

Remeteszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

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. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Remeteszőlős Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület) és a bizottságokra. Az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

2. Kiadási és bevételi főösszegek

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 175 160 984 Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 175 160 984 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat pénzforgalmi jelentését a 2. melléklet, a mérleg tagolását a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésének bevételeit és kiadásait a képviselő-testület a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A gördülő költségvetést a 2024-2025-2026. évekre az 5. melléklet részletezi.

(5) Az éves likviditási tervet a 6. melléklet mutatja be.

(6) A rendelet 7. melléklete a 2022. évben felvett, a gyalogátkelőhely megvilágításának beruházására fordított fejlesztési beruházási hitel visszafizetési ütemtervét tartalmazza a 2028. évig.

3. Tartalék

3. §

(1) Az általános tartalék 1 059 104 Ft.

(2) Az általános tartalék felhasználása képviselő-testületi hatáskör.

(3) Az Önkormányzat többletbevételét az általános tartalékba helyezi. Ez alól kivételt képezhetnek a céljellegű bevételek.

(4) Az államháztartási előleg 1 039 621 Ft.

4. Bevételek

4. §

- (1) A központi költségvetésből származó bevételek összege 25 990 531 Ft.
- (2) A működési célú támogatás értékű bevétel TB alaptól 53 984 Ft.
- (3) Az Önkormányzat adónemei a 2024. évre hatályos helyi adórendeletek alapján:
- iparűzési adó,
 - telekadó,
 - épitményadó,
 - idegenforgalmi adó.
- (4) A (3) bekezdésben szereplők mellett az adóhatóság által beszedésre kerül:
- a bírság és
 - a pótlék.
- (5) A költségvetési ki nem emelt egyéb bevételek a következők:
- közhatalmi bevételek,
 - érdekeltségi bevétel,
 - egyéb működési bevételek.

5. Kiadások

5. §

- (1) Az Önkormányzat a kötelező alapellátásokat a következő intézményekkel, szervezetekkel kötött szerződések alapján látja el, melyek számszaki részletezését a 4. melléklet „Dologi kiadások”, „Ellátottak pénzügyi juttatásai” és az „Egyéb működési célú kiadások” részei tartalmazzák:
- köztemetői feladatok: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
 - bölcsődei nevelés: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és Budakeszi Város Önkormányzata által fenntartott intézmények, valamint napközbeni gyermekfelügyelet (fenntartó: Katica Gyerekek Nonprofit Kft.)
 - óvodai nevelés: Szőlőszem Óvoda (fenntartó: Kis Mazsolák Egyesület), Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és Budajenő Nagyközség Önkormányzata által fenntartott óvodák
 - könyvtári feladatok ellátása: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata
 - közművelődési feladat ellátása: közművelődési szakember alkalmazásával
 - egészségügyi alapellátások: Remeteszőlős Község lakosainak ellátása a Remeteszőlős Községben orvosi praxisjoggal bíró orvosok által történik Nagykovácsi Nagyközség telephelyein
 - védőnői ellátás helyben állami finanszírozásban foglalkoztatva
 - szociális alapellátások: HÍD Szociális, Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ
 - közvilágítás: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., ELMŰ Hálózati Kft.
 - egészséges ivóvízellátás: Érd és Térsége Víziközmű Kft.
 - helyi közutak fenntartása: Remeteszőlős Község Önkormányzata
- (2) A felhalmozási kiadások között szerepel a település útjainak felújítása, karbantartása, illetve az Önkormányzat tárgyi eszköz állományának korszerűsítése a költségvetési felhalmozási előirányzatnak megfelelően.
- (3) Az éves költségvetés részét képező likviditási tervet havi bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

(4) A Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalnak (a továbbiakban: Közös Hivatal) a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés figyelembe vételével az állami normatíván felüli részt az Önkormányzat biztosítja a 2. melléklet „Támogatás értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek” sora szerint. A Közös Hivatal Remeteszőlősi Kirendeltségének létszáma 4 fő köztisztviselő.

6. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat állományába tartozók bérét (a kötelező átsoroláson felül) az előző évi szinten tartja.

(2) Az Önkormányzat létszám előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint állapítja meg:

- a) 1 fő foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester,
- b) 1 fő közművelődési szakember.

6. Előző évi záró pénzkészlet

7. §

(1) Az előző évi záró pénzkészlet 71 602 221 Ft, melyből a felhasználható költségvetési maradvány 59 268 194 Ft.

(2) Az államháztartási megelőlegezések összege 1 039 621 Ft.

7. Végrehajtási szabályok

8. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési dokumentumait az e rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítani.

(2) Az előirányzat módosítása a képviselő-testület kizárólagos jogköre.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előírt bevételek beszédésére, valamint a jóváhagyott és leigazolt kiadások teljesítésére.

(4) Az Önkormányzatnál a saját bevételek elmaradása esetén a kiadások csak a befolyt bevételek arányában teljesíthetők.

(5) A polgármester köteles a képviselő-testület elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását:

- a) a központi szervek által biztosított pótelőirányzat tervbevételére,
- b) ha a központi szervek előirányzatot zárolnak,
- c) a polgármesteri hatáskörben végzett belső átcsoportosítások terveinek jóváhagyására,
- d) a költségvetés féléves végrehajtásáról szóló tájékoztató keretében,
- e) az éves önkormányzati költségvetési beszámolót megelőzően.

(6) A polgármesteri és a jegyzői hatáskörben végrehajtott előirányzat növelés tartós kötelezettségvállalással nem járhat.

(7) A képviselő-testület a 2024. évre nem kíván megvalósulási tervet készíteni.

(8) A gazdálkodási rendeletnek megfelelő mértékben a kifizetéseket a következő esetekben engedélyezi a képviselő-testület készpénzben kifizetni, az utalványozó és a pénzügyi ellenjegyző engedélyével, a teljesítést követően:

- a) külső személyi juttatások,
- b) készletbeszerzések,
- c) szolgáltatási kiadások,
- d) különféle és egyéb dologi kiadások,
- e) ellátottak pénzbeli juttatásai,
- f) egyéb működési célú kiadások,
- g) beruházások.

Az e bekezdésben foglaltakhoz szükséges készpénzfelvétel bankon keresztül történik.

(9) A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

8. Záró rendelkezések

9. §


Ez a rendelet 2024. február 18-án lép hatályba.

Remeteszőlős, 2024. február 14.




Szathmáry Gergely
polgármester




dr. Verhóczki Zita
jegyző

A rendelet kihirdetésre került 2024. február 15-én.


dr. Verhóczki Zita
jegyző

Remeteszőlős Község Önkormányzat
2024. évi költségvetése
Címrend

1. melléklet a 2/2024. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

Cím száma neve:	Alszáma és neve:
I. Remeteszőlős Község Önkormányzata	1. Remeteszőlős Község Önkormányzata 2. Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal

Remeteszőlős Község Önkormányzat
2024. évi költségvetése
Pénzforgalmi jelentés

2. melléklet a 2/2024. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

(eFt)

2024. évi költségvetés			
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	% az előző évi előirányzathoz viszonyítva
Költségvetési Bevételek	148 435	175 161	118%
<i>Önkormányzat közhatalmi bevételei</i>	<i>64 470</i>	<i>80 269</i>	<i>125%</i>
2.1 Illetékek			
2.2 Helyi adók	64 370	79 969	124%
2.3. Átengedett közp. adók			
2.4. Bíróságok, pótl. és egyéb saj. bev.	100	300	300%
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>45 545</i>	<i>27 084</i>	<i>59%</i>
1. Költségvetési támogatás	32 494	27 030	83%
1.1. Általános támogatás összesen, bér támogatás	15 880	17 519	110%
1.3. Települési önk. szoc.feladatai ellátása	3 028	2 053	68%
1.4. Könyvtári és közművelődési feladatok	2 450	2 503	102%
1.5. Polgármester bértámogatása, köztisztviselési tám.	11 136	3 916	35%
2. Normatíva működési előleg	1 300	1 040	80%
3. OEP-től átvett pénzeszköz	11 752	54	0%
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
1. Egyéb felhalmozási támogatások	0	0	0%
ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatások			
ebből elkülönített állami pénzalapok	2 000	0	0%
<i>Működési bevételek</i>	<i>500</i>	<i>2 880</i>	<i>576%</i>
1. Egyéb kamatok bevétele	500	1 800	360%
2. Működési célú támogatások bevétele	0	1 080	100%
<i>Működési célú és felhalmozási bevételek</i>	<i>2 670</i>	<i>5 660</i>	<i>212%</i>
1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 670	1 000	37%
ebből háztartások		4 660	100%
Előző évi költségvetési maradvány	33 250	59 268	178%
1. Előző évi szabad pénzmaradvány,	33 250	59 268	178%
Beruházási hitel felvétele	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	148 435	175 161	118%
1. Személyi juttatások	37 174	27 526	74%
2. Munkaadót terhelő járulékok	2 901	4 594	158%
3. Dologi kiadások	49 488	56 219	114%
4. Szociális segély	4 468	3 515	79%
5. Támogatás értékű kiadás	18 983	22 718	120%
6. Felhalmozási kiadások	25 426	51 517	203%
7. Általános tartalék	0	1 059	0%
8. Normatív előleg	1 300	1 040	80%
9. Támogatás értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek	7 281	5 559	76%
10. Beruházási hitel törlesztése	1 414	1 414	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	148 435	175 161	118%

Remeteszőlős Község Önkormányzat
2024.évi költségvetésének
Mérleg tagolása

3. melléklet a 2/2024. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

Bevételek	eFt	Kiadások	eFt
Önkormányzat közhatalmi bevétele	80 269	Személyi juttatások	27 526
Működési célú támogatások	27 084	Munkaadókat terhelő járulékok	4 594
Felhalmozási célú támogatások	0	Dologi kiadások	56 219
Egyéb működési bevételek	2 880	Támogatások, Állami támogatások visszavonása	26 233
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 660	Felhalmozási kiadások	51 517
Előző évi költségvetési maradvány	59 268	Tám.értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek	5 559
Beruházási hitel felvétele	0	Államháztartási előleg visszafizetése, Hitel tőke	2 454
		Tartalék	1 059
Osszesen	175 161	Osszesen	175 161

Remeleszdőcs Község Önkormányzat
2024. évi költségvetése
Bevételek és kiadások

Tervezett	Szakfeladatok				Szoc. és gyermek	Pénzbeli ellátás
	Önkorm. bevételei	Község. Gazd.	Tervezői felad.	Közművelődés szerv.		
175 160 984	175 107 000	0	0	53 984	0	0
175 160 984	84 815 610	70 110 390	350 000	7 366 000	8 398 984	0

Tervezett	Szakfeladatok				Szoc. és gyermek	Pénzbeli ellátás
	Önkorm. bevételei	Község. Gazd.	Tervezői felad.	Közművelődés szerv.		
17 519 475	17 519 475	0	0	0	0	0
2 052 500	2 052 500	0	0	0	0	0
2 502 903	2 502 903	0	0	0	0	0
3 915 653	3 915 653	0	0	0	0	0
25 990 531	25 990 531	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
53 984	53 984	0	0	53 984	0	0
53 984	53 984	0	0	53 984	0	0

Tervezett	Szakfeladatok				Szoc. és gyermek	Pénzbeli ellátás
	Önkorm. bevételei	Község. Gazd.	Tervezői felad.	Közművelődés szerv.		
30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0
7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0
42 968 654	42 968 654	0	0	0	0	0
300 000	300 000	0	0	0	0	0
80 268 654	80 268 654	0	0	0	0	0
1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0
1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0
82 068 654	82 068 654	0	0	0	0	0

Tervezett	Szakfeladatok				Szoc. és gyermek	Pénzbeli ellátás
	Önkorm. bevételei	Község. Gazd.	Tervezői felad.	Közművelődés szerv.		
1 080 000	1 080 000	0	0	0	0	0
1 080 000	1 080 000	0	0	0	0	0

Tervezett	Szakfeladatok				Szoc. és gyermek	Pénzbeli ellátás
	Önkorm. bevételei	Község. Gazd.	Tervezői felad.	Közművelődés szerv.		
1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
1 975 000	1 975 000	0	0	0	0	0
2 685 000	2 685 000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
5 660 000	5 660 000	0	0	0	0	0

Tervezett	Szakfeladatok				Szoc. és gyermek	Pénzbeli ellátás
	Önkorm. bevételei	Község. Gazd.	Tervezői felad.	Közművelődés szerv.		
59 263 194	59 263 194	0	0	0	0	0
1 039 621	1 039 621	0	0	0	0	0
60 302 815	60 302 815	0	0	0	0	0

Tervezett	Szakfeladatok				Szoc. és gyermek	Pénzbeli ellátás
	Önkorm. bevételei	Község. Gazd.	Tervezői felad.	Közművelődés szerv.		
30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0
7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0
42 968 654	42 968 654	0	0	0	0	0
300 000	300 000	0	0	0	0	0
80 268 654	80 268 654	0	0	0	0	0
1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0
1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0
82 068 654	82 068 654	0	0	0	0	0

Tervezett	Szakfeladatok				Szoc. és gyermek	Pénzbeli ellátás
	Önkorm. bevételei	Község. Gazd.	Tervezői felad.	Közművelődés szerv.		
1 080 000	1 080 000	0	0	0	0	0
1 080 000	1 080 000	0	0	0	0	0

Tervezett	Szakfeladatok				Szoc. és gyermek	Pénzbeli ellátás
	Önkorm. bevételei	Község. Gazd.	Tervezői felad.	Közművelődés szerv.		
1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
1 975 000	1 975 000	0	0	0	0	0
2 685 000	2 685 000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
5 660 000	5 660 000	0	0	0	0	0

Tervezett	Szakfeladatok				Szoc. és gyermek	Pénzbeli ellátás
	Önkorm. bevételei	Község. Gazd.	Tervezői felad.	Közművelődés szerv.		
59 263 194	59 263 194	0	0	0	0	0
1 039 621	1 039 621	0	0	0	0	0
60 302 815	60 302 815	0	0	0	0	0

Remezeszlóds Község Önkormányzat
2024 évi költségvetése
Bevételek és kiadások

Évr	27 525 904	Tervezett	Önkorm. kiadásai	Község. Gazd.	Tervezett felad.	Szakfeladatok			Szoc. és gyermek	Pénzbeli ellátás
						Védőnő, Közművelődés szerv.	Közvilágítás	Védőnő, Közművelődés szerv.		
 Személyi juttatások összesen										
Tervezett: 3 211 004			1 651 000		4 513 804					
 Foglalkoztatottak személyi juttatása										
Tervezett: 0			0		0			0		
31	Védőnő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Közművelődési szakember	3 950 000	0	0	0	0	0	3 950 000	0	0
33	Védőnő, JKR	53 984	0	0	0	0	0	53 984	0	0
34	Összesen K1101	4 003 984	0	0	0	0	0	4 003 984	0	0
 Nem rendszeres személyi juttatások										
Tervezett: 0			0		0			0		
36		0	0	0	0	0	0	0	0	0
37		0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 Választott tisztviselők, egyéb-külső belső személyi juttatások										
Tervezett: 5 522 000			5 522 000		5 522 000					
39	Tiszteletdíjak	5 522 000	0	0	0	0	0	5 522 000	0	0
40	Tiszteletdíjak	7 800 000	0	0	0	0	0	7 800 000	0	0
41	Tiszteletdíjak ktg.tér.	1 800 000	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0
42	Hivatali részmontakidős megbízási díjak, utellakartás	3 800 000	0	0	0	0	0	3 800 000	0	0
43	Alkalmi munkavállalók	4 600 000	0	0	0	0	0	4 600 000	0	0
44		0	0	0	0	0	0	0	0	0
45		0	0	0	0	0	0	0	0	0
46		0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	K12	23 522 000	0	0	0	0	0	23 522 000	0	0
48		0	0	0	0	0	0	0	0	0
 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
Tervezett: 3 634 000			3 072 000		3 072 000			510 000		
49	Szoc adó	3 634 000	0	0	0	0	0	3 634 000	0	0
50	Ef járulékok	960 000	0	0	0	0	0	960 000	0	0
51		0	0	0	0	0	0	0	0	0
52		0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	K2Összesen	4 594 000	0	0	0	0	0	4 594 000	510 000	0

Remeteszőlős Község Önkormányzat
2024. évi költségvetése
Bevételek és kiadások

Különféle dologi kiadás	Tervezett	Önkorm. kiadásai	Község Gazd	Tervezési felad	Szakfeladatok		
					Közművelődés	Védőnő, Közművelődés szerv	Szoc. és gyermek
85 Kiküldetés K341	240 000	240 000					
86 Reklám K342	200 000	200 000					
87 Kiküldetés, reklám és propaganda K34	440 000						
88 Különbféle befizetések, tagdíjak K355	800 000	800 000					
89 Hitel kamata	1 400 000	1 400 000					
90	0						
91 Előzetesen felszámított Áfa K351	9 917 100	5 909 761	2 250 000		1 566 000	191 339	
92 Fizetendő Áfa 352	16 000	16 000					
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások K34,35	12 573 100	8 565 761	2 250 000	0	1 566 000	191 339	0

Önkormányzatok előző évi tám visszautalás Ellátottak pénzübeli juttatása	Tervezett	Önkorm. kiadásai	Község Gazd	emelés látnoga	Szakfeladatok		
					Közművelődés	Védőnő, Közművelődés szerv	Szoc. és gyermek
93 Közművelődési feladatok, település elmaradt környezeti feladat és lpa visszafizetés	0	0					
94 Szolidaritási hozzájárulás K0523	1 714 501	1 714 501				0	
95	0						
96 Ellátottak juttatása K548	1 800 000						1 800 000
97							
98							
99							
100 Visszautalások állami, Szolidaritás K 5023, K48	3 514 501	1 714 501	0	0	0	0	1 800 000

Felfelhalmozás	Tervezett	Önkorm. kiadásai és véggyommal való gazdálkodás	Község Gazd	Tervezési felad	Szakfeladatok		
					Közművelődés	Védőnő, Közművelődés szerv	Szoc. és gyermek
101 Beruházások K056 K057	0						
102 Fenn tartó útfelújítás	1 496 630		1 496 630				
103 Trafibox telepítése	4 957 480		4 957 480				
104 Gyalogátkelthely kialakítása Mészegfalvi buszmegálló	4 228 346		4 228 346				
105 Gyalogátkelthely közvilágítása Erdészház, 13km-kö buszmegálló	8 661 417		8 661 417				
106 Sóljóm utca útfelújítása 057	18 958 736		18 958 736				
107 Sóljóm utca útfelújítása süllyesztett szegély kialakítása 057	2 222 047		2 222 047				
108	0						
109							
110							
111							
112 Részösszesen	40 954 656	0	40 954 656				
113 Előzetesen felszámított Áfa	10 952 457	0	10 952 457				
114	0						
115	0						
116 Beruházások K66,67 K71,74	51 517 113	0	51 517 113	0	0	0	0

Rémetszőlős Község Önkormányzat
2024. évi költségvetése
Bevételek és kiadások

Támogatások, Általános célú feladatok, feladatok, feladatok és feladatok	Tervezett		Önkorm. kiadásai		Község Gazd.		Tennetbi felad.		Közvilágítás		Szakfeladatok		Védőnő, Közművelődés szerv.		Szoc. és gyermek		Pénzbeli ellátás	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
117 Támogatás: Családi napk., Waldorf, Varázsc. KI döntés alapján)K512	2 560 000	2 560 000	2 560 000	2 560 000														
118 Köznevelési kiadások Szerződéses Óvodai nevelés K512	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000														
119 KMD lakhatási tám.	240 000	240 000	240 000	240 000														
120 Völán támogatása.	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000														
121 Nagykövetségi feladat el. Ovi, Bölcsi K506.	3 408 000	3 408 000	3 408 000	3 408 000														
122 Temetői feladatok biztosítása. Közművelődés K506	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				350 000										
123 Orvosi rendelő karbantartás K506 BOT	450 000	450 000	450 000	450 000														
124 Laboratórium K506börvétel	385 000	385 000	385 000	385 000														
125 Hfd	2 235 455	2 235 455	2 235 455	2 235 455														
126 KÖH Budejénő pénzeszköz átadás.K506	5 558 545	5 558 545	5 558 545	5 558 545														
127	0	0	0	0														
128	0	0	0	0														
129	0	0	0	0														
130	0	0	0	0														
131 Támogatások K506,512	28 277 000	28 277 000	27 277 000	27 277 000			0	350 000	0					650 000	0			0
132																		
Tartalék, és bevétel kiadások	Tervezett	Önkorm. kiadásai	Község Gazd.	Tennetbi felad.	Közvilágítás	Szakfeladatok	Védőnő, Közművelődés szerv.	Szoc. és gyermek	Pénzbeli ellátás									
133 TartalékK551	1 059 104	1 059 104	1 059 104															
134 Normatíva alólag felhasználása K591	1 039 621	1 039 621	1 039 621															
135 Beruházási hitel törlesztésK911	1 414 284	1 414 284	1 414 284															
136 Tartalék, és további tételek összesen	3 513 009	3 513 009	3 513 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Létszámteret 0 1 fő Polgármester 1 fő Védőnő, 16 Közművelődési szakember

Bevételek várható alakulása 2024. 2025. 2026. években

Megnevezés	2024.év (eFt)	2025.év (eFt)	2026.év (eFt)
Intézményi működési bevételek			
Önkormányzatok közhatalmi bevétele	80 269	66 000	66 000
Önkormányzat működési célú támogatás bevétele	27 084	46 000	49 464
Működési célú és felhalmozási bevételek	8 540	3 964	3 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	59 268	34 000	34 000
Működési célú bevételek összesen	175 161	149 964	152 464
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (hitei, pályázati tám., ingatlan eladás)	0	10 000	10 000
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele			
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	10 000	10 000
Önkormányzat bevételei összesen	175 161	159 964	162 464

Kiadások várható alakulása 2024. 2025. 2026. években

Megnevezés	2024.év (eFt)	2025.év (eFt)	2026.év (eFt)
Személyi juttatások	27 526	29 000	30 000
Munkaadókat terhelő járulékok	4 594	3 000	3 000
Dologi kiadások	56 219	59 000	59 000
Tám. értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek	5 559	7 500	7 500
Támogatásértékű működési kiadás	22 718	25 000	25 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 515	5 150	5 150
Tartalék	1 059	8 000	10 000
Működési célú kiadások összesen	121 190	136 650	139 650
Felhalmozási kiadások ÁFA-val	51 517	20 000	20 000
Beruházási hitel törlesztése	1 414	1 414	1 414
Államháztartási normatív előleg	1 040	1 400	1 400
Felhalmozási célú kiadások összesen	53 971	22 814	22 814
Önkormányzat kiadásai összesen	175 161	159 464	162 464

Számvetés-csoport	Tervezett éves költségvetés	Számvetések												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
40. Közfelbesszítés	8 000 000 Ft	666 667 Ft	666 667 Ft	666 667 Ft	666 667 Ft	666 667 Ft	666 667 Ft	666 667 Ft	666 667 Ft	666 667 Ft	666 667 Ft	666 667 Ft	666 667 Ft	666 667 Ft
41. Kiszámlabeszámolás	8 000 000 Ft	666 667 Ft	666 667 Ft	666 667 Ft	666 667 Ft	666 667 Ft	666 667 Ft	666 667 Ft	666 667 Ft	666 667 Ft	666 667 Ft	666 667 Ft	666 667 Ft	666 667 Ft
42. Összesen	8 000 000 Ft	666 667 Ft	666 667 Ft	666 667 Ft	666 667 Ft	666 667 Ft	666 667 Ft	666 667 Ft	666 667 Ft	666 667 Ft	666 667 Ft	666 667 Ft	666 667 Ft	666 667 Ft
Számvetések														
43. Önkormányzati szolgáltatások kiadásai	35 646 277 Ft	2 970 523 Ft	2 970 523 Ft	2 970 523 Ft	2 970 523 Ft	2 970 523 Ft	2 970 523 Ft	2 970 523 Ft	2 970 523 Ft	2 970 523 Ft	2 970 523 Ft	2 970 523 Ft	2 970 523 Ft	2 970 523 Ft
44. Önkormányzati szolgáltatások kiadásai	35 646 277 Ft	2 970 523 Ft	2 970 523 Ft	2 970 523 Ft	2 970 523 Ft	2 970 523 Ft	2 970 523 Ft	2 970 523 Ft	2 970 523 Ft	2 970 523 Ft	2 970 523 Ft	2 970 523 Ft	2 970 523 Ft	2 970 523 Ft
45. Összesen	35 646 277 Ft	2 970 523 Ft	2 970 523 Ft	2 970 523 Ft	2 970 523 Ft	2 970 523 Ft	2 970 523 Ft	2 970 523 Ft	2 970 523 Ft	2 970 523 Ft	2 970 523 Ft	2 970 523 Ft	2 970 523 Ft	2 970 523 Ft
46. Könyvelési költségvetés kiadásai	12 573 100 Ft	1 047 758 Ft	1 047 758 Ft	1 047 758 Ft	1 047 758 Ft	1 047 758 Ft	1 047 758 Ft	1 047 758 Ft	1 047 758 Ft	1 047 758 Ft	1 047 758 Ft	1 047 758 Ft	1 047 758 Ft	1 047 758 Ft
47. Könyvelési költségvetés kiadásai	12 573 100 Ft	1 047 758 Ft	1 047 758 Ft	1 047 758 Ft	1 047 758 Ft	1 047 758 Ft	1 047 758 Ft	1 047 758 Ft	1 047 758 Ft	1 047 758 Ft	1 047 758 Ft	1 047 758 Ft	1 047 758 Ft	1 047 758 Ft
48. Összesen	12 573 100 Ft	1 047 758 Ft	1 047 758 Ft	1 047 758 Ft	1 047 758 Ft	1 047 758 Ft	1 047 758 Ft	1 047 758 Ft	1 047 758 Ft	1 047 758 Ft	1 047 758 Ft	1 047 758 Ft	1 047 758 Ft	1 047 758 Ft
49. Könyvelési költségvetés kiadásai	3 514 501 Ft	292 875 Ft	292 875 Ft	292 875 Ft	292 875 Ft	292 875 Ft	292 875 Ft	292 875 Ft	292 875 Ft	292 875 Ft	292 875 Ft	292 875 Ft	292 875 Ft	292 875 Ft
50. Könyvelési költségvetés kiadásai	3 514 501 Ft	292 875 Ft	292 875 Ft	292 875 Ft	292 875 Ft	292 875 Ft	292 875 Ft	292 875 Ft	292 875 Ft	292 875 Ft	292 875 Ft	292 875 Ft	292 875 Ft	292 875 Ft
51. Összesen	3 514 501 Ft	292 875 Ft	292 875 Ft	292 875 Ft	292 875 Ft	292 875 Ft	292 875 Ft	292 875 Ft	292 875 Ft	292 875 Ft	292 875 Ft	292 875 Ft	292 875 Ft	292 875 Ft
52. Könyvelési költségvetés kiadásai	51 517 113 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
53. Könyvelési költségvetés kiadásai	51 517 113 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
54. Összesen	61 517 113 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55. Könyvelési költségvetés kiadásai	20 277 000 Ft	2 356 417 Ft	2 356 417 Ft	2 356 417 Ft	2 356 417 Ft	2 356 417 Ft	2 356 417 Ft	2 356 417 Ft	2 356 417 Ft	2 356 417 Ft	2 356 417 Ft	2 356 417 Ft	2 356 417 Ft	2 356 417 Ft
56. Könyvelési költségvetés kiadásai	20 277 000 Ft	2 356 417 Ft	2 356 417 Ft	2 356 417 Ft	2 356 417 Ft	2 356 417 Ft	2 356 417 Ft	2 356 417 Ft	2 356 417 Ft	2 356 417 Ft	2 356 417 Ft	2 356 417 Ft	2 356 417 Ft	2 356 417 Ft
57. Könyvelési költségvetés kiadásai	5 558 646 Ft	463 212 Ft	463 212 Ft	463 212 Ft	463 212 Ft	463 212 Ft	463 212 Ft	463 212 Ft	463 212 Ft	463 212 Ft	463 212 Ft	463 212 Ft	463 212 Ft	463 212 Ft
58. Összesen	20 277 000 Ft	2 356 417 Ft	2 356 417 Ft	2 356 417 Ft	2 356 417 Ft	2 356 417 Ft	2 356 417 Ft	2 356 417 Ft	2 356 417 Ft	2 356 417 Ft	2 356 417 Ft	2 356 417 Ft	2 356 417 Ft	2 356 417 Ft
59. Szabványosított kiadások	3 513 009 Ft	52 462 787 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60. Szabványosított kiadások	3 513 009 Ft	52 462 787 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61. Összesen	3 513 009 Ft	52 462 787 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

0

A hitel összege: 9 900 000

Időszak		Tőkeállomány Ft-ban	Törlesztés (negyedév végén)	Jelenleg	Önk.	Fizetendő kamat (Ft-ban)	Kezelési költség 0,20%	rende lkezé 0,20%	Fizetendő kamat+díj ak	Adósságsz olgátat (tőke +
év	negyedév			15,00	2,50					
2 018	I.	0	0	15,00	17,50	0			0	0
	II.	0	0	15,00	17,50	0	0		0	0
	III.	0	0	15,00	17,50	0	0		0	0
	IV.	0	0	15,00	17,50	0	0		0	0
Összesen:			0			0	0	0	0	0
2 019	I.	0	0	15,00	17,50	0	0		0	0
	II.	0	0	15,00	17,50	0	0		0	0
	III.	0	0	15,00	17,50	0	0		0	0
	IV.	0	0	15,00	17,50	0	0		0	0
Összesen:			0			0	0	0	0	0
2 020	I.	0	0	15,00	17,50	0	0		0	0
	II.	0	0	15,00	17,50	0	0		0	0
	III.	0	0	15,00	17,50	0	0		0	0
	IV.	0	0	15,00	17,50	0	0		0	0
Összesen:			0			0	0	0	0	0
2 021	I.	0	0	15,00	17,50	0	0		0	0
	II.	9 900 000	0	15,00	17,50	288 750	3 300	1 650	293 700	293 700
	III.	9 900 000	0	15,00	17,50	437 938	4 950		442 888	442 888
	IV.	9 900 000	0	15,00	17,50	442 750	4 950		447 700	447 700
Összesen:			0			1 169 438	13 200	1 650	1 184 288	1 184 288
2 022	I.	9 900 000	353 571	15,00	17,50	442 750	4 950		447 700	801 271
	II.	9 546 429	353 571	15,00	17,50	417 656	4 773		422 429	776 000
	III.	9 192 858	353 571	15,00	17,50	406 656	4 596		411 253	764 824
	IV.	8 839 287	353 571	15,00	17,50	395 313	4 420		399 732	753 303
Összesen:			1 414 284			1 662 375	18 739		1 681 114	3 095 398
2 023	I.	8 485 716	353 571	15,00	17,50	379 500	4 243		383 743	737 314
	II.	8 132 145	353 571	15,00	17,50	355 781	4 066		359 847	713 418
	III.	7 778 574	353 571	15,00	17,50	344 094	3 889		347 983	701 554
	IV.	7 425 003	353 571	15,00	17,50	332 063	3 713		335 775	689 346
Összesen:			1 414 284			1 411 438	15 911		1 427 349	2 841 633
2 024	I.	7 071 432	353 571	15,00	17,50	316 250	3 536		319 786	673 357
	II.	6 717 861	353 571	15,00	17,50	297 172	3 359		300 531	654 102
	III.	6 364 290	353 571	15,00	17,50	281 531	3 182		284 714	638 285
	IV.	6 010 719	353 571	15,00	17,50	268 813	3 005		271 818	625 389
Összesen:			1 414 284			1 163 766	13 082		1 176 849	2 591 133
2 025	I.	5 657 148	353 571	15,00	17,50	253 000	2 829		255 829	609 400
	II.	5 303 577	353 571	15,00	17,50	232 031	2 652		234 683	588 254
	III.	4 950 006	353 571	15,00	17,50	218 969	2 475		221 444	575 015
	IV.	4 596 435	353 571	15,00	17,50	205 563	2 298		207 861	561 432
Összesen:			1 414 284			909 564	10 254		919 817	2 334 101
2 026	I.	4 242 864	353 571	15,00	17,50	185 625	2 121		187 747	541 318
	II.	3 889 293	353 571	15,00	17,50	170 157	1 945		172 101	525 672
	III.	3 535 722	353 571	15,00	17,50	154 688	1 768		156 456	510 027
	IV.	3 182 151	353 571	15,00	17,50	139 219	1 591		140 810	494 381
Összesen:			1 414 284			649 689	7 425		657 114	2 071 398
2 027	I.	2 828 580	353 571	15,00	17,50	123 750	1 414		125 165	478 736
	II.	2 475 009	353 571	15,00	17,50	108 282	1 238		109 519	463 090
	III.	2 121 438	353 571	15,00	17,50	92 813	1 061		93 874	447 445
	IV.	1 767 867	353 571	15,00	17,50	77 344	884		78 228	431 799
Összesen:			1 414 284			402 189	4 596		406 786	1 821 070
2 028	I.	1 414 296	353 571	15,00	17,50	61 875	707		62 583	416 154
	II.	1 060 725	353 571	15,00	17,50	46 407	530		46 937	400 508
	III.	707 154	353 571	15,00	17,50	30 938	354		31 292	384 863
	IV.	353 583	353 583	15,00	17,50	15 469	177		15 646	369 229
Összesen:			1 414 296			154 689	1 768		156 457	1 570 753
Mindösszesen:			9 900 000			7 523 148	84 975	1 650	7 609 773	17 509 773