

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2024. április 25-i soron következő ülésére

Tárgy: A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása

A 2023. évi költségvetés módosítására a 2023. december 31-i záró költségvetési számok átvezetése miatt van szükség. A 2023. évi költségvetés módosításának költségvetési kiadásai és bevételei 260 112 Ft összeggel csökkentek a következők szerint:

Bevétel előirányzat csökkenés: Normatív előleg -260 eFt.
Kiadás előirányzat csökkenés: Tartalék -260 eFt

A tartalék további csökkenése 715 292 Ft, amely a következő költségviselő helyek előirányzatát emelte meg:

Üzemeltetési anyagok: +500 eFt útszóró só, és az ehhez kapcsolódó üzemanyag és gépjármű költségek,
Internet távközlési díjak: +6 eFt,
Víz-csatorna díjak: +30 eFt,
Áfa növekmény: +141 eFt,
Támogatások: +25 eFt,
Hitel költség kamata: +13 eFt.

A tartalék így összesen 975 404 Ft-tal csökkent.

A tartalékhoz nem kapcsolódó változások a következők:

Személyi kiadások és szociális hozzájárulások közötti átvezetés:
Költségtérítés: -53 eFt,
Szoc. hozzájárulás: +53 eFt.

A módosítást követő költségvetési számok a következőképpen alakulnak:

- **Bevételi előirányzat főösszeg: 196 997 373 Ft**
- **Kiadási előirányzat főösszeg: 196 997 373 Ft**
- **Tartalék összege: 11 017 281 Ft**

A költségvetés módosítása a 2023. december 31. állapotnak megfelelően tartalmazza a változtatásokat.

Rendelet javaslat:

Az előterjesztés mellékletét képezi.

Remeteszőlős, 2024. április 16.

Szathmáry Gergely
polgármester

Remeteszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../.... (.... .) 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 196 997 373 Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 196 997 373 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 11 017 281 Ft.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(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:)

„b) bölcsődei nevelés: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és Budakeszi Város Önkormányzata által fenntartott intézmények, valamint napközbeni gyermekfelügyelet (fenntartó: Katica Gyerekek Nonprofit Kft.)”

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(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:)

„g) védőnői ellátás helyben, 2023. július 1-től állami fenntartásban és finanszírozásban foglalkoztatva”

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(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:)
„i) közvilágítás: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., ELMŰ Hálózati Kft.”

4. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat létszám előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint állapítja meg:)
„b) 1 fő védőnői feladatok ellátására, 2023. július 1-től állami fenntartásban és finanszírozásban foglalkoztatva,”

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) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet 2024. április 29-én lép hatályba.

Remeteszőlős,

Szathmáry Gergely
polgármester

dr. Verhóczki Zita
jegyző

A rendelet kihirdetve:

dr. Verhóczki Zita
jegyző

(eFt)

2023. évi költségvetés			
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti módosított előirányzat	% az előző évi előirányzathoz viszonyítva
Költségvetési Bevételek	177 877	196 997	111%
Önkormányzat közhatalmi bevétele	39 700	81 826	206%
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%
Működési célú támogatások	37 769	39 602	105%
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	1 040	117%
3. OEP-től átvett pénzeszköz	9 900	6 349	64%
Felhalmozási célú támogatások	0	26 019	0%
1. Tárgyi eszköz, immateriális javak ért.	0	0	0%
2. Önkormányzat felhalmozási célú támogatások		26 019	0%
3. Működési bevételek	0		0%
Működési bevételek	1	0	0%
1. Támogatás értékű bevétel	1	0	0%
2. Működési célú támogatások bevétele	0	0	0%
Működési célú és felhalmozási bevételek	5 939	11 870	200%
1. Egyéb működési bevételek, kamatok	1 000	6 400	640%
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 939	5 470	111%
Előző évi költségvetési maradvány	84 568	37 680	45%
1. Előző évi szabad pénzmaradvány	84 568	37 680	45%
Beruházási hitel felvétele	9 900	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	177 877	196 997	111%
1. Személyi juttatások	32 519	33 392	103%
2. Munkaadót terhelő járulékok	2 117	2 954	140%
3. Dologi kiadások	37 288	56 253	151%
4. Szoc. segély	1 270	5 365	422%
5. Támogatás értékű kiadás	11 489	21 408	186%
6. Felhalmozási kiadások	67 727	56 613	84%
7. Általános tartalék	15 410	11 017	71%
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	1 414	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	177 866	196 997	111%

⁷ Módosította a 4/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdése. Hatályos 2024. április 29-től.

2 melléklet a .../... (.....) önkormányzati

rendeletéhez

Remeteszőlős Község Önkormányzat
2023. évi költségvetésének
Mérleg tagolása

3. melléklet az 1/2023. (II.13.)
önkormányzati rendelethez⁸

Bevételek	eFt	Kiadások	eFt
Önkormányzat közhatalmi bevétele	81 826	Személyi juttatások	33 392
Működési célú támogatások	39 602	Munkaadókat terhelő járulékok	2 954
Felhalmozási célú támogatások	26 019	Dologi kiadások	56 253
Működési bevételek	6 400	Támogatások, Állami támogatások visszavonása	26 773
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 visszafizetése, Hitel tőke	13 731
Összesen	196 997	Összesen	196 997

⁸ Módosította a 4/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelet 5.§ (2) bekezdése. Hatályos 2024. április 29-től.

3. melléklet a .../... (.....)
 önkormányzati rendelethez

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

Remeteszőlős Község Önkormányzat
 2023. évi költségvetése
 Bevételek és kiadások

Tervezett	Szűkebb körű bevételek				Tervezett	Szűkebb körű bevételek			
	Önkorm. bevételek	Község. Gazd.	Tervezett feled.	Község. Gazd.		Önkorm. bevételek	Község. Gazd.	Tervezett feled.	Község. Gazd.
196 997 373	190 648 273	0	0	0	196 997 373	190 648 273	0	0	0
196 997 373	97 441 153	70 358 841	350 000	11 811 000	12 918 377	4 120 000	0	0	0

Községi költségvetés normatív bevételei

Tervezett	Szűkebb körű bevételek				Tervezett	Szűkebb körű bevételek			
	Önkorm. bevételek	Község. Gazd.	Tervezett feled.	Község. Gazd.		Önkorm. bevételek	Község. Gazd.	Tervezett feled.	Község. Gazd.
15 879 875	15 879 875				15 879 875				
3 028 000	3 028 000				3 028 000				
3 419 747	3 419 747				3 419 747				
3 915 653	3 915 653				3 915 653				
5 970 000	5 970 000				5 970 000				
32 213 275	32 213 275	0	0	0	0	0	0	0	0
3 033 929	3 033 929				3 033 929				
3 315 171	3 315 171				3 315 171				
6 349 100	6 349 100	0	0	0	6 349 100	0	0	0	0

Közfelhalmozási bevételek és kiadások

Tervezett	Szűkebb körű bevételek				Tervezett	Szűkebb körű bevételek			
	Önkorm. bevételek	Község. Gazd.	Tervezett feled.	Község. Gazd.		Önkorm. bevételek	Község. Gazd.	Tervezett feled.	Község. Gazd.
26 220 000	26 220 000				26 220 000				
10 500 000	10 500 000				10 500 000				
44 229 000	44 229 000				44 229 000				
878 843	878 843				878 843				
4 500 000	4 500 000				4 500 000				
1 899 881	1 899 881				1 899 881				
0	0				0				
88 225 824	88 225 824	0	0	0	0	0	0	0	0

Hátvételek

Tervezett	Önkorm. bevételek	Község. Gazd.	Tervezett feled.	Község. Gazd.
5 469 832	5 469 832	0	0	0
5 469 832	5 469 832	0	0	0

Egyéb felhalmozási bevételek

Tervezett	Önkorm. bevételek	Község. Gazd.	Tervezett feled.	Község. Gazd.
2 000 000	2 000 000			
24 019 395	24 019 395	0	0	0
0	0			
26 019 395	26 019 395	0	0	0

Ellátási feladatok költségvetésének bevételei

Tervezett	Önkorm. bevételek	Község. Gazd.	Tervezett feled.	Község. Gazd.
37 680 326	37 680 326			
1 039 621	1 039 621			
38 719 947	38 719 947	0	0	0

8 Módosította a 4/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos 2024. április 29-től.

Remeteszőlős Község Önkormányzat
2023. évi költségvetése
Bevételek és kiadások

Központosított Személyi kiadások összesen	Tervezett		Külső forrásból		Közfelhalmozás		Közfelhalmozás		Közfelhalmozás		Közfelhalmozás	
	Önkorm. kiadások	Közfelhalmozás	Önkorm. kiadások	Közfelhalmozás	Önkorm. kiadások	Közfelhalmozás	Önkorm. kiadások	Közfelhalmozás	Önkorm. kiadások	Közfelhalmozás	Önkorm. kiadások	Közfelhalmozás
Rendszeres személyi juttatások												
31 Védőnő, Közművelődés szerv. foglalkoztatott	4 085 132											
32 Közművelődési szakember	3 556 800											
33 Védőnő, JKR	3 315 171											
34 ÖsszesenK1101	10 957 103											
Nem rendszeres személyi juttatások												
35	0											
36	0											
37	0											
38 Összesen	0											
Vélelhető fizetésképtelők, egyéb jogviszonyú és kölső beleszámított személyi juttatások												
39 Tiszleltöltesek	5 518 000											
40 Tiszleltöltesek	7 800 000											
41 Tiszleltöltesek	1 543 181											
42 Hivatalt rész munkaadós megbízási díjak, útleltakarítás	2 980 000											
43 Alkalmi munkavállalók egyéb	4 594 085											
44	0											
45	0											
46	0											
47 K12	22 435 266											
48	19 725 285											
Munkaadókat terhelő járulékok												
49 Szoc. adó	2 165 734											
50 Eho. Sza	0											
51 EEljárótól	788 000											
52	0											
53 KöZsszeesen	2 953 734											

⁹ Módosította a 4/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelet 5.§ (3) bekezdése. Hatályos 2024. április 29-től.

Remeteszőlés Község Önkormányzat
2023.évi költségvetése
Bevételek és kiadások

Önkorm.kiadások	Tervezett	Szűkebb körűk:				Önkorm.kiadások	Tervezett	Szűkebb körűk:			
		Önkorm.kiadások	Községi Gazd	Tervezett feled	Vadlónó, Közművelődés szerv.			Önkorm.kiadások	Községi Gazd	Tervezett feled	Vadlónó, Közművelődés szerv.
K3	30 773 563	18 931 668	0	0	11 811 890	418 274	0	0	0	0	
Készletek K31	5 130 000	1 400 000	0	0	0	210 000	0	0	0	0	
Készletek K311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Élelmiszer, gyógyszerek K311	50 000	400 000	400 000	0	0	50 000	0	0	0	0	
Hajtó és kenőanyag K312/	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	
Anyag beszerzés	620 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	
Ünnepek anyag költségei	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	
Folyóirat, kiadványok	140 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
Könyv, CD	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
Üzemeltetési anyagok (alu) K312	2 700 000	1 700 000	1 700 000	0	0	100 000	0	0	0	0	
Szakmai anyagok, tulajdoni lap, pecsét, térkép másolat,	600 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	

Szolgáltatások	Tervezett	Szűkebb körűk:				Szolgáltatások	Tervezett	Szűkebb körűk:			
		Önkorm.kiadások	Községi Gazd	Tervezett feled	Vadlónó, Közművelődés szerv.			Önkorm.kiadások	Községi Gazd	Tervezett feled	Vadlónó, Közművelődés szerv.
K321 web és Vadlónó Közművelődés szerv. i szoftver karbantartás, szegély, fémym, fémli	1 450 000	1 250 000	50 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	
Távoktatási díjak Telefon internet K322	146 274	115 000	115 000	0	0	31 274	0	0	0	0	
Információk és Kommunikációs szolgáltatások K32	1 596 274	1 115 000	1 115 000	0	0	0	0	0	0	0	
Intézményi hulladékok gazd.veszélyes hulladékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közvilágítás	14 113 533	4 813 533	4 813 533	0	0	0	0	0	0	0	
Víz-csatolma díj	180 990	115 990	115 990	0	0	0	0	0	0	0	
Közzetértési díjak K331	14 304 523	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	
Észköz bérlési díj, Depónia K333	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	
Karbantartás javítások kiegészítők, teherautó, kőzetérti bútorok K334	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
Falunap szervezés kiadásai	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	
HID	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	
Vadór felelősek	400 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb területtel kapcsolatos tevékenységek	2 430 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	
Terrület rendezés	6 641 000	2 430 000	2 430 000	0	0	0	0	0	0	0	
Számított szellemi tevékenység, Főépítész, Ügyvéd	2 620 000	2 861 000	2 861 000	0	0	0	0	0	0	0	
Nyitólapok gyártás, előkészítés, ártó, óvoda bővítés	2 620 000	2 861 000	2 861 000	0	0	0	0	0	0	0	
Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások K336	18 497 000	1 612 000	1 612 000	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzügyi szolgáltatások bank kfg, posta kfg, hulladékok száll.	1 762 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	
Biztosítások	752 719	752 719	752 719	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb szolgáltatások kiadások K 337	2 514 719	8 010 000	8 010 000	0	0	206 274	0	0	0	0	
Szolgáltatások kiadások, és készletek K3	38 056 516	17 820 242	17 820 242	0	9 300 000	206 274	0	0	0	0	

3 Módosította a 4/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelet 5.§ (3) bekezdése. Hatályos 2024. április 29-től.

Remeteszőlős Község Önkormányzat
2023. évi költségvetése
Bevételek és kiadások

Külső forrás elnevezése	Tervezett	Önkorm. kiadásai	Község Gazd. Teljesít. feled.	Szűkebb körű		Szoc. és gyermek. Pénzbeli ellátás
				Közügyellátás	Védőnő, Közművelődés sz. sz.	
85 Külső forrás elnevezése	240 000	240 000				
86 Reklám K342	850 000	850 000				
87 Kiközvetítés reklám és propaganda K34	1 090 000					
88 Külső forrás elnevezése	757 000	757 000				
89 Hírei kamata	1 412 760	1 412 760				
90	0					
91 Előzetesen felszámított Áfa K351	8 157 228	4 424 560	1 221 668		2 511 000	
92 Fizetendő Áfa 352	1 849 000	1 849 000				
Külső forrás elnevezések és egyéb dologi kiadások K34,35	13 065 988	9 333 320	1 221 668	0	2 511 000	0

Felhalmozás	Tervezett	Önkorm. kiadásai	Község Gazd. Teljesít. feled.	Szűkebb körű		Szoc. és gyermek. Pénzbeli ellátás
				Közügyellátás	Védőnő, Közművelődés sz. sz.	
93 Közművelődési feladatok, település elmaradt környi feladat és Ipa visszafizet. K502	2 800 000	2 367 000				
94 Szolidaritási hozzájárulás K502	668 196	668 196				433 000
95	0					
96 Előirányzatok uttalása K48	1 500 000					1 500 000
97 Egyéb felhalmozási támogatások elvonása pályázati UTI, Kerékpár-út K94	396 500	396 500				
98						
99						
100 Visszatérítendő államj. Szolidaritás K 48, 502, 84	5 364 696	3 431 696	0	0	0	433 000
						1 500 000
						0

Felhalmozás	Tervezett	Önkorm. kiadásai és vagyoni felhalmozás	Község Gazd. Teljesít. feled.	Szűkebb körű		Szoc. és gyermek. Pénzbeli ellátás
				Közügyellátás	Védőnő, Közművelődés sz. sz.	
101 Weblap rendszer készítése	485 000	485 000				
102 Lámpatelemek	8 224 016	8 224 016				
103 Petőfi emlékmű	2 362 205	2 362 205				
104 Man teherautó	11 860 187	11 860 187				
105 Chika utca sorok	946 988	946 988				
106 Földvásárlás	134 100	134 100				
107 Súlyom utca	18 912 909	18 912 909				
108 Gyalogútjelző fervek	530 000	530 000				
109 Egyéb	253 497	253 497				
110 Süllyd utca	950 000	950 000				
111	0					
112 Részbenesen	44 658 922	0	44 658 922			
113 Előzetesen felszámított Áfa	11 954 251		11 954 251			
114	0					
115	0					
116 Beruházások K56 K57	56 613 173	0	0	0	0	0

^a Módosította a 4/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelet 5.§ (3) bekezdése. Hatályos 2024. április 29-től.

Remeteszőlős Község Önkormányzat
2023. évi költségvetése
Bevételek és kiadások

Támogatások Államháztartáson belülről és kívülről	Fennmaradó		Szakfeladatok						
	2023. évi	2023. évi	Önkormányzati	Községi Gazd.	Temetői feled.	Közvilágítás	Védőnő, Közművelődés sz. sz. sz.	Szoc. és gyerm.	Pénzügyi ellátás
117 Támogatás, Családi napk., Waldorf, Varázsc. KT. dómítás alapján K512	3 065 000	3 065 000							
118 Köznevelési kiadások Szarvódásos Óvodai nevelés K512	11 340 000	11 340 000							
119 KMB lakhatási tám.K512	240 000	240 000							
120 Völén támogatása K512	1 438 000	1 438 000							
121 Nagykovácsi feladat el. Ov., Bölcsi K506	2 718 281	2 718 281			350 000		650 000		
122 Temetői feladatok biztosítása K506	1 000 000	1 000 000							
123 Orvosi rendelők karbantartás K506 BÓT	1 222 000	1 222 000							
124 Laboratórium K506vérvétel	385 000	385 000							
125	0	0							
126 KÖH Budajenő pénzeszköz átadás.K506	7 281 318	7 281 318							
127	0	0							
128	0	0							
129	0	0							
130	0	0							
131 Támogatások K506.512	28 689 599	27 689 599		0	350 000	0	650 000	0	0
132									
Összesen									
Támogatások és egyéb kiadások									
133 Tartalékok K51	11 017 281	11 017 281							
134 Normatívva előleg felhasználása K591	1 299 733	1 299 733							
135 Beruházási hitel törlesztés K911	1 414 284	1 414 284							
136 Tartalék, és további tételek összesen	13 731 298	13 731 298		0	0	0	0	0	0
Létszámteret	0	0							

1 16 Polgármester
116 Védőnő, 2023.06.30-ig
116 Közművelődési szakember

^a Módosította a 4/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelet 5.§ (3) bekezdése. Hatályos 2024. április 29-től.

4. melléklet a .../... (.....)
 önkormányzati rendelethez

Remeteszőlős Község Önkormányzat
 2023. évi költségvetés gördülő tervezése

5. melléklet az 1/2023. (II.13.)
 önkormányzati rendelethez¹⁰

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	39 602	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	170 978	150 964	154 464
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (hitel, pályázati tám., ingatlan eladás)	26 019	18 000	18 000
Önkormányzat sajátos Felhalmozási bevétele			
Felhalmozási célú bevételek összesen	26 019	18 000	18 000
Önkormányzat bevételei összesen	196 997	168 964	172 464

Kiadások várható alakulása 2023. 2024. 2025. években

Megnevezés	2023.év (eFt)	2024.év (eFt)	2025.év (eFt)
Személyi juttatások			
Munkaadókat terhelő járulékok	33 392	37 500	38 000
Dologi kiadások	2 954	3 000	3 000
Tám. értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek	56 253	50 000	52 000
Támogatásértékű működési kiadás	7 281	7 500	7 500
Ellátottak pénzbeli juttatása	21 408	19 000	20 000
Tartalék	5 365	5 150	5 150
	11 017	2 000	2 000
Működési célú kiadások összesen	137 670	124 150	127 650
Felhalmozási kiadások AFA-val	56 613	42 000	42 000
Beruházási hitel törlesztése	1 414	1 414	1 414
Államháztartási normatív előleg	1 300	1 400	1 400
Felhalmozási célú kiadások összesen	59 327	44 814	44 814
Önkormányzat kiadásai összesen	196 997	168 964	172 464

¹⁰ Módosította a 4/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelet 5.§ (4) bekezdése. Hatályos 2024. április 29-től.

5. melléklet a ... /... (.....)
önkormányzati rendelethez
6. melléklet az 1/2023. (II.13.)
önkormányzati rendelethez¹¹

Közhatalmi szerv	Tervezett		Márca		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December	
	Tervezett	Előirányzat	Márca	Előirányzat	Április	Előirányzat	Május	Előirányzat	Június	Előirányzat	Július	Előirányzat	Augusztus	Előirányzat	Szeptember	Előirányzat	Október	Előirányzat	November	Előirányzat	December	Előirányzat
Összesen bevételek	186 897 373 Ft	37 763 692 Ft	8 413 631 Ft	4 259 531 Ft	16 463 531 Ft	3 919 531 Ft	10 554 409 Ft	10 554 409 Ft	10 554 409 Ft	10 554 409 Ft	10 554 409 Ft	10 554 409 Ft	10 554 409 Ft	10 554 409 Ft	10 554 409 Ft	10 554 409 Ft	10 554 409 Ft	10 554 409 Ft	10 554 409 Ft	10 554 409 Ft	10 554 409 Ft	10 554 409 Ft
Összesen kiadás	186 897 373 Ft	10 654 409 Ft	10 654 409 Ft	10 654 409 Ft	10 654 409 Ft	10 654 409 Ft	10 654 409 Ft	10 654 409 Ft	10 654 409 Ft	10 654 409 Ft	10 654 409 Ft	10 654 409 Ft	10 654 409 Ft	10 654 409 Ft	10 654 409 Ft	10 654 409 Ft	10 654 409 Ft	10 654 409 Ft	10 654 409 Ft	10 654 409 Ft	10 654 409 Ft	10 654 409 Ft
Központi költségvetés	45 879 875 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1. Központi költségvetés működési támogatása B111	45 879 875 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2. Települési önkormányzatok működési támogatása B115	3 028 000 Ft	252 333 Ft	252 333 Ft	252 333 Ft	252 333 Ft	252 333 Ft	252 333 Ft	252 333 Ft	252 333 Ft	252 333 Ft	252 333 Ft	252 333 Ft	252 333 Ft	252 333 Ft	252 333 Ft	252 333 Ft	252 333 Ft	252 333 Ft	252 333 Ft	252 333 Ft	252 333 Ft	252 333 Ft
4. Települési önkormányzatok felújítási támogatása B114	284 979 Ft	284 979 Ft	284 979 Ft	284 979 Ft	284 979 Ft	284 979 Ft	284 979 Ft	284 979 Ft	284 979 Ft	284 979 Ft	284 979 Ft	284 979 Ft	284 979 Ft	284 979 Ft	284 979 Ft	284 979 Ft	284 979 Ft	284 979 Ft	284 979 Ft	284 979 Ft	284 979 Ft	284 979 Ft
5. Foglalkoztatási támogatások B116	3 115 653 Ft	326 304 Ft	326 304 Ft	326 304 Ft	326 304 Ft	326 304 Ft	326 304 Ft	326 304 Ft	326 304 Ft	326 304 Ft	326 304 Ft	326 304 Ft	326 304 Ft	326 304 Ft	326 304 Ft	326 304 Ft	326 304 Ft	326 304 Ft	326 304 Ft	326 304 Ft	326 304 Ft	326 304 Ft
6. Közigazgatási támogatások B11	5 870 000 Ft	497 500 Ft	497 500 Ft	497 500 Ft	497 500 Ft	497 500 Ft	497 500 Ft	497 500 Ft	497 500 Ft	497 500 Ft	497 500 Ft	497 500 Ft	497 500 Ft	497 500 Ft	497 500 Ft	497 500 Ft	497 500 Ft	497 500 Ft	497 500 Ft	497 500 Ft	497 500 Ft	497 500 Ft
7. Összesen	32 213 275 Ft	2 654 440 Ft	2 654 440 Ft	2 654 440 Ft	2 654 440 Ft	2 654 440 Ft	2 654 440 Ft	2 654 440 Ft	2 654 440 Ft	2 654 440 Ft	2 654 440 Ft	2 654 440 Ft	2 654 440 Ft	2 654 440 Ft	2 654 440 Ft	2 654 440 Ft	2 654 440 Ft	2 654 440 Ft	2 654 440 Ft	2 654 440 Ft	2 654 440 Ft	2 654 440 Ft
Árnyék pénzügyi intézkedések	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8. OEP és védőnői feladatok támogatás	8 349 100 Ft	529 092 Ft	529 092 Ft	529 092 Ft	529 092 Ft	529 092 Ft	529 092 Ft	529 092 Ft	529 092 Ft	529 092 Ft	529 092 Ft	529 092 Ft	529 092 Ft	529 092 Ft	529 092 Ft	529 092 Ft	529 092 Ft	529 092 Ft	529 092 Ft	529 092 Ft	529 092 Ft	529 092 Ft
9. Összesen	6 349 100 Ft	529 092 Ft	529 092 Ft	529 092 Ft	529 092 Ft	529 092 Ft	529 092 Ft	529 092 Ft	529 092 Ft	529 092 Ft	529 092 Ft	529 092 Ft	529 092 Ft	529 092 Ft	529 092 Ft	529 092 Ft	529 092 Ft	529 092 Ft	529 092 Ft	529 092 Ft	529 092 Ft	529 092 Ft
Adók	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10. Egyéb adó	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11. Települési adó	44 220 000 Ft	4 900 000 Ft	4 900 000 Ft	4 900 000 Ft	4 900 000 Ft	4 900 000 Ft	4 900 000 Ft	4 900 000 Ft	4 900 000 Ft	4 900 000 Ft	4 900 000 Ft	4 900 000 Ft	4 900 000 Ft	4 900 000 Ft	4 900 000 Ft	4 900 000 Ft	4 900 000 Ft	4 900 000 Ft	4 900 000 Ft	4 900 000 Ft	4 900 000 Ft	
12. Iskolai adó	876 843 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13. Pótlékok, bírságok	4 500 000 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14. Kamattámogatás	1 899 981 Ft	949 991 Ft	949 991 Ft	949 991 Ft	949 991 Ft	949 991 Ft	949 991 Ft	949 991 Ft	949 991 Ft	949 991 Ft	949 991 Ft	949 991 Ft	949 991 Ft	949 991 Ft	949 991 Ft	949 991 Ft	949 991 Ft	949 991 Ft	949 991 Ft	949 991 Ft	949 991 Ft	949 991 Ft
15. Összesen	89 226 824 Ft	5 849 991 Ft	5 849 991 Ft	5 849 991 Ft	5 849 991 Ft	5 849 991 Ft	5 849 991 Ft	5 849 991 Ft	5 849 991 Ft	5 849 991 Ft	5 849 991 Ft	5 849 991 Ft	5 849 991 Ft	5 849 991 Ft	5 849 991 Ft	5 849 991 Ft	5 849 991 Ft	5 849 991 Ft	5 849 991 Ft	5 849 991 Ft	5 849 991 Ft	5 849 991 Ft
Ellátottak ellátása	5 469 832 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16. Közfelújítások és belföldi engedélykötés befektetési	5 469 832 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19. Összesen	5 469 832 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb költségvetési bevételek	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21. Helyi adó	2 000 000 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
22. Pénzügyi eszközök értékesítésének bevételei	24 019 395 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
23. Utánpótlás támogatás költségtérítés	28 019 395 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
24. Összesen	54 038 790 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátottak ellátása költségvetés	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25. Bank és áh. ellátás	38 719 947 Ft	34 550 168 Ft	34 550 168 Ft	34 550 168 Ft	34 550 168 Ft	34 550 168 Ft	34 550 168 Ft	34 550 168 Ft	34 550 168 Ft	34 550 168 Ft	34 550 168 Ft	34 550 168 Ft	34 550 168 Ft	34 550 168 Ft	34 550 168 Ft	34 550 168 Ft	34 550 168 Ft	34 550 168 Ft	34 550 168 Ft	34 550 168 Ft	34 550 168 Ft	34 550 168 Ft
26. Pénzügy	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27. Összesen	38 719 947 Ft	34 550 168 Ft	34 550 168 Ft	34 550 168 Ft	34 550 168 Ft	34 550 168 Ft	34 550 168 Ft	34 550 168 Ft	34 550 168 Ft	34 550 168 Ft	34 550 168 Ft	34 550 168 Ft	34 550 168 Ft	34 550 168 Ft	34 550 168 Ft	34 550 168 Ft	34 550 168 Ft	34 550 168 Ft	34 550 168 Ft	34 550 168 Ft	34 550 168 Ft	34 550 168 Ft

¹¹ Módosította a 4/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelet 6.§ (5) bekezdése. Hatályos: 2024. é. április 29-től.

Tervezési év	Tervezési időszak	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		
		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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1. Személyi juttatások és juttatás pótlások																										
1.1. Rendelkezésre álló személyi juttatások																										
28	Személyi juttatások	10 957 103 Ft	10 957 103 Ft	913 092 Ft	913 092 Ft	913 092 Ft	913 092 Ft	913 092 Ft	913 092 Ft	913 092 Ft	913 092 Ft	913 092 Ft	913 092 Ft	913 092 Ft	913 092 Ft	913 092 Ft	913 092 Ft	913 092 Ft	913 092 Ft	913 092 Ft	913 092 Ft	913 092 Ft	913 092 Ft	913 092 Ft	913 092 Ft	913 092 Ft
29	Személyi juttatások pótlásai	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
30	Összesen	10 957 103 Ft	10 957 103 Ft	913 092 Ft	913 092 Ft	913 092 Ft	913 092 Ft	913 092 Ft	913 092 Ft	913 092 Ft	913 092 Ft	913 092 Ft	913 092 Ft	913 092 Ft	913 092 Ft	913 092 Ft	913 092 Ft	913 092 Ft	913 092 Ft	913 092 Ft	913 092 Ft	913 092 Ft	913 092 Ft	913 092 Ft	913 092 Ft	913 092 Ft
2. Nem rendelkezésre álló személyi juttatások																										
31	Nem rendelkezésre álló személyi juttatások	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Összesen	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3. Kölső személyi juttatások																										
34	Kölső személyi juttatások	22 435 268 Ft	22 435 268 Ft	1 869 606 Ft	1 869 606 Ft	1 869 606 Ft	1 869 606 Ft	1 869 606 Ft	1 869 606 Ft	1 869 606 Ft	1 869 606 Ft	1 869 606 Ft	1 869 606 Ft	1 869 606 Ft	1 869 606 Ft	1 869 606 Ft	1 869 606 Ft	1 869 606 Ft	1 869 606 Ft	1 869 606 Ft	1 869 606 Ft	1 869 606 Ft	1 869 606 Ft	1 869 606 Ft	1 869 606 Ft	1 869 606 Ft
35	Allományaiban tartozók esemélyi juttatásai	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
36	Összesen	22 435 268 Ft	22 435 268 Ft	1 869 606 Ft	1 869 606 Ft	1 869 606 Ft	1 869 606 Ft	1 869 606 Ft	1 869 606 Ft	1 869 606 Ft	1 869 606 Ft	1 869 606 Ft	1 869 606 Ft	1 869 606 Ft	1 869 606 Ft	1 869 606 Ft	1 869 606 Ft	1 869 606 Ft	1 869 606 Ft	1 869 606 Ft	1 869 606 Ft	1 869 606 Ft	1 869 606 Ft	1 869 606 Ft	1 869 606 Ft	1 869 606 Ft
4. Belfelvittelek																										
37	Belfelvittelek	2 953 794 Ft	2 953 794 Ft	246 145 Ft	246 145 Ft	246 145 Ft	246 145 Ft	246 145 Ft	246 145 Ft	246 145 Ft	246 145 Ft	246 145 Ft	246 145 Ft	246 145 Ft	246 145 Ft	246 145 Ft	246 145 Ft	246 145 Ft	246 145 Ft	246 145 Ft	246 145 Ft	246 145 Ft	246 145 Ft	246 145 Ft	246 145 Ft	246 145 Ft
38	Összesen	2 953 794 Ft	2 953 794 Ft	246 145 Ft	246 145 Ft	246 145 Ft	246 145 Ft	246 145 Ft	246 145 Ft	246 145 Ft	246 145 Ft	246 145 Ft	246 145 Ft	246 145 Ft	246 145 Ft	246 145 Ft	246 145 Ft	246 145 Ft	246 145 Ft	246 145 Ft	246 145 Ft	246 145 Ft	246 145 Ft	246 145 Ft	246 145 Ft	246 145 Ft

¹¹ Módosította a 4/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelet 6.§ (5) bekezdése. Hatályos 2024. április 26-tól.

Száma	Leírás	2023. évi költségvetés											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember
2023. évi költségvetés													
2023. évi költségvetés		2023. évi költségvetés											
40	Kiszármaztatás	427 500 Ft	427 500 Ft	427 500 Ft	427 500 Ft	427 500 Ft	427 500 Ft	427 500 Ft	427 500 Ft	427 500 Ft	427 500 Ft	427 500 Ft	427 500 Ft
41	Kiszármaztatás	427 500 Ft	427 500 Ft	427 500 Ft	427 500 Ft	427 500 Ft	427 500 Ft	427 500 Ft	427 500 Ft	427 500 Ft	427 500 Ft	427 500 Ft	427 500 Ft
42	Összesen	855 000 Ft	855 000 Ft	855 000 Ft	855 000 Ft	855 000 Ft	855 000 Ft	855 000 Ft	855 000 Ft	855 000 Ft	855 000 Ft	855 000 Ft	855 000 Ft
Szociális feladatok		Szociális feladatok											
43	Tervezett	38 026 516 Ft	3 171 376 Ft	3 171 376 Ft	3 171 376 Ft	3 171 376 Ft	3 171 376 Ft	3 171 376 Ft	3 171 376 Ft	3 171 376 Ft	3 171 376 Ft	3 171 376 Ft	3 171 376 Ft
44	Önkormányzati szolgáltatások kiadásai	38 026 516 Ft	3 171 376 Ft	3 171 376 Ft	3 171 376 Ft	3 171 376 Ft	3 171 376 Ft	3 171 376 Ft	3 171 376 Ft	3 171 376 Ft	3 171 376 Ft	3 171 376 Ft	3 171 376 Ft
45	Összesen	76 053 032 Ft	6 342 752 Ft	6 342 752 Ft	6 342 752 Ft	6 342 752 Ft	6 342 752 Ft	6 342 752 Ft	6 342 752 Ft	6 342 752 Ft	6 342 752 Ft	6 342 752 Ft	6 342 752 Ft
Közművelődési feladatok		Közművelődési feladatok											
46	Tervezett	13 065 998 Ft	1 088 832 Ft	1 088 832 Ft	1 088 832 Ft	1 088 832 Ft	1 088 832 Ft	1 088 832 Ft	1 088 832 Ft	1 088 832 Ft	1 088 832 Ft	1 088 832 Ft	1 088 832 Ft
47	Külföldi befizetéseket egyéb dologi kiadás	13 065 998 Ft	1 088 832 Ft	1 088 832 Ft	1 088 832 Ft	1 088 832 Ft	1 088 832 Ft	1 088 832 Ft	1 088 832 Ft	1 088 832 Ft	1 088 832 Ft	1 088 832 Ft	1 088 832 Ft
48	Összesen	26 131 996 Ft	2 177 664 Ft	2 177 664 Ft	2 177 664 Ft	2 177 664 Ft	2 177 664 Ft	2 177 664 Ft	2 177 664 Ft	2 177 664 Ft	2 177 664 Ft	2 177 664 Ft	2 177 664 Ft
Önkormányzati feladatok		Önkormányzati feladatok											
49	Tervezett	5 384 698 Ft	447 058 Ft	447 058 Ft	447 058 Ft	447 058 Ft	447 058 Ft	447 058 Ft	447 058 Ft	447 058 Ft	447 058 Ft	447 058 Ft	447 058 Ft
50	Önkormányzati feladatok kiadásai	5 384 698 Ft	447 058 Ft	447 058 Ft	447 058 Ft	447 058 Ft	447 058 Ft	447 058 Ft	447 058 Ft	447 058 Ft	447 058 Ft	447 058 Ft	447 058 Ft
51	Összesen	10 769 396 Ft	894 116 Ft	894 116 Ft	894 116 Ft	894 116 Ft	894 116 Ft	894 116 Ft	894 116 Ft	894 116 Ft	894 116 Ft	894 116 Ft	894 116 Ft
Ellátottak pénzbeli támogatásai		Ellátottak pénzbeli támogatásai											
52	Tervezett	56 813 178 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
53	Önkormányzati feladatok kiadásai	56 813 178 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	113 626 356 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátottak természetbeni támogatásai		Ellátottak természetbeni támogatásai											
55	Tervezett	26 689 598 Ft	2 390 800 Ft	2 390 800 Ft	2 390 800 Ft	2 390 800 Ft	2 390 800 Ft	2 390 800 Ft	2 390 800 Ft	2 390 800 Ft	2 390 800 Ft	2 390 800 Ft	2 390 800 Ft
56	Önkormányzati feladatok kiadásai	26 689 598 Ft	2 390 800 Ft	2 390 800 Ft	2 390 800 Ft	2 390 800 Ft	2 390 800 Ft	2 390 800 Ft	2 390 800 Ft	2 390 800 Ft	2 390 800 Ft	2 390 800 Ft	2 390 800 Ft
57	Ellátottak pénzbeli támogatásai kiadásai	26 689 598 Ft	2 390 800 Ft	2 390 800 Ft	2 390 800 Ft	2 390 800 Ft	2 390 800 Ft	2 390 800 Ft	2 390 800 Ft	2 390 800 Ft	2 390 800 Ft	2 390 800 Ft	2 390 800 Ft
58	Összesen	53 379 196 Ft	4 781 600 Ft	4 781 600 Ft	4 781 600 Ft	4 781 600 Ft	4 781 600 Ft	4 781 600 Ft	4 781 600 Ft	4 781 600 Ft	4 781 600 Ft	4 781 600 Ft	4 781 600 Ft
Ellátottak természetbeni támogatásai		Ellátottak természetbeni támogatásai											
59	Tervezett	13 731 296 Ft	19 868 414 Ft	19 868 414 Ft	19 868 414 Ft	19 868 414 Ft	19 868 414 Ft	19 868 414 Ft	19 868 414 Ft	19 868 414 Ft	19 868 414 Ft	19 868 414 Ft	19 868 414 Ft
60	Ellátottak természetbeni támogatásai kiadásai	13 731 296 Ft	19 868 414 Ft	19 868 414 Ft	19 868 414 Ft	19 868 414 Ft	19 868 414 Ft	19 868 414 Ft	19 868 414 Ft	19 868 414 Ft	19 868 414 Ft	19 868 414 Ft	19 868 414 Ft
61	Összesen	27 462 592 Ft	39 736 828 Ft	39 736 828 Ft	39 736 828 Ft	39 736 828 Ft	39 736 828 Ft	39 736 828 Ft	39 736 828 Ft	39 736 828 Ft	39 736 828 Ft	39 736 828 Ft	39 736 828 Ft

¹¹ Módosította a 4/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelet. 5.§ (b) bekezdése. Hatályos 2024. április 26-tól.

6. melléklet a ... /... /...
önkormányzati rendelethez

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 olgálat (tőke +
év	negyedév			érvényes 15,00	terhelő 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
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	400 901	4 243		405 144	758 715
	II.	8 132 145	353 571	15,00	17,50	386 458	4 066		390 524	744 095
	III.	7 778 574	353 571	15,00	17,50	347 438	3 889		351 325	704 896
	IV.	7 425 003	353 571	15,00	17,50	277 965	3 713		281 678	635 249
Összesen:			1 414 284			1 412 760	15 911		1 428 671	2 842 955
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			7 524 470	84 975	1 650	7 611 095	17 511 095

¹² Módosította a 4/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelet 5.§ (6) bekezdése. Hatályos 2024. április 29-től.

Végső előterjesztői indokolás

A 2023. évi költségvetés módosítására a 2023. december 31-i záró költségvetési számok átvezetése miatt van szükség.

A 2023. évi költségvetés módosításának költségvetési kiadásai és bevételei 260 112 Ft összeggel csökkentek a következők szerint:

Bevétel Előirányzat csökkenés: Normatív előleg -260 eFt.
Kiadás Előirányzat csökkenés: Tartalék -260 eFt

A tartalék további csökkenése 715 292 Ft, amely a következő költségviselő helyek előirányzatát emelte meg:

Üzemeltetési anyagok: +500 eFt útszóró só, és az ehhez kapcsolódó üzemanyag és gépjármű költségek,

Internet távközlési díjak: +6 eFt,

Víz-csatorna díjak: +30 eFt,

Áfa növekmény: +141 eFt,

Támogatások: +25 eFt,

Hitel költség kamata: +13 eFt.

A tartalék így összesen 975 404 Ft-tal csökkent.

A tartalékhoz nem kapcsolódó változások a következők:

Személyi kiadások és szociális hozzájárulások közötti átvezetés:

Költségtérítés: -53 eFt,

Szoc. hozzájárulás: +53 eFt.