

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2023. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vál. éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
3.	Beruházási kiadások beruházásonként							
4.	Felújítási kiadások felújításonként MFP- Szolgálati lakásfelújítása TOP_PLUSZ - Óvoda felújítása Balatonszárszón TOP-PLUSZ-Önk. Épület energetikai korszerűsítése TOP-PLUSZ- Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	2022 2022 2022 2022	3 500 000 3 500 000	320 888 822 8 449 922 37 800 000 83 722 900				324 388 822
5.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)			190 916 000				
6.	Összesen (1+4+7+9+11)		3 500 000	320 888 822				324 388 822

2. tájékoztató tábla a 2 / 2023 (II.16.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 548 658	1 548 658
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó	1 548 658	1 548 658
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	1 548 658	1 548 658

3. tájékoztató tábla a 2 / 2023 (I.I.16.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

Forinban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 226 635	23 226 635	23 226 635	23 226 635	23 226 635	23 226 635	23 226 635	23 226 635	23 226 635	23 226 635	23 226 635	23 226 635	278 719 622
3.	Működési célú támogatások AH-on belül	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	9 999 996
4.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
5.	Közhatalmi bevételek	21 225 000	21 225 000	21 225 000	21 225 000	21 225 000	21 225 000	21 225 000	21 225 000	21 225 000	21 225 000	21 225 000	21 225 000	254 700 000
6.	Működési bevételek	5 705 916	5 705 916	5 705 916	5 705 916	5 705 916	5 705 916	5 705 916	5 705 916	5 705 916	5 705 916	5 705 916	5 705 916	68 471 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	35 519 518	35 519 518	35 519 518	35 519 518	35 519 518	35 519 518	35 519 518	35 519 518	35 519 518	35 519 518	35 519 518	35 519 518	426 234 215
11.	Bevételek összesen:	86 535 402	86 535 402	86 535 402	86 535 402	86 535 402	86 535 402	86 535 402	86 535 402	86 535 402	86 535 402	86 535 402	86 535 411	1 038 424 833
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	20 909 822	20 909 822	20 909 822	20 909 822	20 909 822	20 909 822	20 909 822	20 909 822	20 909 822	20 909 822	20 909 822	20 909 826	250 917 868
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 742 208	2 742 208	2 742 208	2 742 208	2 742 208	2 742 208	2 742 208	2 742 208	2 742 208	2 742 208	2 742 208	2 742 218	32 906 506
15.	Dologi kiadások	16 663 000	16 663 000	16 663 000	16 663 000	16 663 000	16 663 000	16 663 000	16 663 000	16 663 000	16 663 000	16 663 000	16 663 000	199 956 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 337	10 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	162 000 000
18.	Beruházások	28 518 241	28 518 241	28 518 241	28 518 241	28 518 241	28 518 241	28 518 241	28 518 241	28 518 241	28 518 241	28 518 241	28 518 249	342 218 900
19.	Felújítások	1 204 160	1 204 160	1 204 160	1 204 160	1 204 160	1 204 160	1 204 160	1 204 160	1 204 160	1 204 160	1 204 160	1 204 160	14 449 920
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	905 616	905 616	905 616	905 616	905 616	905 616	905 616	905 616	905 616	905 616	905 616	905 621	10 867 397
22.	Kiadások összesen:	85 276 380	85 276 380	85 276 380	85 276 380	85 276 380	85 276 380	85 276 380	85 276 380	85 276 380	85 276 380	85 276 380	85 276 411	1 023 316 591
23.	Egyenleg	1 259 022	1 259 022	1 259 022	1 259 022	1 259 022	1 259 022	1 259 022	1 259 022	1 259 022	1 259 022	1 259 022	1 259 000	15 108 242

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

<i>Forintban</i>	
Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen
B	C
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	123 504 594
<i>Önkormányzati Hivatal működésének támogatása</i>	60 092 388
<i>Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>	9 955 400
<i>Közvilágítással kapcsolatos feladatok</i>	30 956 500
<i>Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok</i>	100 000
<i>Közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok</i>	10 226 545
<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</i>	63 750
<i>Polgármesterek illetmény</i>	3 610 011
<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	8 500 000
Közköztartási feladatok támogatása	57 768 170
Szociális feladatok támogatása	85 408 535
<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai</i>	9 033 000
<i>Szociális étkezés</i>	14 857 770
<i>Házi segítségnyújtás- szociális segítés</i>	
<i>Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>	32 582 325
<i>Szünidei étkeztetés támogatása</i>	244 440
<i>Bölcsőde üzemeltetési támogatása</i>	28 691 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak t.	12 038 323
<i>Muzeális intézmény támogatása</i>	5 324 000
<i>Kulturális feladatainak támogatás</i>	6 714 323
Összesen	278 719 622

4. tájékoztató tábla a 2 / 2023 (II.16.) önkormányzati rendelethez

