

Adatszolgáltatás

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:					

.....
költségvetési szerv vezetője

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

1. tájékoztató tábla a 2023 (II.15.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. év előtti kifizetések	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. év utáni kifizetések	
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		3 500 000	320 888 872				324 388 872
	TOP_PLUSZ -Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	2022		190 916 000				
	TOP_PLUSZ Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése	2022		83 722 900				
	MFP-Szolgálati lakásfelújítás	2022	3 500 000	8 449 922				
	TOP_PLUSZ Óvoda felújítása Balatonszárszón	2022		37 800 050				
5.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
6.							
Összesen (1+4+7+9+11)				3 500 000	320 888 872			324 388 872

2. tájékoztató tábla a 2/2023 (II.15.) 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: Épitményadó		
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

**Előirányzat felhasználási terv
2023. év**

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	27 025 851	26 746 289	26 746 289	26 746 289	26 746 289	26 746 289	26 746 289	26 746 289	26 746 289	26 746 289	26 746 289	26 746 298	321 235 039
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 337	10 000 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	25 135 561	25 135 561	25 135 561	25 135 561	25 135 561	25 135 561	25 135 561	25 135 561	25 135 561	25 135 561	25 135 561	25 135 563	301 626 734
6.	Működési bevételek	7 681 348	7 681 348	7 681 348	7 681 348	7 681 348	7 681 348	7 681 348	7 681 348	7 681 348	7 681 348	7 681 348	7 681 352	92 176 180
7.	Felhalmozási bevételek	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
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	35 519 517	426 234 215
11.	Bevételek összesen:	96 220 611	95 941 049	95 941 049	95 941 049	95 941 049	95 941 049	95 941 049	95 941 049	95 941 049	95 941 049	95 941 049	95 941 067	1 151 572 168
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	22 576 489	22 576 489	22 576 489	22 576 489	22 576 489	22 576 489	22 576 489	22 576 489	22 576 489	22 576 489	22 576 489	22 576 489	270 917 868
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 958 875	2 958 875	2 958 875	2 958 875	2 958 875	2 958 875	2 958 875	2 958 875	2 958 875	2 958 875	2 958 875	2 958 881	35 506 506
15.	Dologi kiadások	19 465 638	19 465 638	19 465 638	19 465 638	19 465 638	19 465 638	19 465 638	19 465 638	19 465 638	19 465 638	19 465 638	19 465 634	233 587 652
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	14 643 945	14 643 945	14 643 945	14 643 945	14 643 945	14 643 945	14 643 945	14 643 945	14 643 945	14 643 945	14 643 945	14 643 945	175 727 340
18.	Beruházások	29 214 298	29 214 298	29 214 298	29 214 298	29 214 298	29 214 298	29 214 298	29 214 298	29 214 298	29 214 298	29 214 298	29 214 306	350 571 584
19.	Felújítások	2 370 827	2 370 827	2 370 827	2 370 827	2 370 827	2 370 827	2 370 827	2 370 827	2 370 827	2 370 827	2 370 827	2 370 825	28 449 922
20.	Tartalék	3 251 590	2 972 028	2 972 028	2 972 028	2 972 028	2 972 028	2 972 028	2 972 028	2 972 028	2 972 028	2 972 028	2 972 029	35 943 899
21.	Finanszírozási kiadások	10 867 397												10 867 397
22.	Kiadások összesen:	106 182 392	95 035 433	95 035 433	95 035 433	95 035 433	95 035 433	95 035 433	95 035 433	95 035 433	95 035 433	95 035 433	95 035 446	1 151 572 168
23.	Egyenleg	-9 961 781	905 616	905 616	905 616	905 616	905 616	905 616	905 616	905 616	905 616	905 616	905 621	

2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

4. tájékoztató tábla a 2/2023 (II.15.) önkormányzati rendelethez

<i>Forintban</i>	
Jogcím	2023. évi tervezett összesen
B	C
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	127 151 161
<i>Önkormányzati Hivatal működésének támogatása</i>	63 738 955
<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
Közoktatási feladatok támogatása	64 275 582
Szociális feladatok támogatása	92 094 641
<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai</i>	9 033 000
<i>Szociális étkezés</i>	16 025 310
<i>Házi segítségnyújtás- szociális segítség</i>	
<i>Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>	33 984 891
<i>Szünidei étkeztetés támogatása</i>	244 440
<i>Bölcsőde üzemeltetési támogatása</i>	32 807 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak t.	13 025 323
<i>Muzeális intézmény támogatása</i>	6 311 000
<i>Kulturális feladatainak támogatás</i>	6 714 323
<i>Működési célú támogatások</i>	24 408 770
<i>Elszámolásból adódó bevételek</i>	279 562
Összesen	321 235 039