

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/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

1. tájékoztató tábla az/2024. (.....) 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	28 635 785	28 635 785	28 635 785	28 635 785	28 635 785	28 635 785	28 635 785	28 635 785	28 635 785	28 635 785	28 635 785	28 635 785	343 629 420
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	871 840	871 840	871 840	871 840	871 840	871 840	871 840	871 840	871 840	871 840	871 840	871 837	10 462 077
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül									800 000				800 000
5.	Közhatalmi bevételek	28 758 204	28 758 204	28 758 204	28 758 204	28 758 204	28 758 204	28 758 204	28 758 204	28 758 204	28 758 204	28 758 204	28 758 204	345 098 448
6.	Működési bevételek	7 616 350	7 616 350	7 616 350	7 616 350	7 616 350	7 616 350	7 616 350	7 616 350	7 616 350	7 616 350	7 616 350	7 616 344	91 396 194
7.	Felhalmozási bevételek											65 000		65 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök											59 918		59 918
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	36 434 155	36 434 155	36 434 155	36 434 155	36 434 155	36 434 155	36 434 155	36 434 155	36 434 155	36 434 155	36 434 155	36 434 152	437 209 857
11.	Bevételek összesen:	102 316 334	102 316 334	102 316 334	102 316 334	102 316 334	102 316 334	102 316 334	102 316 334	103 116 334	102 316 334	102 441 252	102 316 322	1 228 720 914
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	2 767 209	2 767 209	2 767 209	2 767 209	2 767 209	2 767 209	2 767 209	2 767 209	2 767 209	2 767 209	2 767 209	2 767 207	33 206 506
15.	Dologi kiadások	20 489 108	20 489 108	20 489 108	20 489 108	20 489 108	20 489 108	20 489 108	20 489 108	20 489 108	20 489 108	20 489 108	20 489 113	245 869 301
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	17 718 279	17 718 279	17 718 279	17 718 279	17 718 279	17 718 279	17 718 279	17 718 279	17 718 279	17 718 279	17 718 281	17 718 281	212 619 350
18.	Beruházások	26 414 121	26 414 121	26 414 121	26 414 121	26 414 121	26 414 121	26 414 121	26 414 121	26 414 121	26 414 121	26 414 121	26 414 127	316 969 458
19.	Felújítások	2 411 560	2 411 560	2 411 560	2 411 560	2 411 560	2 411 560	2 411 560	2 411 560	2 411 560	2 411 560	2 411 560	2 411 562	28 938 722
20.	Tartalék													
21.	Finanszírozási kiadások	10 867 397										150 000	100 000 000	111 017 397
22.	Kiadások összesen:	104 009 355	93 141 958	93 141 958	93 141 958	93 141 958	93 141 958	93 141 958	93 141 958	93 141 958	93 291 958	93 141 958	193 141 979	1 228 720 914
23.	Egyenleg	-1 693 021	9 174 376	9 174 376	9 174 376	9 174 376	9 174 376	9 174 376	9 174 376	9 974 376	9 024 376	9 299 294	-90 825 657	

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	133 461 161
<i>Önkormányzati Hivatal működésének támogatása</i>	70 048 955
<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	67 085 951
Szociális feladatok támogatása	90 729 670
<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai</i>	9 033 270
<i>Szociális étkezés</i>	16 025 310
<i>Házi segítségnyújtás- szociális segítség</i>	
<i>Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>	29 443 952
<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	343 629 420

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