</b>
371 400
3 488 482

<b>0</b>
<b>14 881 526</b>
46 104
14 835 422
<b>65 981 786</b>

<b>2021. évi II. módosítás</b>
<b>14 511 619</b>
11 229 144
3 282 475
<b>1 981 654</b>
<b>21 453 077</b>
3 028 636
322 120
14 497 963
3 604 358
<b>4 364 000</b>
<b>2 448 781</b>
1 351 756
0
0
48 400
1 303 356
1 097 025
500 000
260 000
300 000
15 000
12 025
0
10 000
0
0
<b>17 869 650</b>



## Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2021. évi felhalmozási célú bevételei

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi előir.	2020. évi mód előir.	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosítás
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről</b>		<b>5 389 906</b>	<b>5 389 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		390 000	390 000		
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások		4 999 906	4 999 906		
	- útfelújítások támogatása					
	- Járda és urnafal kiépítése					
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>
1.	Immateriális javak értékesítése					
2.	Ingatlanok értékesítése		3 000 000	3 000 000		1 300 000
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 000 000	1 000 000		
4.	Önkormányzati vagyon üzemeltetés					
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>283 558</b>	<b>297 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		283 558	297 091		
	- 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>	<b>0</b>	<b>9 673 464</b>	<b>9 686 997</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>

## Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2021. évi felhalmozási célú kiadásai

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi előir.	2020. évi mód előir.	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosítás
<b>VI.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 100 000</b>	<b>7 526 387</b>	<b>4 356 666</b>	<b>2 978 870</b>	<b>2 978 870</b>
	- Buszváró létesítése	600 000				
	- Autóbusz telephely	500 000				
	- ingatlan vásárlás		10 000	10 000		
	- falugondnoki busz		1 100 000	1 100 000		
	- temető kerítés		6 391 757	3 222 036	1 777 870	1 777 870
	- antenna		24 630	24 630		
	- harang				981 000	981 000
	- kamera				70 000	70 000
	- számítógép				150 000	150 000
	- Magyar Falu program: járda és urnafal					
	- eszközbeszerzés					
<b>VII.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>3 488 313</b>	<b>3 137 863</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
	- járdafelújítás					
	- kultúrház				1 000 000	1 000 000
	- vízmű kötelezettség		3 488 313	3 137 863		
	- hivatal kerítés					
<b>VIII.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>				
1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül	0				
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0				
3.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül	0				
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülről	0				
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>				
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 100 000</b>	<b>11 014 700</b>	<b>7 494 529</b>	<b>3 978 870</b>	<b>3 978 870</b>







**lékai**

Ft-ban

107055 Falugond. szolg.	<b>I. módosítás</b>	<b>II. módosítás</b>
<b>3 020 315</b>	<b>3 247 938</b>	<b>3 384 514</b>
2 846 400	3 074 023	3 210 599
173 915	173 915	173 915
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 020 315</b>	<b>3 247 938</b>	<b>3 384 514</b>
441 192	476 474	497 644
<b>441 192</b>	<b>476 474</b>	<b>497 644</b>

## Balatonmagyaród Község Önkormányzatának 2021. évi Dologi kiadásai

	Megnevezés	2021. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás
1.	<i>Szakmai anyagok</i>	0	0	0
1.1.	Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord.	0	0	0
2.	<i>Üzemeltetési anyagok</i>	2 940 000	3 028 636	3 028 636
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
<b>I.</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 940 000</b>	<b>3 028 636</b>	<b>3 028 636</b>
1.	Nem adatátvitel célú távközl (telefon)	165 120	165 120	165 120
2.	Adatátviteli célú távközl (internet)	157 000	157 000	157 000
<b>II.</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>322 120</b>	<b>322 120</b>	<b>322 120</b>
1.	<i>Közüzemi díjak</i>	2 330 000	2 330 000	2 330 000
1.1.	Gázenergia-szolgáltatás	0	0	0
1.2.	Villamosenergia-szolgáltatás	0	0	0
1.3.	Víz- és csatornadíjak	0	0	0
2.	<i>Vásárolt élelmelés</i>	3 870 216	3 894 035	3 894 035
3.	<i>Karbantartás, kisjavítás</i>	610 000	610 000	1 730 955
4.	<i>Közvetített szolgáltatások</i>	0	0	0
4.1.	ÁH belül	0	0	0
4.2.	ÁH kívül	0	0	0
5.	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	4 757 223	6 542 973	6 542 973
5.1.	Egyéb üzemeltetés, fenntartás	4 357 223	6 142 973	6 142 973
5.2.	Pénzügyi szolgáltatások	400 000	400 000	400 000
5.3.	Adók, díjak egyéb befizetések	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Szolgáltatások</b>	<b>11 567 439</b>	<b>13 377 008</b>	<b>14 497 963</b>
1.	Belföldi kiküldetés	0	0	0
2.	Reklám- és propaganda	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Kiküldetés, Reklám- és propaganda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	<i>ÁFA kiadások</i>	3 573 995	3 604 358	3 604 358
1.1.	Műk. Célú előzetesen felsz. Áfa	3 573 995	3 604 358	3 604 358
1.2.	Fizetendő Áfa	0	0	0
2.	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	0	0	0
<b>V.</b>	<b>Különbféle befizetések, egyéb dologi</b>	<b>3 573 995</b>	<b>3 604 358</b>	<b>3 604 358</b>
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>18 403 554</b>	<b>20 332 122</b>	<b>21 453 077</b>

### Kormányzati funkciók

011130 Önkorm. Jogalkotó és ig. tev.	013320 Köztem fenntart. műk.	013350 Önkormány zati vagyón gazd	051030 Települési hulladék gyűjt.	064010 Közvilágítá s	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, és község gazd.	<b>I.</b> <b>módosítás</b>	081045 Sport lét. műk.	082091 Közműv. int.	<b>II.</b> <b>módosítás</b>	107051 Szociális étkezés	<b>I.</b> <b>módosítás</b>	107055 Falugond. szolg.
350 000					400 000	500 000	515 408		1 190 000	1 190 000			500 000
<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>500 000</b>	<b>515 408</b>	<b>0</b>	<b>1 190 000</b>	<b>1 190 000</b>	<b>0</b>		<b>500 000</b>
153 120									6 000	6 000			6 000
96 000									25 000	25 000			36 000
<b>249 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>0</b>		<b>42 000</b>
400 000	20 000	200 000		950 000				10 000	750 000	750 000			
				210 000		300 000	300 000			1 120 955			100 000
1 132 540	150 000	30 000	2 269 195	110 000	0	369 488	673 238	0	150 000	150 000	0		330 000
732 540	150 000	30 000	2 269 195	110 000		369 488	673 238		150 000	150 000			330 000
400 000													
<b>1 532 540</b>	<b>170 000</b>	<b>230 000</b>	<b>2 269 195</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>669 488</b>	<b>973 238</b>	<b>10 000</b>	<b>900 000</b>	<b>2 020 955</b>	<b>3 870 216</b>	<b>3 894 035</b>	<b>430 000</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
483 062	45 900	54 000	612 683	342 900	108 000	315 761	319 921	2 700	305 370	305 370	1 044 959	1 051 390	200 340
483 062	45 900	54 000	612 683	342 900	108 000	315 761	319 921	2 700	305 370	305 370	1 044 959	1 051 390	200 340
<b>483 062</b>	<b>45 900</b>	<b>54 000</b>	<b>612 683</b>	<b>342 900</b>	<b>108 000</b>	<b>315 761</b>	<b>319 921</b>	<b>2 700</b>	<b>305 370</b>	<b>305 370</b>	<b>1 044 959</b>	<b>1 051 390</b>	<b>200 340</b>
<b>2 614 722</b>	<b>215 900</b>	<b>284 000</b>	<b>2 881 878</b>	<b>1 612 900</b>	<b>508 000</b>	<b>1 485 249</b>	<b>1 808 567</b>	<b>12 700</b>	<b>2 426 370</b>	<b>3 547 325</b>	<b>4 915 175</b>	<b>4 945 425</b>	<b>1 172 340</b>

Ft-ban

<b>I. módosítás</b>	<b>042180 Állategészsé- ségügy</b>	<b>072112 Háziorvosi ügyelet- I. mód</b>
<i>573 228</i>		
<b>573 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 000		
36 000		
<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>100 000</i>		
<i>330 000</i>	<i>216 000</i>	<i>1 482 000</i>
<i>330 000</i>	<i>216 000</i>	<i>1 482 000</i>
<b>430 000</b>	<b>216 000</b>	<b>1 482 000</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>220 112</i>	<i>58 320</i>	<i>0</i>
<i>220 112</i>	<i>58 320</i>	
<b>220 112</b>	<b>58 320</b>	<b>0</b>
<b>1 265 340</b>	<b>274 320</b>	<b>1 482 000</b>

## A működési célú bevételek 2021-2024. évi alakulását külön bemutató mérleg

Megnevezés	Sor-szám	2021. évre	I. módosítás	II. módosítás	2022. évre	2023. évre
1	2	3	4		5	6
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>						
Működési támogatások	01	26 981 762	30 183 388	30 740 378	25 000 000	25 000 000
Közhatalmi bevételek	02	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
Működési bevételek	03	3 859 882	3 859 882	3 859 882	3 750 000	3 750 000
Működési célú átvett pénzeszközök	04					
Finanszírozási bevételek	05	13 826 625	14 881 526	14 881 526	14 000 000	14 550 000
<b>Működési célú bevételek összesen (01+...+05)</b>	<b>06</b>	<b>61 168 269</b>	<b>65 424 796</b>	<b>65 981 786</b>	<b>59 250 000</b>	<b>59 800 000</b>
Személyi juttatások	07	11 810 620	14 375 043	14 511 619	15 000 000	15 500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szha	08	1 800 863	1 960 484	1 981 654	2 750 000	2 800 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	09	18 403 554	20 332 122	21 453 077	18 200 000	18 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10	4 364 000	4 364 000	4 364 000	4 400 000	4 400 000
Egyéb működési célú kiadások	11	4 234 531	2 448 781	2 448 781	4 600 000	4 600 000
Finanszírozási kiadások	12	16 575 831	19 265 496	17 869 650	14 300 000	14 000 000
<b>Működési célú kiadások összesen (07+...+12)</b>	<b>13</b>	<b>57 189 399</b>	<b>62 745 926</b>	<b>62 628 781</b>	<b>59 250 000</b>	<b>59 800 000</b>

## A felhalmozási célú kiadások 2021-2024 évi alakulását külön bemutató mérleg

Megnevezés	Sor-szám	2021. évre	I. módosítás	II. módosítás	2022. évre	2023. évre
1	2	3	4		5	6
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>						
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	14			4 462 267		
Felhalmozási bevételek	15		1 300 000	1 300 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16					
Finanszírozási bevételek	17					
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (14+...+17)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>5 762 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházások	19	2 978 870	2 978 870	5 415 154		
Felújítások	20	1 000 000	1 000 000	3 700 118		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	21					
Finanszírozási kiadások	22					
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (18+...+22)</b>	<b>23</b>	<b>3 978 870</b>	<b>3 978 870</b>	<b>9 115 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Támogatási kölcsönök visszatérülése	24	0	0		0	0

<b>Önkormányzat bevételei összesen (6+18)</b>	<b>25</b>	<b>61 168 269</b>	<b>66 724 796</b>	<b>71 744 053</b>	<b>59 250 000</b>	<b>59 800 000</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen (13+23)</b>	<b>26</b>	<b>61 168 269</b>	<b>66 724 796</b>	<b>71 744 053</b>	<b>59 250 000</b>	<b>59 800 000</b>

Ft-ban

2024. évre
7
25 000 000
16 500 000
3 750 000
14 800 000
<b>60 050 000</b>
15 700 000
2 850 000
18 500 000
4 400 000
4 600 000
14 000 000
<b>60 050 000</b>

Ft-ban

2024. évre
7
<b>0</b>
<b>0</b>
0



60 050 000

60 050 000

**Balatonmagyaród Község Önkormányzatának 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve**

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	I. mód	Május	Június	Július	II. mód	Auguszt	Szeptemb	Október	Novemb	Decemb	Össz	I. mód
<b>Bevételek</b>																
Működési támogatások	2 248 480	2 248 480	2 248 480	2 248 480	5 450 106	2 248 480	2 248 480	2 248 480	2 805 470	2 248 480	2 248 480	2 248 480	2 248 481	2 248 481	26 981 762	30 183 388
Közhatalmi bevételek			8 250 000								8 250 000				16 500 000	16 500 000
Működési bevételek	321 657	321 657	321 657	321 657	321 657	321 657	321 657	321 657	321 657	321 657	321 657	321 657	321 656	321 656	3 859 882	3 859 882
Működési célú átvett pe															0	0
Felhalm. Célú tám. ÁH bel									4 462 267						0	0
Felhalmozási bevételek					1 300 000										0	1 300 000
Felhalmozási célú átvett pe															0	0
Finanszírozási bevételek	13 826 625				1 054 901										13 826 625	14 881 526
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>16 396 762</b>	<b>2 570 137</b>	<b>10 820 137</b>	<b>2 570 137</b>	<b>8 126 664</b>	<b>2 570 137</b>	<b>2 570 137</b>	<b>2 570 137</b>	<b>7 589 394</b>	<b>2 570 137</b>	<b>10 820 137</b>	<b>2 570 137</b>	<b>2 570 137</b>	<b>2 570 137</b>	<b>61 168 269</b>	<b>66 724 796</b>
<b>Kiadások</b>																
Személyi juttatások	984 218	984 218	984 218	984 218	3 548 641	984 218	984 218	984 218	1 120 794	984 218	984 219	984 219	984 219	984 219	11 810 620	14 375 043
Munkaadót terh jár és szha	150 072	150 072	150 072	150 072	309 693	150 072	150 072	150 072	171 242	150 072	150 072	150 072	150 072	150 071	1 800 863	1 960 484
Dologi kiadások	1 533 630	1 533 630	1 533 630	1 533 630	3 462 198	1 533 630	1 533 630	1 533 629	2 654 584	1 533 629	1 533 629	1 533 629	1 533 629	1 533 629	18 403 554	20 332 122
Ellátottak pénzbeli jutt			436 400	436 400	436 400	436 400	436 400	436 400	436 400	436 400	436 400	436 400	436 400	436 400	4 364 000	4 364 000
Egyéb műk célú kiadások			1 000 000		-1 785 750		1 000 000				2 134 531		100 000		4 234 531	2 448 781
Beruházás				2 978 870	2 978 870				2 436 284						2 978 870	2 978 870
Felújítások									2 700 118	1 000 000					1 000 000	1 000 000
Egyéb felhalm célú kiad															0	0
Finanszírozási kiadások	16 575 831				2 689 665				-1 395 846						16 575 831	19 265 496
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>19 243 751</b>	<b>2 667 920</b>	<b>4 104 320</b>	<b>6 083 190</b>	<b>11 639 717</b>	<b>3 104 320</b>	<b>4 104 320</b>	<b>3 104 319</b>	<b>8 123 576</b>	<b>4 104 319</b>	<b>5 238 851</b>	<b>3 104 320</b>	<b>3 204 320</b>	<b>3 104 319</b>	<b>61 168 269</b>	<b>66 724 796</b>

Ft-ban

<b>II. mód</b>
30 740 378
16 500 000
3 859 882
0
4 462 267
1 300 000
0
14 881 526
<b>71 744 053</b>
0
0
14 511 619
1 981 654
21 453 077
4 364 000
2 448 781
5 415 154
3 700 118
0
17 869 650
<b>71 744 053</b>

### Bérleti díjak 2021.10.16.-tól

#### A sírhelyek feletti rendelkezési jog, valamint az újraváltásért fizetendő díjak mértéke

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 terembérleti 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 2021. 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>2021. évi kedvezmény összesen:</b>	2 adózó	40.000,- Ft

**II.**

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







## Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2021. évi kötelező és önként vállaltat fe

BEVÉTELEK				KIADÁSOK	
Kötelező feladatok	2021	I. mód	II. mód	Kötelező feladatok	2021
1. Önkormányzati hivatal				1. Önkormányzati hivatal	5 266 023
- Hivatal működési tám				- személyi, járulék, dologi kiadás	
2. Település-üzemeltetés (Levonás: beszámítás után)	5 345 962	5 413 807	5 413 807	2. Település-üzemeltetés	14 679 751
- községgazdálkodás				- községgazdálkodás	12 850 951
- közvilágítás				- közvilágítás	1 612 900
- köztemető fenntartása				- köztemető fenntartása	215 900
- közutak fenntartása				- közutak fenntartása	
3. Egyéb önkormányzati feladatok	6 000 000	6 000 000	6 000 000	3.	
4. Szociális feladatok	10 502 000	10 888 155	11 045 901	4. Szociális feladatok	4 706 600
5. Hozzájár pénzbeli szociális ellátás				5.	
6. Óvodai , iskolai ellátás				6. Óvodai , iskolai ellátás	1 607 106
- költségvetési támogatás				- személyi juttatás	
- saját bevételek				- munkaadói járulékok	
- önkormányzati hozzájárulások				- dologi kiadások	
				- támogatás	1 607 106
7.-szociális étkeztetés	3 488 482	3 488 482	3 488 482	7. Szociális étkeztetés	4 915 175
- étkeztetés				- étkeztetés	
- térítési díj				- hozzájárulás	
8. OEP-től átvett pénzeszköz				8. Egészségügyi ellátások	1 530 400
				- fogorvosi ügyelet	48 400
				- háziorvosi ügyelet hozzájárulás	1 482 000
9. Helyi adók	19 500 000	19 500 000	19 500 000	9. Állategészségügy	274 320
10. Kulturális feladatok	2 390 000	2 390 000	2 390 000	10. Kulturális feladatok	3 426 370
11. Hulladékszállítás				11. Hulladékszállítás	2 281 878
12. Vagyonhasznosítás	115 200	115 200	115 200	12. Vagyonhasznosítás	284 000
13. Falugondnok				13. Falugondnok	4 633 845
14. Sport				14. Sport	12 700
15. Közfoglalkoztatás		2 747 626	2 747 626	15. Közfoglalkoztatás	
16. Megelőlekezés		46 104	46 104	16. ÁH előleg visszafizetése	959 270
17. Elszámolásból származó bevételek			399 244		
<b>Összesen</b>	<b>47 341 644</b>	<b>50 589 374</b>	<b>51 146 364</b>	<b>Összesen</b>	<b>44 577 438</b>
Likvid hitel	0	0			
<b>Bevételek összesen</b>	<b>47 341 644</b>	<b>50 589 374</b>	<b>51 146 364</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>44 577 438</b>

BEVÉTELEK				KIADÁSOK	
Önként vállalt feladatok	2021	I. mód	II. mód	Önként vállalt feladatok	2021
1. Felhalmozási bevétel		1 300 000	5 762 267	1. Beruházás	
2. Önkormányzati jogalkotás				2. Áht kívüli támogatások	15 000
3. Felújítás				3. Felújítások	
4. Pénzmaradvány	13 826 625	14 835 422	14 835 422	4. Lekötött betét elhelyezése	
				5. Karbantartás	
5. Védett természeti területek	0			6. Finanszírozási kiadás	16 575 831
<b>Összesen</b>	<b>13 826 625</b>	<b>16 135 422</b>	<b>20 597 689</b>	<b>Összesen</b>	<b>16 590 831</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>61 168 269</b>	<b>66 724 796</b>	<b>71 744 053</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>61 168 269</b>

**adatok**

Ft-ban

<b>I. mód</b>	<b>II. mód</b>
5 266 023	5 266 023
14 747 596	14 747 596
12 918 796	12 918 796
1 612 900	1 612 900
215 900	215 900
4 706 600	4 706 600
1 607 106	1 607 106
1 607 106	1 607 106
4 945 425	4 945 425
1 530 400	1 530 400
48 400	48 400
1 482 000	1 482 000
274 320	274 320
3 426 370	3 426 370
2 281 878	2 281 878
284 000	284 000
4 989 750	5 147 496
12 700	12 700
2 412 862	2 412 862
1 005 374	1 005 374
<b>47 490 404</b>	<b>47 648 150</b>
<b>47 490 404</b>	<b>47 648 150</b>

<b>I. mód</b>	<b>II. mód</b>
	2 436 284
15 000	15 000
	2 525 983
	1 120 955
19 219 392	17 997 681
<b>19 234 392</b>	<b>24 095 903</b>
<b>66 724 796</b>	<b>71 744 053</b>