

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

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

11. melléklet az 3 / 2024. (1.29.) 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

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	28 604 185	28 604 185	28 604 185	28 604 185	28 604 185	28 604 185	28 604 185	28 604 185	28 604 185	28 604 185	28 604 185	28 604 185	343 250 220
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	711 338	711 338	711 338	711 338	711 338	711 338	711 338	711 338	711 338	711 338	711 338	711 338	8 536 056
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül									800 000				800 000
5.	Közhatalmi bevételek	29 210 458	29 210 458	29 210 458	29 210 458	29 210 458	29 210 458	29 210 458	29 210 458	29 210 458	29 210 458	29 210 458	29 210 455	350 525 493
6.	Működési bevételek	7 629 995	7 629 995	7 629 995	7 629 995	7 629 995	7 629 995	7 629 995	7 629 995	7 629 995	7 629 995	7 629 995	7 629 993	91 559 938
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	36 437 616	36 437 616	36 437 616	36 437 616	36 437 616	36 437 616	36 437 616	36 437 616	36 437 616	36 437 616	36 437 616	36 437 615	437 251 391
11.	Bevételek összesen:	102 593 592	102 593 592	102 593 592	102 593 592	102 593 592	102 593 592	102 593 592	102 593 592	103 393 592	102 593 592	102 593 592	102 593 586	1 231 923 098
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	22 425 015	22 425 015	22 425 015	22 425 015	22 425 015	22 425 015	22 425 015	22 425 015	22 425 015	22 425 015	22 425 015	22 425 015	269 100 180
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 877 856	2 877 856	2 877 856	2 877 856	2 877 856	2 877 856	2 877 856	2 877 856	2 877 856	2 877 856	2 877 856	2 877 860	34 534 276
15.	Dologi kiadások	24 037 167	24 037 167	24 037 167	24 037 167	24 037 167	24 037 167	24 037 167	24 037 167	24 037 167	24 037 167	24 037 167	24 037 172	288 446 009
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	916 666	916 666	916 666	916 666	916 666	916 666	916 666	916 666	916 666	916 666	916 666	916 674	11 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	17 288 688	17 288 688	17 288 688	17 288 688	17 288 688	17 288 688	17 288 688	17 288 688	17 288 688	17 288 688	17 288 688	17 288 691	207 464 259
18.	Beruházások	29 181 012	29 181 012	29 181 012	29 181 012	29 181 012	29 181 012	29 181 012	29 181 012	29 181 012	29 181 012	29 181 012	29 181 010	350 172 142
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	2 657 409	2 657 409	2 657 409	2 657 409	2 657 409	2 657 409	2 657 409	2 657 409	2 657 409	2 657 409	2 657 409	2 657 414	31 888 913
21.	Finanszírozási kiadások	10 867 397												10 867 397
22.	Kiadások összesen:	112 622 037	101 754 640	101 754 640	101 754 640	101 754 640	101 754 640	101 754 640	101 754 640	101 754 640	101 754 640	101 754 640	101 754 661	1 231 923 098
23.	Egyenleg	-10 028 445	838 952	838 952	838 952	838 952	838 952	838 952	838 952	1 638 952	838 952	838 952	838 925	

2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

<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	67 975 943
Szociális feladatok támogatása	95 770 478
<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>	34 485 030
<i>Szünidei étkeztetés támogatása</i>	244 440
<i>Bölcsőde üzemeltetési támogatása</i>	35 982 698
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>	25 922 792
<i>Elszámolásból adódó bevételek</i>	13 404 523
Összesen	343 250 220

3. tájékoztató tábla az 3 / 2024. (I.29.) önkormányzati rendelethez