

## Remeteszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének

### 11/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelete

#### az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### 1. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének)*

„a) bevételi főösszegét 197 257 485 Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 197 257 485 Ft-ban”

*(állapítja meg.)*

#### 2. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az általános tartalék 11 992 685 Ft.”

#### 3. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A központi költségvetésből származó bevételek összege 32 213 275 Ft.

(2) A működési célú támogatás értékű bevétel TB alaptól 6 349 100 Ft.”

#### 4. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az előző évi pénzmaradvány 45 926 373 Ft, melyből szabad felhasználású pénzeszköz 37 680 326 Ft.”

#### 5. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

## 6. §


Ez a rendelet 2023. december 21-én lép hatályba.

Remeteszőlős, 2023. december 15.




Szathmáry Gergely  
polgármester



  
dr. Verhóczki Zita  
jegyző

A rendelet kihirdetve.

Remeteszőlős, 2023. december 18.

  
dr. Verhóczki Zita  
jegyző

1. melléklet a 11/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

Remeteszőlős Község Önkormányzat  
2023. évi költségvetése  
Pénzforgalmi jelentés

2. melléklet az 1/2023. (II.13.)  
önkormányzati rendelethez

(eFt)

| 2023. évi költségvetés                             |                               |  |   |
|--|-------------------------------|--|---|
| Megnevezés   | 2022. évi eredeti előirányzat | 2023. évi eredeti módosított előirányzat | % az előző évi előirányzathoz viszonyítva |
| <b>Költségvetési Bevételek</b>                     | <b>177 877</b>                | <b>197 257</b>                           | <b>111%</b>                               |
| <b>Önkormányzat közhatalmi bevétele</b>            | <b>39 700</b>                 | <b>81 826</b>                            | <b>206%</b>                               |
| 2.1 Illetékek                                      |                               |  |   |
| 2.2 Helyi adók                                     | 39 600                        | 80 949                                   | 204%                                      |
| 2.3. Átengedett közp. adók                         |                               |  |   |
| 2.4. Bíróságok, pótl. és egyéb saj. bev.           | 100                           | 877                                      | 877%                                      |
| <b>Működési célú támogatások</b>                   | <b>37 769</b>                 | <b>39 862</b>                            | <b>106%</b>                               |
| 1. Költségvetési támogatás                         | 23 078                        | 32 213                                   | 140%                                      |
| 1.1. Általános támogatás összesen, bér támogatás   | 15 672                        | 15 880                                   | 101%                                      |
| 1.3. Települési önk. szoc.feladatai ellátása       | 5 014                         | 3 028                                    | 60%                                       |
| 1.4. Könyvtári és közművelődési feladatok          | 2 392                         | 3 420                                    | 143%                                      |
| 1.5. Polgármester bértámogatása, közvilágítás tám. | 3 900                         | 9 886                                    | 0%  |
| 2. Normatíva működési előleg                       | 891                           | 1 300                                    | 146%                                      |
| 3. OEP-től átvett pénzeszköz                       | 9 900                         | 6 349                                    | 64%                                       |
| <b>Felhalmozási célú támogatások</b>               | <b>0</b>                      | <b>26 019</b>                            | <b>0%</b>                                 |
| 1. Tárgyi eszköz, immateriális javak ért.          | 0                             | 0  | 0%  |
| 2. Önkormányzat felhalmozási célú támogatások      |                               | 26 019                                   | 0%  |
| 3. Működési bevételek                              | 0                             |  | 0%  |
| <b>Működési bevételek</b>                          | <b>1</b>                      | <b>0</b>                                 | <b>0%</b>                                 |
| 1. Támogatás értékű bevétel                        | 1                             | 0  | 0%  |
| 2. Működési célú támogatások bevétele              | 0                             | 0  | 0%  |
| <b>Működési célú és felhalmozási bevételek</b>     | <b>5 939</b>                  | <b>11 870</b>                            | <b>200%</b>                               |
| 1. Egyéb működési bevételek, kamatok               | 1 000                         | 6 400                                    | 640%                                      |
| 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök           | 4 939                         | 5 470                                    | 111%                                      |
| <b>Előző évi költségvetési maradvány</b>           | <b>84 568</b>                 | <b>37 680</b>                            | <b>45%</b>                                |
| 1. Előző évi szabad pénzmaradvány                  | 84 568                        | 37 680                                   | 45%                                       |
| <b>Beruházási hitel felvétele</b>                  | <b>9 900</b>                  | <b>0</b>                                 | <b>0%</b>                                 |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                          | <b>177 877</b>                | <b>197 257</b>                           | <b>111%</b>                               |
| 1. Személyi juttatások                             | 32 519                        | 33 445                                   | 103%                                      |
| 2. Munkaadót terhelő járulék                       | 2 117                         | 2 901                                    | 137%                                      |
| 3. Dologi kiadások                                 | 37 288                        | 55 562                                   | 149%                                      |
| 4. Szoc. segély                                    | 1 270                         | 5 365                                    | 422%                                      |
| 5. Támogatás értékű kiadás                         | 11 489                        | 21 383                                   | 186%                                      |
| 6. Felhalmozási kiadások                           | 67 727                        | 56 613                                   | 84%                                       |
| 7. Általános tartalék                              | 15 410                        | 11 993                                   | 78%                                       |
| 8. Normatív előleg                                 | 891                           | 1 300                                    | 146%                                      |
| 9. Tám.értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek            | 7 741                         | 7 281                                    | 94%                                       |
| 10. Beruházási hitel törlesztése                   | 1 414                         | 1414                                     | 0%  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                           | <b>177 866</b>                | <b>197 257</b>                           | <b>111%</b>                               |

2. melléklet a 11/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

Remeteszőlős Község Önkormányzat  
2023. évi költségvetésének  
Mérték tagolása

3. melléklet az 1/2023. (II. 13.)  
önkormányzati rendelethez

| Bevételek                             | eFt            | Kiadások                                       | eFt            |
|---------------------------------------|----------------|--|----------------|
| Önkormányzat közhatalmi bevétele      | 81 826         | Személyi juttatások                            | 33 445         |
| Működési célú támogatások             | 39 862         | Munkaadókat terhelő járulékok                  | 2 901          |
| Felhalmozási célú támogatások         | 26 019         | Dologi kiadások                                | 55 562         |
| Működési bevételek                    | 6 400          | Támogatások, Állami támogatások visszavonása   | 26 748         |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 5 470          | Felhalmozási kiadások                          | 56 613         |
| Előző évi költségvetési maradvány     | 37 680         | Tám.értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek           | 7 281          |
| Beruházási hitel felvétele            | 0              | Tartalék, Ah előleg visszatérítése, Hitel tőke | 14 707         |
| <b>Összesen</b>                       | <b>197 257</b> | <b>Összesen</b>                                | <b>197 257</b> |

3. melléklet a 11/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

Remeteszőlős Község Önkormányzat  
2023. évi költségvetése  
Bevételek és kiadások

4. melléklet az 1/2023. (I. 13.)  
önkormányzati rendelethez

| Községi költségvetés jogcímenek megnevezése                                 | Tervezett Önkormányzati Bevételek        |  | Tervezett Önkormányzati Kiadások        |   | Egyéb működési célú bevételek        | Egyéb működési célú kiadások        | Összesen        |
|---|--|--|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
|   | 2023. évi                                | 2023. évi                                | 2023. évi                               | 2023. évi                               |                                      |                                     |                 |
| <b>Összes bevétel</b>   | <b>197 257 465</b>                       | <b>180 908 355</b>                       | <b>98 348 809</b>                       | <b>11 811 000</b>                       | <b>0</b>                             | <b>13 912 103</b>                   | <b>0</b>        |
| <b>Összes kiadás</b>  | <b>197 257 465</b>                       | <b>98 348 809</b>                        | <b>380 000</b>                          | <b>11 811 000</b>                       | <b>0</b>                             | <b>4 120 000</b>                    | <b>0</b>        |
| <b>Községi költségvetés jogcímenek megnevezése</b>                          | <b>Tervezett Önkormányzati Bevételek</b> | <b>Tervezett Önkormányzati Bevételek</b> | <b>Tervezett Önkormányzati Kiadások</b> | <b>Tervezett Önkormányzati Kiadások</b> | <b>Egyéb működési célú bevételek</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások</b> | <b>Összesen</b> |
| 1 Központi költségvetés működési támogatása B111                            | 15 879 875                               | 15 879 875                               |   |   |                                      |                                     |                 |
| 2 Települési önk. szoc. feladatok támogatása B113                           | 3 028 000                                | 3 028 000                                |   |   |                                      |                                     |                 |
| 3 Települési önk. szoc. feladatok támogatása B113                           | 3 419 747                                | 3 419 747                                |   |   |                                      |                                     |                 |
| 4 Polgármesteri feladat támogatása B114                                     | 3 915 653                                | 3 915 653                                |   |   |                                      |                                     |                 |
| 5 Köznevelési feladat támogatása B115                                       | 5 970 000                                | 5 970 000                                |   |   |                                      |                                     |                 |
| <b>Összesen</b>   | <b>32 213 275</b>                        | <b>32 213 275</b>                        | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>        |
| <b>Egyéb működési célú jogcímenek megnevezése</b>                           | <b>Tervezett Önkormányzati Bevételek</b> | <b>Tervezett Önkormányzati Bevételek</b> | <b>Tervezett Önkormányzati Kiadások</b> | <b>Tervezett Önkormányzati Kiadások</b> | <b>Egyéb működési célú bevételek</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások</b> | <b>Összesen</b> |
| 7 TB bevétel Védőnő bértámogatás és feladatellátás B916                     | 3 033 929                                | 3 033 929                                |   |   |                                      |                                     |                 |
| 8 Védőnő JKR B916   | 3 315 171                                | 3 315 171                                |   |   |                                      |                                     |                 |
| <b>Összesen</b>   | <b>6 349 100</b>                         | <b>6 349 100</b>                         | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>        |
| <b>B19 Összesen</b>   | <b>38 562 375</b>                        | <b>38 562 375</b>                        | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>        |
| <b>Községi költségvetés jogcímenek megnevezése</b>                          | <b>Tervezett Önkormányzati Bevételek</b> | <b>Tervezett Önkormányzati Bevételek</b> | <b>Tervezett Önkormányzati Kiadások</b> | <b>Tervezett Önkormányzati Kiadások</b> | <b>Egyéb működési célú bevételek</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások</b> | <b>Összesen</b> |
| 10 Emlékérem B34  | 28 411 986                               | 28 411 986                               |   |   |                                      |                                     |                 |
| 11 Telekadó B34   | 7 308 014                                | 7 308 014                                |   |   |                                      |                                     |                 |
| 12 Ipari adó B35  | 44 229 000                               | 44 229 000                               |   |   |                                      |                                     |                 |
| 13 Pótlékok, bírság B36   | 876 843                                  | 876 843                                  |   |   |                                      |                                     |                 |
| 14 Kamatok B48  | 4 500 000                                | 4 500 000                                |   |   |                                      |                                     |                 |
| 15 Egyéb működési bevétel   | 1 899 981                                | 1 899 981                                |   |   |                                      |                                     |                 |
| <b>Összesen</b>   | <b>88 225 824</b>                        | <b>88 225 824</b>                        | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>        |
| <b>B2, A Összesen</b>   | <b>94 578 199</b>                        | <b>94 578 199</b>                        | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>        |
| <b>Községi költségvetés jogcímenek megnevezése</b>                          | <b>Tervezett Önkormányzati Bevételek</b> | <b>Tervezett Önkormányzati Bevételek</b> | <b>Tervezett Önkormányzati Kiadások</b> | <b>Tervezett Önkormányzati Kiadások</b> | <b>Egyéb működési célú bevételek</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások</b> | <b>Összesen</b> |
| 19 Köztisztartási és behajtási engedélyek bevételei                         | 5 469 832                                | 5 469 832                                |   |   |                                      |                                     |                 |
| <b>Összesen</b>   | <b>5 469 832</b>                         | <b>5 469 832</b>                         | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>        |
| <b>B76 Összesen</b>   | <b>5 469 832</b>                         | <b>5 469 832</b>                         | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>        |
| <b>Egyéb működési célú jogcímenek megnevezése</b>                           | <b>Tervezett Önkormányzati Bevételek</b> | <b>Tervezett Önkormányzati Bevételek</b> | <b>Tervezett Önkormányzati Kiadások</b> | <b>Tervezett Önkormányzati Kiadások</b> | <b>Egyéb működési célú bevételek</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások</b> | <b>Összesen</b> |
| 21 Hitel  |  |  |   |   |                                      |                                     |                 |
| 22 Pénzfűtési költség B75   | 2 000 000                                | 2 000 000                                |   |   |                                      |                                     |                 |
| 23 Pályázati bevétel Sályom utca B25  | 24 019 395                               | 24 019 395                               |   |   |                                      |                                     |                 |
| 24 Pályázati bevétel Sályom utca B25  | 0  | 0  |   |   |                                      |                                     |                 |
| 25  | 0  | 0  |   |   |                                      |                                     |                 |
| 26  | 0  | 0  |   |   |                                      |                                     |                 |
| <b>Összesen</b>   | <b>26 019 395</b>                        | <b>26 019 395</b>                        | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>        |
| <b>B77 Összesen</b>   | <b>26 019 395</b>                        | <b>26 019 395</b>                        | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>        |
| <b>Községi költségvetés jogcímenek megnevezése</b>                          | <b>Tervezett Önkormányzati Bevételek</b> | <b>Tervezett Önkormányzati Bevételek</b> | <b>Tervezett Önkormányzati Kiadások</b> | <b>Tervezett Önkormányzati Kiadások</b> | <b>Egyéb működési célú bevételek</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások</b> | <b>Összesen</b> |
| 28 Bank zárolás csökkentése az elmúlt évben vállalt kötelezettségekkel B813 | 37 680 326                               | 37 680 326                               |   |   |                                      |                                     |                 |
| 29 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814                             | 1 299 733                                | 1 299 733                                |   |   |                                      |                                     |                 |
| <b>Összesen</b>   | <b>38 980 059</b>                        | <b>38 980 059</b>                        | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>        |

Remeteszőlős Község Önkormányzat  
2023 évi költségvetése  
Bevételek és kiadások

4. melléklet az 1/2023. (II.13.)  
önkormányzati rendelethez

| Rendelési szám  | Rendelési megnevezés                             | Tervezett         |                  | Valós             |                  |
|---|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|   |  | 2023. évi         | 2023. évi        | 2023. évi         | 2023. évi        |
| <b>Rendszeres személyi juttatások</b>   |  |                   |                  |                   |                  |
| 31  | Védnöki, Közművelődési szerv. foglalkoztatott    | 4 085 132         |                  | 4 085 132         |                  |
| 32  | Közművelődési szakember                          | 3 556 800         |                  | 3 556 800         |                  |
| 33  | Védnöki,JKR                                      | 3 315 171         |                  | 3 315 171         |                  |
| 34  | <b>ÖsszesenK1101</b>                             | <b>10 967 103</b> | <b>0</b>         | <b>10 967 103</b> | <b>0</b>         |
| <b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>   |  |                   |                  |                   |                  |
| 35  |  | 0                 |                  | 0                 |                  |
| 36  |  | 0                 |                  | 0                 |                  |
| 37  |  | 0                 |                  | 0                 |                  |
| 38  | <b>Összesen</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Választói tisztegiutak, egyéb jogszabály és költségvetés szerinti utalások</b> |  |                   |                  |                   |                  |
| 39  | Tisztegiutak                                     | 5 518 000         |                  | 5 518 000         |                  |
| 40  | Tisztegiutak                                     | 7 800 000         |                  | 7 800 000         |                  |
| 41  | Tisztegiutak ktp. tér.                           | 1 740 000         |                  | 1 740 000         |                  |
| 42  | Hivataltól részvételre megbízási díjak utaltatás | 2 980 000         | 260 000          | 2 980 000         | 260 000          |
| 43  | Alkalmi munkavállalók egyéb                      | 4 450 000         | 2 450 000        | 4 450 000         | 2 450 000        |
| 44  |  | 0                 | 0                | 0                 | 0                |
| 45  |  | 0                 | 0                | 0                 | 0                |
| 46  |  | 0                 | 0                | 0                 | 0                |
| 47  | <b>K12</b>                                       | <b>22 488 000</b> | <b>2 710 000</b> | <b>19 778 000</b> | <b>2 710 000</b> |
| 48  |  |                   |                  |                   |                  |
| <b>Összesen</b>   |  |                   |                  |                   |                  |
| 49  | Szociális  | 2 113 000         | 34 000           | 1 817 000         | 462 000          |
| 50  | Egyéb  | 0                 | 0                | 0                 | 0                |
| 51  | Ef. juttatások                                   | 788 000           | 368 000          | 420 000           | 368 000          |
| 52  |  | 0                 | 0                | 0                 | 0                |
| 53  | <b>K2Összesen</b>                                | <b>2 901 000</b>  | <b>402 000</b>   | <b>2 037 000</b>  | <b>462 000</b>   |

| Költségközpont             | Számjel | Leírás   | Tervezett         |                   | Előirányozott    |                | Tervezett        |                  | Előirányozott |          |
|----------------------------|---------|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|----------|
|                            |         |  | 2023              | 2024              | 2023             | 2024           | 2023             | 2024             | 2023          | 2024     |
| Készletértékelési kiadások |         |  | 600 000           | 500 000           | 0                | 0              | 0                | 0                | 0             | 0        |
| 54                         |         | Származékosítási kiadások  | 2 200 000         | 1 700 000         | 500 000          | 100 000        | 0                | 0                | 0             | 0        |
| 55                         |         | Uzemi kiadások, tulajdoni lap, pecsét, térképásolet,                           | 20 000            | 20 000            | 20 000           | 20 000         |                  |                  |               |          |
| 56                         |         | Könyv, CD  | 140 000           | 100 000           | 100 000          | 40 000         |                  |                  |               |          |
| 57                         |         | Fogyóirat, kisokos   | 600 000           | 800 000           | 800 000          |                |                  |                  |               |          |
| 58                         |         | Újmepek anyag költségei  | 620 000           | 800 000           | 800 000          |                |                  |                  |               |          |
| 59                         |         | Anyag beszerzés  | 400 000           | 400 000           | 400 000          | 20 000         |                  |                  |               |          |
| 60                         |         | Hajtó és kerékbányag K312/   | 50 000            | 50 000            | 50 000           | 50 000         |                  |                  |               |          |
| 61                         |         | Elelmiszer, gyógyszer, K311  | 0                 | 0                 | 0                | 0              |                  |                  |               |          |
| 62                         |         | Készletek K31  | 4 630 000         | 3 520 000         | 900 000          | 210 000        | 0                | 0                | 0             | 0        |
| <b>Szolgáltatások</b>      |         |  | <b>1 450 000</b>  | <b>1 250 000</b>  | <b>50 000</b>    | <b>150 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| 64                         |         | K321 web és védőnő közművelődés szerv. szoftver, kazaster, szjgsp, fénym, tóml | 140 000           | 115 000           | 50 000           | 150 000        |                  |                  |               |          |
| 65                         |         | Tévközlési díjak Telefon internet K322   | 1 590 000         | 1 590 000         | 1 590 000        | 25 000         |                  |                  |               |          |
| 66                         |         | Információs és kommunikációs szolgáltatások K32                                | 0                 | 0                 | 0                |                |                  |                  |               |          |
| 67                         |         | Intézményi hulladék gazd. veszélyes hulladék                                   | 14 113 533        | 4 813 533         | 50 000           | 25 000         |                  |                  |               |          |
| 68                         |         | Közvilágítás   | 161 000           | 86 000            | 86 000           |                |                  |                  |               |          |
| 69                         |         | Víz-csatorna díj   | 150 000           | 150 000           | 150 000          |                |                  |                  |               |          |
| 70                         |         | Közszemélyi díjak K331   | 1 000 000         | 1 000 000         | 1 000 000        |                |                  |                  |               |          |
| 71                         |         | Észak-berényi díj, Depónia K333  | 2 600 000         | 2 600 000         | 2 600 000        |                |                  |                  |               |          |
| 72                         |         | Karbantartás, javítások, kiegészítők, teherautó, közterti bútorok K334         | 2 600 000         | 2 600 000         | 2 600 000        |                |                  |                  |               |          |
| 73                         |         | Falunap szolgáltatás kiadásai  | 1 200 000         | 1 200 000         | 1 200 000        |                |                  |                  |               |          |
| 74                         |         | HID  | 400 000           | 400 000           | 400 000          |                |                  |                  |               |          |
| 75                         |         | Vadőr feladatal  | 2 430 000         | 2 430 000         | 2 430 000        |                |                  |                  |               |          |
| 76                         |         | Egyéb területtel kapcsolatos tevékenységek                                     | 6 641 000         | 6 641 000         | 6 641 000        |                |                  |                  |               |          |
| 77                         |         | Térület rendezése  | 2 620 000         | 2 620 000         | 3 760 000        |                |                  |                  |               |          |
| 78                         |         | Számbiztosítási tevékenység, F.épitész, ügyvéd                                 | 18 491 000        | 18 491 000        | 18 491 000       | 2 620 000      |                  |                  |               |          |
| 79                         |         | Nagykovácsi gyermek elhelyezés, iskola, óvoda bölcsőde                         | 1 762 000         | 1 762 000         | 1 762 000        |                |                  |                  |               |          |
| 80                         |         | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336                               | 752 719           | 752 719           | 752 719          |                |                  |                  |               |          |
| 81                         |         | Pénzügyi szolgáltatások bank, kfg, posta, kfg, hulladék száll.                 | 2 514 719         | 2 514 719         | 2 514 719        |                |                  |                  |               |          |
| 82                         |         | Biztosítások   | 38 020 282        | 17 890 252        | 6 010 000        | 200 000        | 9 390 000        | 2 620 000        |               |          |
| 83                         |         | Egyéb szolgáltatási kiadások K 337   |                   |                   |                  |                |                  |                  |               |          |
| 84                         |         | Szolgáltatási kiadások K3  |                   |                   |                  |                |                  |                  |               |          |
| <b>Összesen</b>            |         |  | <b>38 020 282</b> | <b>17 890 252</b> | <b>6 010 000</b> | <b>200 000</b> | <b>9 390 000</b> | <b>2 620 000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> |

Remeteszőlős Község Önkormányzat  
2023. évi költségvetése  
Bevételek és kiadások

| Költségvetési jogcímenek                                | Tervezett  | Önkormányzati költségvetés | Központi költségvetés | Statisztikai jogcímenek | Származékos költségvetés | Származékos költségvetés | Származékos költségvetés | Származékos költségvetés |
|---|------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 95 Különféle dologi kiadások                            | 240 000    | 240 000                    |                       |                         |                          |                          |                          |                          |
| 96 Kiküldetés K341                                      | 850 000    | 850 000                    |                       |                         |                          |                          |                          |                          |
| 97 Reklám K342  | 1 000 000  | 1 000 000                  |                       |                         |                          |                          |                          |                          |
| 98 Kiküldetés, reklám és propaganda K34                 |            |                            |                       |                         |                          |                          |                          |                          |
| 99 Különféle beutazásokhoz tartozó szállás díjak K355   | 1 400 000  | 1 400 000                  |                       |                         |                          |                          |                          |                          |
| 100 Helyi kamata  | 0          | 0                          |                       |                         |                          |                          |                          |                          |
| 91 Előzetesen felszámított Áfa K351                     | 8 015 960  | 4 424 560                  | 1 080 400             |                         | 2 511 000                |                          |                          |                          |
| 92 Fizetendő Áfa 352                                    | 1 649 000  | 1 649 000                  |                       |                         |                          |                          |                          |                          |
| 92 Különféle beutazások és egyéb dologi kiadások K34,35 | 12 971 960 | 9 320 960                  | 1 080 400             | 0                       | 2 511 000                | 0                        | 0                        | 0                        |

| Költségvetési jogcímenek  | Tervezett | Önkormányzati költségvetés | Központi költségvetés | Statisztikai jogcímenek | Származékos költségvetés | Származékos költségvetés | Származékos költségvetés | Származékos költségvetés |
|---|-----------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 93 Közművelődési feladatok, település elmaradt könyvtári feladat és ipa visszafizetés | 2 900 000 | 2 367 000                  |                       |                         |                          |                          |                          | 433 000                  |
| 94 Szociális feladatok  | 668 196   | 668 196                    |                       |                         |                          |                          |                          |                          |
| 95 Szociális hozzájárulás   | 0         | 0                          |                       |                         |                          |                          |                          |                          |
| 96 Ellátottak jutaléka K54  | 1 500 000 | 1 500 000                  |                       |                         |                          |                          |                          | 1 500 000                |
| 97 Egyéb felhalmozási támogatások elvonása pályázati UTI, Kerékpár út                 | 398 500   | 398 500                    |                       |                         |                          |                          |                          |                          |
| 98  |           |                            |                       |                         |                          |                          |                          |                          |
| 99  |           |                            |                       |                         |                          |                          |                          |                          |
| 100 Visszatulajdosott állami, Szolidaritás K 52,                                      | 5 364 696 | 3 431 696                  | 0                     | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        | 1 500 000                |

| Költségvetési jogcímenek        | Tervezett  | Önkormányzati költségvetés | Központi költségvetés | Statisztikai jogcímenek | Származékos költségvetés | Származékos költségvetés | Származékos költségvetés | Származékos költségvetés |
|---------------------------------|------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 101 Webáru rendszer készítése   | 485 000    | 485 000                    |                       |                         |                          |                          |                          |                          |
| 102 Lámpatestek                 | 8 224 016  | 8 224 016                  |                       |                         |                          |                          |                          |                          |
| 103 Petőfi emlékmű              | 2 362 205  | 2 362 205                  |                       |                         |                          |                          |                          |                          |
| 104 Man telerautó               | 11 860 197 | 11 860 197                 |                       |                         |                          |                          |                          |                          |
| 105 Cinke utca sarok            | 946 998    | 946 998                    |                       |                         |                          |                          |                          |                          |
| 106 Földvásárlás                | 134 100    | 134 100                    |                       |                         |                          |                          |                          |                          |
| 107 Selyem utca                 | 18 912 809 | 18 912 809                 |                       |                         |                          |                          |                          |                          |
| 108 Gyalogátkelő tervek         | 530 000    | 530 000                    |                       |                         |                          |                          |                          |                          |
| 109 Egyéb                       | 253 497    | 253 497                    |                       |                         |                          |                          |                          |                          |
| 110 Suli utca                   | 950 000    | 950 000                    |                       |                         |                          |                          |                          |                          |
| 111                             | 0          | 0                          |                       |                         |                          |                          |                          |                          |
| 112 Részösszesen                | 44 658 922 | 0                          | 44 658 922            |                         |                          |                          |                          |                          |
| 113 Előzetesen Felszámított Áfa | 11 954 251 | 11 954 251                 |                       |                         |                          |                          |                          |                          |
| 114                             | 0          | 0                          |                       |                         |                          |                          |                          |                          |
| 115                             | 0          | 0                          |                       |                         |                          |                          |                          |                          |
| 116 Beruházások K56 K57         | 56 613 173 | 0                          | 56 613 173            | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |



Remesztőlés Község Önkormányzat  
2023 évi költségvetése  
Bevételek és kiadások

4. melléklet az 1/2023. (II. 13.)  
önkormányzati rendelethez

| Számlakód    | Leírás   | Előirányzat      |                   | Költségvetési    |                  | Költségvetési    |                  | Költségvetési    |                              |
|--------------|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
|              |  | Éves előirányzat | Éves előirányzat  | Éves előirányzat | Éves előirányzat | Éves előirányzat | Éves előirányzat | Éves előirányzat | Éves előirányzat             |
| 117          | Támogatás, Családi napk., Waldorf, Varázscs. KT döntés alapján) K512 | 3 065 000        | 3 065 000         |                  |                  |                  |                  |                  |                              |
| 118          | Köznevelési kiadások Szerzői és Oktatási Osztály K512                | 11 340 000       | 11 340 000        |                  |                  |                  |                  |                  |                              |
| 119          | KMIB lejáratai tám. K512   | 240 000          | 240 000           |                  |                  |                  |                  |                  |                              |
| 120          | Völán támogatása K512  | 1 438 000        | 1 438 000         |                  |                  |                  |                  |                  |                              |
| 121          | Nagykovácsi feladatok el. Ovi, Bölcsi K506                           | 2 718 281        | 2 718 281         |                  |                  |                  |                  |                  |                              |
| 122          | Termelői feladatok biztosítása K506                                  | 1 000 000        | 1 000 000         |                  |                  |                  |                  |                  |                              |
| 123          | Orvosi rendelő karbantartás K506 BOT                                 | 1 197 000        | 1 197 000         |                  |                  | 350 000          |                  |                  |                              |
| 124          | Laboratórium K506vénytel   | 385 000          | 385 000           |                  |                  |                  |                  |                  |                              |
| 125          | KÖH Budapest pénzeszköz átadása K506                                 | 0                | 0                 |                  |                  |                  |                  |                  |                              |
| 126          | KÖH Budapest pénzeszköz átadása K506                                 | 7 281 318        | 7 281 318         |                  |                  |                  |                  |                  |                              |
| 127          |  | 0                | 0                 |                  |                  |                  |                  |                  |                              |
| 128          |  | 0                | 0                 |                  |                  |                  |                  |                  |                              |
| 129          |  | 0                | 0                 |                  |                  |                  |                  |                  |                              |
| 130          |  | 0                | 0                 |                  |                  |                  |                  |                  |                              |
| 131          | Támogatások K506,512   | 28 654 599       | 28 654 599        |                  |                  | 0                | 350 000          |                  | 650 000                      |
| 132          |  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                              |
| 133          | Tartalékok K511  | 11 992 635       | 11 992 635        |                  |                  |                  |                  |                  |                              |
| 134          | Normatív elegendő felhasználása K591                                 | 1 299 733        | 1 299 733         |                  |                  |                  |                  |                  |                              |
| 135          | Beruházási hitei törlesztések K911                                   | 1 414 284        | 1 414 284         |                  |                  |                  |                  |                  |                              |
| 136          | Tartalékok és további lételek összesen                               | 14 706 702       | 14 706 702        |                  |                  | 0                | 0                | 0                | 0                            |
| Létszámkeret |  | 0                | 1 fő Polgármester |                  |                  |                  |                  |                  |                              |
|              |  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  | 1 fő Védőnő,                 |
|              |  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  | 1 fő Közművelődési szakember |

4. melléklet a 11/2023. (XII. 18.)  
önkormányzati rendelethez

Remeteszőlős Község Önkormányzat  
2023. évi költségvetés gördülő tervezése

5. melléklet az 1/2023. (II.13.)  
önkormányzati rendelethez

**Bevételek várható alakulása 2023. 2024. 2025. években**

| Megnevezés  | 2023.év (eFt) | 2024.év (eFt) | 2025.év (eFt) |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Intézményi működési bevételek   |               |               |               |
| Önkormányzatok közhatalmi bevétele  | 81 826        | 66 000        | 66 000        |
| Önkormányzat működési célú támogatás bevétele                                   | 39 862        | 46 000        | 49 464        |
| Működési célú és felhalmozási bevételek   | 11 870        | 4 964         | 5 000         |
| Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele                             | 37 680        | 34 000        | 34 000        |
| Működési célú bevételek összesen  | 171 238       | 150 964       | 158 464       |
| Felhalmozási és töke jellegű bevételek (hitel, pályázati tám., ingatlan eladás) |               |               |               |
| Önkormányzat sajátos Felhalmozási bevétele                                      | 26 019        | 18 000        | 18 000        |
| Felhalmozási célú bevételek összesen  | 26 019        | 18 000        | 18 000        |
| Önkormányzat bevételei összesen   | 197 257       | 168 964       | 176 464       |

**Kiadások várható alakulása 2023. 2024. 2025. években**

| Megnevezés                            | 2023.év (eFt) | 2024.év (eFt) | 2025.év (eFt) |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Személyi juttatások                   | 33 445        | 37 500        | 38 000        |
| Munkaadókat terhelő járulékok         | 2 901         | 3 000         | 3 000         |
| Dologi kiadások                       | 55 562        | 50 000        | 52 000        |
| Tám. értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek | 7 281         | 7 500         | 7 500         |
| Támogatásértékű működési kiadás       | 21 383        | 19 000        | 20 000        |
| Ellátottak pénzbeli juttatása         | 5 365         | 5 150         | 5 150         |
| Tartalék                              | 11 993        | 2 000         | 2 000         |
| Működési célú kiadások összesen       | 147 929       | 154 550       | 157 650       |
| Felhalmozási kiadások AFA-val         |               |               |               |
| Beruházási hitel törlesztése          | 56 613        | 42 000        | 42 000        |
| Államháztartási normatív előleg       | 1 414         | 1 414         | 1 414         |
|                                       | 1 300         | 1 400         | 1 400         |
| Felhalmozási célú kiadások összesen   | 58 327        | 44 814        | 44 814        |
| Önkormányzat kiadásai összesen        | 206 256       | 199 364       | 202 464       |

5. melléklet a 11/2023. (XII.18.)  
 önkormányzati rendelethez

Rennesséti Városi Önkormányzat  
 2023. évi költségvetése  
 Likvidálási év

11.13.  
 melléklet az 1/2023. (II.13.)  
 önkormányzati rendelethez

| Környezetvédelem                                       | Előirányzat    |                       | Működési költségvetés   |               | Beruházási költségvetés |                       | Egyéb                   |               | Összesen      |
|--|----------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------|
|  | Előirányzat    | Működési költségvetés | Beruházási költségvetés | Egyéb         | Előirányzat             | Működési költségvetés | Beruházási költségvetés | Egyéb         |               |
| Összes bevétel   | 187 247 485 Ft | 3 213 531 Ft          | 10 484 801 Ft           | 25 255 950 Ft | 9 413 531 Ft            | 10 484 801 Ft         | 4 283 531 Ft            | 28 772 307 Ft | 17 241 531 Ft |
| Összes kiadás  | 187 247 485 Ft | 10 484 801 Ft         | 25 484 801 Ft           | 13 484 801 Ft | 10 484 801 Ft           | 10 484 801 Ft         | 15 484 801 Ft           | 15 484 801 Ft | 10 484 801 Ft |
| <b>Környezetvédelem</b>                                |                |                       |                         |               |                         |                       |                         |               |               |
| 1. Környezetvédelem                                    | 15 978 875 Ft  | 1 323 323 Ft          | 0 Ft                    | 1 323 323 Ft  | 1 323 323 Ft            | 0 Ft                  | 0 Ft                    | 0 Ft          | 0 Ft          |
| 2. Környezetvédelem                                    | 1 075 875 Ft   | 1 323 323 Ft          | 0 Ft                    | 1 323 323 Ft  | 1 323 323 Ft            | 0 Ft                  | 0 Ft                    | 0 Ft          | 0 Ft          |
| 3. Települési önk. feladatokat megvalósítás B111       | 252 333 Ft     | 252 333 Ft            | 0 Ft                    | 252 333 Ft    | 252 333 Ft              | 0 Ft                  | 0 Ft                    | 0 Ft          | 0 Ft          |
| 4. Települési önk. feladatokat megvalósítás B114       | 3 415 747 Ft   | 284 979 Ft            | 0 Ft                    | 284 979 Ft    | 284 979 Ft              | 0 Ft                  | 0 Ft                    | 0 Ft          | 0 Ft          |
| 5. Polgármesteri feladatokat megvalósítás B115         | 3 915 853 Ft   | 326 304 Ft            | 0 Ft                    | 326 304 Ft    | 326 304 Ft              | 0 Ft                  | 0 Ft                    | 0 Ft          | 0 Ft          |
| 6. Közfelügyelet megvalósítása B11                     | 5 070 000 Ft   | 487 500 Ft            | 0 Ft                    | 487 500 Ft    | 487 500 Ft              | 0 Ft                  | 0 Ft                    | 0 Ft          | 0 Ft          |
| 7. Környezetvédelem                                    | 0 Ft           | 0 Ft                  | 0 Ft                    | 0 Ft          | 0 Ft                    | 0 Ft                  | 0 Ft                    | 0 Ft          | 0 Ft          |
| <b>Összesen</b>  | 32 213 275 Ft  | 2 664 440 Ft          | 0 Ft                    | 2 664 440 Ft  | 2 664 440 Ft            | 0 Ft                  | 0 Ft                    | 0 Ft          | 2 664 440 Ft  |
| <b>Állami feladatokat megvalósítás</b>                 |                |                       |                         |               |                         |                       |                         |               |               |
| 8. OEP és vidékfejlesztési feladatok megvalósítása     | 6 345 100 Ft   | 528 092 Ft            | 0 Ft                    | 528 092 Ft    | 528 092 Ft              | 0 Ft                  | 0 Ft                    | 0 Ft          | 528 092 Ft    |
| 9. OEP és vidékfejlesztési feladatok megvalósítása     | 6 345 100 Ft   | 528 092 Ft            | 0 Ft                    | 528 092 Ft    | 528 092 Ft              | 0 Ft                  | 0 Ft                    | 0 Ft          | 528 092 Ft    |
| <b>Állami feladatokat megvalósítás</b>                 |                |                       |                         |               |                         |                       |                         |               |               |
| 10. Építvány   | 28 411 868 Ft  | 10 000 000 Ft         | 0 Ft                    | 10 000 000 Ft | 10 000 000 Ft           | 0 Ft                  | 0 Ft                    | 0 Ft          | 10 000 000 Ft |
| 11. Építvány   | 7 308 914 Ft   | 3 654 007 Ft          | 0 Ft                    | 3 654 007 Ft  | 3 654 007 Ft            | 0 Ft                  | 0 Ft                    | 0 Ft          | 3 654 007 Ft  |
| 12. Építvány   | 44 272 900 Ft  | 4 500 000 Ft          | 0 Ft                    | 4 500 000 Ft  | 4 500 000 Ft            | 0 Ft                  | 0 Ft                    | 0 Ft          | 4 500 000 Ft  |
| 13. Feladatok, feladatok                               | 4 500 000 Ft   | 0 Ft                  | 0 Ft                    | 0 Ft          | 0 Ft                    | 0 Ft                  | 0 Ft                    | 0 Ft          | 0 Ft          |
| 14. Kamat bevétel                                      | 1 888 861 Ft   | 0 Ft                  | 0 Ft                    | 0 Ft          | 0 Ft                    | 0 Ft                  | 0 Ft                    | 0 Ft          | 0 Ft          |
| 15. Kamat bevétel                                      | 0 Ft           | 0 Ft                  | 0 Ft                    | 0 Ft          | 0 Ft                    | 0 Ft                  | 0 Ft                    | 0 Ft          | 0 Ft          |
| 16. Kamat bevétel                                      | 0 Ft           | 0 Ft                  | 0 Ft                    | 0 Ft          | 0 Ft                    | 0 Ft                  | 0 Ft                    | 0 Ft          | 0 Ft          |
| 17. Kamat bevétel                                      | 88 228 824 Ft  | 0 Ft                  | 0 Ft                    | 0 Ft          | 0 Ft                    | 0 Ft                  | 0 Ft                    | 0 Ft          | 0 Ft          |
| <b>Összesen</b>  | 88 228 824 Ft  | 18 542 318 Ft         | 0 Ft                    | 18 542 318 Ft | 18 542 318 Ft           | 0 Ft                  | 0 Ft                    | 0 Ft          | 18 542 318 Ft |
| <b>Ellátás, szolgáltatás és benyújtás megvalósítás</b> |                |                       |                         |               |                         |                       |                         |               |               |
| 18. Ellátás, szolgáltatás és benyújtás megvalósítás    | 5 469 832 Ft   | 500 000 Ft            | 0 Ft                    | 500 000 Ft    | 500 000 Ft              | 0 Ft                  | 0 Ft                    | 0 Ft          | 500 000 Ft    |
| 19. Ellátás, szolgáltatás és benyújtás megvalósítás    | 0 Ft           | 0 Ft                  | 0 Ft                    | 0 Ft          | 0 Ft                    | 0 Ft                  | 0 Ft                    | 0 Ft          | 0 Ft          |
| 20. Ellátás, szolgáltatás és benyújtás megvalósítás    | 5 469 832 Ft   | 500 000 Ft            | 0 Ft                    | 500 000 Ft    | 500 000 Ft              | 0 Ft                  | 0 Ft                    | 0 Ft          | 500 000 Ft    |
| <b>Ellátás, szolgáltatás és benyújtás megvalósítás</b> |                |                       |                         |               |                         |                       |                         |               |               |
| 21. Ellátás, szolgáltatás és benyújtás megvalósítás    | 0 Ft           | 0 Ft                  | 0 Ft                    | 0 Ft          | 0 Ft                    | 0 Ft                  | 0 Ft                    | 0 Ft          | 0 Ft          |
| 22. Ellátás, szolgáltatás és benyújtás megvalósítás    | 2 000 000 Ft   | 2 000 000 Ft          | 0 Ft                    | 2 000 000 Ft  | 2 000 000 Ft            | 0 Ft                  | 0 Ft                    | 0 Ft          | 2 000 000 Ft  |
| 23. Ellátás, szolgáltatás és benyújtás megvalósítás    | 24 015 395 Ft  | 24 015 395 Ft         | 0 Ft                    | 24 015 395 Ft | 24 015 395 Ft           | 0 Ft                  | 0 Ft                    | 0 Ft          | 24 015 395 Ft |
| 24. Ellátás, szolgáltatás és benyújtás megvalósítás    | 26 015 395 Ft  | 26 015 395 Ft         | 0 Ft                    | 26 015 395 Ft | 26 015 395 Ft           | 0 Ft                  | 0 Ft                    | 0 Ft          | 26 015 395 Ft |
| <b>Ellátás, szolgáltatás és benyújtás megvalósítás</b> |                |                       |                         |               |                         |                       |                         |               |               |
| 25. Ellátás, szolgáltatás és benyújtás megvalósítás    | 38 880 058 Ft  | 34 550 088 Ft         | 0 Ft                    | 34 550 088 Ft | 34 550 088 Ft           | 0 Ft                  | 0 Ft                    | 0 Ft          | 34 550 088 Ft |
| 26. Ellátás, szolgáltatás és benyújtás megvalósítás    | 0 Ft           | 0 Ft                  | 0 Ft                    | 0 Ft          | 0 Ft                    | 0 Ft                  | 0 Ft                    | 0 Ft          | 0 Ft          |
| 27. Ellátás, szolgáltatás és benyújtás megvalósítás    | 38 880 058 Ft  | 34 550 088 Ft         | 0 Ft                    | 34 550 088 Ft | 34 550 088 Ft           | 0 Ft                  | 0 Ft                    | 0 Ft          | 34 550 088 Ft |

| Összesen  | 2023. évi költségvetés | 2023. évi módosított költségvetés | 2023. évi teljesítés | 2023. évi véglegesítés | 2023. évi likvidálási terv | 2023. évi likvidálási terv |
|---|------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Rendeltetés szerinti juttatások</b>                              |                        |                                   |                      |                        |                            |                            |
| 29  | 10 957 103 Ft          | 913 092 Ft                        | 913 092 Ft           | 913 092 Ft             | 913 092 Ft                 | 913 092 Ft                 |
| 30  |                        | 913 092 Ft                        | 913 092 Ft           | 913 092 Ft             | 913 092 Ft                 | 913 092 Ft                 |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |                        |                                   |                      |                        |                            |                            |
| 31  | 0 Ft                   | 0 Ft                              | 0 Ft                 | 0 Ft                   | 0 Ft                       | 0 Ft                       |
| 32  |                        | 0 Ft                              | 0 Ft                 | 0 Ft                   | 0 Ft                       | 0 Ft                       |
| 33  |                        | 0 Ft                              | 0 Ft                 | 0 Ft                   | 0 Ft                       | 0 Ft                       |
| <b>Összesen</b>   |                        |                                   |                      |                        |                            |                            |
|   |                        | 913 092 Ft                        | 913 092 Ft           | 913 092 Ft             | 913 092 Ft                 | 913 092 Ft                 |
| <b>Költség szerinti juttatások</b>                                  |                        |                                   |                      |                        |                            |                            |
| 34  | 22 488 000 Ft          | 1 874 000 Ft                      | 1 874 000 Ft         | 1 874 000 Ft           | 1 874 000 Ft               | 1 874 000 Ft               |
| 35  |                        | 1 874 000 Ft                      | 1 874 000 Ft         | 1 874 000 Ft           | 1 874 000 Ft               | 1 874 000 Ft               |
| 36  |                        | 1 874 000 Ft                      | 1 874 000 Ft         | 1 874 000 Ft           | 1 874 000 Ft               | 1 874 000 Ft               |
| <b>Összesen</b>   |                        |                                   |                      |                        |                            |                            |
|   |                        | 3 748 000 Ft                      | 3 748 000 Ft         | 3 748 000 Ft           | 3 748 000 Ft               | 3 748 000 Ft               |
| <b>Bevételek</b>  |                        |                                   |                      |                        |                            |                            |
| 37  | 2 901 000 Ft           | 241 750 Ft                        | 241 750 Ft           | 241 750 Ft             | 241 750 Ft                 | 241 750 Ft                 |
| 38  |                        | 241 750 Ft                        | 241 750 Ft           | 241 750 Ft             | 241 750 Ft                 | 241 750 Ft                 |
| 39  |                        | 241 750 Ft                        | 241 750 Ft           | 241 750 Ft             | 241 750 Ft                 | 241 750 Ft                 |
| <b>Összesen</b>   |                        |                                   |                      |                        |                            |                            |
|   |                        | 564 500 Ft                        | 564 500 Ft           | 564 500 Ft             | 564 500 Ft                 | 564 500 Ft                 |

| Szám            | Leírás                                   | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított | 2023. évi teljesítés | 2023. évi végleges   |
|-----------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 40              | Készletbeszerzés                         | 4 650 000 Ft          | 3 168 354 Ft         | 3 168 354 Ft         | 3 168 354 Ft         |
| 41              | Értékpapírok                             | 3 168 354 Ft          | 3 168 354 Ft         | 3 168 354 Ft         | 3 168 354 Ft         |
| 42              | Értékpapírok                             | 3 168 354 Ft          | 3 168 354 Ft         | 3 168 354 Ft         | 3 168 354 Ft         |
| <b>Összesen</b> |  | <b>4 650 000 Ft</b>   | <b>3 168 354 Ft</b>  | <b>3 168 354 Ft</b>  | <b>3 168 354 Ft</b>  |
| 43              | Önkormányzat szolgáltatás kiadásai       | 3 168 354 Ft          | 3 168 354 Ft         | 3 168 354 Ft         | 3 168 354 Ft         |
| 44              | Önkormányzat szolgáltatás kiadásai       | 3 168 354 Ft          | 3 168 354 Ft         | 3 168 354 Ft         | 3 168 354 Ft         |
| 45              | Önkormányzat szolgáltatás kiadásai       | 3 168 354 Ft          | 3 168 354 Ft         | 3 168 354 Ft         | 3 168 354 Ft         |
| <b>Összesen</b> |  | <b>3 168 354 Ft</b>   | <b>3 168 354 Ft</b>  | <b>3 168 354 Ft</b>  | <b>3 168 354 Ft</b>  |
| 46              | Közhatalmi szervezetek működési kiadásai | 1 075 997 Ft          | 1 075 997 Ft         | 1 075 997 Ft         | 1 075 997 Ft         |
| 47              | Közhatalmi szervezetek működési kiadásai | 1 075 997 Ft          | 1 075 997 Ft         | 1 075 997 Ft         | 1 075 997 Ft         |
| 48              | Közhatalmi szervezetek működési kiadásai | 1 075 997 Ft          | 1 075 997 Ft         | 1 075 997 Ft         | 1 075 997 Ft         |
| <b>Összesen</b> |  | <b>1 075 997 Ft</b>   | <b>1 075 997 Ft</b>  | <b>1 075 997 Ft</b>  | <b>1 075 997 Ft</b>  |
| 49              | Önkormányzat működési célú kiadásai      | 447 058 Ft            | 447 058 Ft           | 447 058 Ft           | 447 058 Ft           |
| 50              | Önkormányzat működési célú kiadásai      | 447 058 Ft            | 447 058 Ft           | 447 058 Ft           | 447 058 Ft           |
| 51              | Önkormányzat működési célú kiadásai      | 447 058 Ft            | 447 058 Ft           | 447 058 Ft           | 447 058 Ft           |
| <b>Összesen</b> |  | <b>447 058 Ft</b>     | <b>447 058 Ft</b>    | <b>447 058 Ft</b>    | <b>447 058 Ft</b>    |
| 52              | Önkormányzat működési célú kiadásai      | 3 000 000 Ft          | 3 000 000 Ft         | 3 000 000 Ft         | 3 000 000 Ft         |
| 53              | Önkormányzat működési célú kiadásai      | 3 000 000 Ft          | 3 000 000 Ft         | 3 000 000 Ft         | 3 000 000 Ft         |
| 54              | Önkormányzat működési célú kiadásai      | 3 000 000 Ft          | 3 000 000 Ft         | 3 000 000 Ft         | 3 000 000 Ft         |
| <b>Összesen</b> |  | <b>3 000 000 Ft</b>   | <b>3 000 000 Ft</b>  | <b>3 000 000 Ft</b>  | <b>3 000 000 Ft</b>  |
| 55              | Önkormányzat működési célú kiadásai      | 2 388 717 Ft          | 2 388 717 Ft         | 2 388 717 Ft         | 2 388 717 Ft         |
| 56              | Önkormányzat működési célú kiadásai      | 2 388 717 Ft          | 2 388 717 Ft         | 2 388 717 Ft         | 2 388 717 Ft         |
| 57              | Önkormányzat működési célú kiadásai      | 2 388 717 Ft          | 2 388 717 Ft         | 2 388 717 Ft         | 2 388 717 Ft         |
| 58              | Önkormányzat működési célú kiadásai      | 2 388 717 Ft          | 2 388 717 Ft         | 2 388 717 Ft         | 2 388 717 Ft         |
| <b>Összesen</b> |  | <b>2 388 717 Ft</b>   | <b>2 388 717 Ft</b>  | <b>2 388 717 Ft</b>  | <b>2 388 717 Ft</b>  |
| 59              | Számlátviteli kiadások                   | 14 705 002 Ft         | 14 705 002 Ft        | 14 705 002 Ft        | 14 705 002 Ft        |
| 60              | Számlátviteli kiadások                   | 14 705 002 Ft         | 14 705 002 Ft        | 14 705 002 Ft        | 14 705 002 Ft        |
| 61              | Számlátviteli kiadások                   | 14 705 002 Ft         | 14 705 002 Ft        | 14 705 002 Ft        | 14 705 002 Ft        |
| <b>Összesen</b> |  | <b>14 705 002 Ft</b>  | <b>14 705 002 Ft</b> | <b>14 705 002 Ft</b> | <b>14 705 002 Ft</b> |