

9. melléklet a/2024 (.....) önkormányzati rendelethez

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

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:					

....., 2022. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. előtti kifizetések	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.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként			16 298 634	69 807 866			86 106 500
	TOP_PLUSZ Önkormányzati épület energetikai fejlesztése	2022		16 298 634	22 533 866			
	TOP_PLUSZ Belvízrendezés Nagycsepelyen	2023			47 274 000			
8.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	Egyéb (PL: garancia és kezességvállalás, stb.)							
11.								
Összesen (1+4+7+9+11)				16 298 634	69 807 866			86 106 500

I. tájékoztató táblázat a/2024 (.....) önkormányzati rendelethez

2. tájékoztató tábla a/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		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
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:		

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

Előirányzat felhasználási terv

2023

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 115 870	4 115 870	4 115 870	4 115 870	4 115 870	4 115 870	4 115 870	4 115 870	4 115 870	4 115 870	4 115 870	3 635 869	48 910 439
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	357 543	357 543	357 543	357 543	357 543	357 543	357 543	357 543	357 543	357 543	357 543	357 553	4 290 526
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül											47 274 000		47 274 000
5.	Közhatalmi bevételek	826 019	826 019	826 019	826 019	826 019	826 019	826 019	826 019	826 019	826 019	826 019	826 023	9 912 232
6.	Működési bevételek	12 349	12 349	12 349	12 349	12 349	12 349	12 349	12 349	12 349	12 349	12 349	12 353	148 192
7.	Felhalmozási bevételek					16 312	16 312	16 312	16 312	16 312	16 312	16 312	16 316	130 500
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	6 309 123	6 309 123	6 309 123	6 309 123	6 309 123	6 309 123	6 309 123	6 309 123	6 309 123	6 309 123	6 309 123	6 309 131	75 709 484
11.	Bevételek összesen:	11 620 904	11 620 904	11 620 904	11 620 904	11 637 216	11 637 216	11 637 216	11 637 216	11 637 216	11 637 216	58 911 216	11 157 245	186 375 373
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 241 228	2 241 228	2 241 228	2 241 228	2 241 228	2 241 228	2 241 228	2 241 228	2 241 228	2 241 228	2 241 228	2 243 833	26 897 341
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	274 882	274 882	274 882	274 882	274 882	274 882	274 882	274 882	274 882	274 882	274 882	274 888	3 298 590
15.	Dologi kiadások	2 023 559	2 023 559	2 023 559	2 023 559	2 023 559	2 023 559	2 023 559	2 023 559	2 023 559	2 023 559	2 023 559	2 259 373	24 518 522
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	533 500	533 500	533 500	533 500	533 500	533 500	533 500	533 500	533 500	533 500	816 342	533 500	6 684 842
17.	Egyéb működési célú kiadások	6 393 908	6 393 908	6 393 908	6 393 908	6 393 908	6 393 908	6 393 908	6 393 908	6 393 908	6 393 908	6 393 908	5 618 611	75 951 599
18.	Beruházások			815 000		1 750 000			6 000 000	13 000 000	10 150 481	4 913 379		36 628 860
19.	Felújítások						10 645 140							10 645 140
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1 720 684											29 795	1 750 479
22.	Kiadások összesen:	13 187 761	11 467 077	12 282 077	11 467 077	13 217 077	22 112 217	11 467 077	17 467 077	24 467 077	21 617 558	16 663 298	10 960 000	186 375 373
23.	Egyenleg	-1 566 857	153 827	-661 173	153 827	-1 579 861	-10 475 001	170 139	-5 829 861	-12 829 861	-9 980 342	42 247 918	197 245	

2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

<i>Forintban</i>	
Jogcím	2023
B	C
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 281 795
<i>Önkormányzati Hivatal működésének támogatása</i>	
<i>Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>	4 309 060
<i>Közüvilágítással kapcsolatos feladatok</i>	5 461 021
<i>Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok</i>	2 550 480
<i>Közüutak fenntartásával kapcsolatos feladatok</i>	2 809 540
<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</i>	70 750
<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	9 637 789
<i>Polgármesterek bértámogatása 9/2022. (I.14.)kormányrendelet alapján</i>	3 443 155
Közüoktatási feladatok támogatása	
Szüciális feladatok támogatása	12 807 560
<i>Települési önkormányzatok szüciális és gyermekjóléti feladatai</i>	6 843 000
<i>Falugondnoki szülgálat</i>	5 964 560
<i>Házi segítségnyújtás- szüciális segítség</i>	
<i>Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>	
<i>Szüniidei étkeztetés támogatása</i>	
<i>Bölcsöde üzemeltetési támogatása</i>	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak t.	2 635 786
<i>Kulturális feladatainak támogatás</i>	2 270 000
<i>Kulturális bértámogatás támogatás</i>	365 786
<i>Elszámolásból származó bevételek</i>	1 538 808
<i>Egyéb működési támogatás</i>	3 646 290
Összesen	48 910 239

4. tájékoztató tábla a/2024 (.....) önkormányzati rendlethez