

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2023. december 15-i soron következő ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása

A 2023. évi költségvetést módosítani szükséges a 2023. november 30-i pénzügyi adatok figyelembe vételével. A módosítás főbb okai a következők:

2023. évi költségvetés módosításának költségvetési kiadásai és bevételei 48 821 998 Ft összeggel növekedtek.

Az előirányzatok változásai:

-Sólyom utca pályázati Ei. bevétel és Ei.kiadás 24 019 395 Ft

| | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| -Iparüzési adó | Ei. növekedés | 16 579 000 Ft |
| -Pótlék | Ei. növekedés | 776 843 Ft |
| -Kamat | Ei. növekedés | 4 000 000 Ft |
| -Egyéb működési | Ei. növekedés | 1 899 981 Ft |
| -Egyéb felhalmozási célú | Ei. növekedés | 2 799 832 Ft |
| -Előző évi maradvány | Ei. növekedés | 4 429 891 Ft |
| -Normatíva | Ei csökkenés | 280 044 Ft |
| -Tb.támogatás | Ei. csökkenés | 5 402 900 Ft |
| -Személyi juttatások | Ei. csökkenés | 3 728 961 Ft |
| -Dologi kiadások | Ei.növekedés | 6 074 093 Ft |
| -Ellátottak pénzbeli juttat. | Ei.növekedés | 500 000 Ft |
| -Tartalék | Ei növekedés | 11 992 685 Ft |
| -Egyéb műk. célú támog. kiadások | Ei növekedés | 2 400 281 Ft |
| -Beruházások | Ei.növekedés | 5 347 843 Ft |
| -Egyéb felújítások | Ei.növekedés | 1 820 162 Ft |
| -Egyéb felhalmozás elvonás | Ei.növekedés | 396 500 Ft |

A módosítást követő költségvetési számok a következőképpen alakulnak:

- Bevételi előirányzat főösszeg: 197 257 485 Ft
- Kiadási előirányzat főösszeg: 197 257 485 Ft
- Tartalék összege: 11 992 685 Ft

A költségvetés módosítása 2023. november 30. állapotnak megfelelően tartalmazza a változtatásokat.

Rendelet javaslat:

Az előterjesztés mellékletében.

Remeteszőlős, 2023. december 8.

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 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.

Remeteszlős,

Szathmáry Gergely
polgármester

dr. Verhóczki Zita
jegyző

A rendelet kihirdetve.

Remeteszlős,

dr. Verhóczki Zita
jegyző

1. melléklet a ... (.....)
 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 |
| Költségvetési Bevételek | 177 877 | 197 257 | 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 | 39 862 | 106% |
| 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% |
| 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 | 197 257 | 111% |
| 1. Személyi juttatások | 32 519 | 33 445 | 103% |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | 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 | 1 414 | 0% |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 177 866 | 197 257 | 111% |

2. melléklet a ... (r. m.)
Önkormányzati gazdálkodás

Remeteszőlős Község Önkormányzat
2023. évi költségvetésének
Mérleg 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 visszafizetése, Hitel tőke | 14 707 |
| Összesen | 197 257 | Összesen | 197 257 |

Remeteszőlős Község Önkormányzat
2023. évi költségvetése
Bevételek és kiadások

| Közfeladat | Tervezett | Szakfeladatok | | | | Szoc. és gyerm. | Pénzbeni ellátás |
|--|------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| | | Önkorm. kiadásai | Közzségi Gazd. | Tennetfői felad. | Közművelődés szerv. | | |
| Rendszeres személyi juttatások | | | | | | | |
| 31 Védőnő, Közművelődés szerv. foglalkoztatott | 4 085 132 | | | | 4 085 132 | | |
| 32 Közművelődési szakember | 3 556 800 | | | | 3 556 800 | | |
| 33 Védőnő, JKR | 3 315 171 | | | | 3 315 171 | | |
| 34 Összesen K1101 | 10 957 103 | 0 | 0 | 0 | 10 957 103 | 0 | 0 |
| Nem rendszeres személyi juttatások | | | | | | | |
| 35 Tervezett | 0 | | | | | | |
| 36 | 0 | | | | | | |
| 37 | 0 | | | | | | |
| 38 Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Választott bizottságvesztők, egyéb öngyvezényű és külső belső személyi juttatások | | | | | | | |
| 39 Tervezett | 5 518 000 | | | | | | |
| 40 Tiszteletdíjak | 7 800 000 | | | | | | |
| 41 Tiszteletdíj | 1 740 000 | | | | | | |
| 42 Hivatali rész munkatárs megpótlási díjak, uteltakarítás | 2 980 000 | 260 000 | | | | | |
| 43 Alkalmi munkavállalók egyéb | 4 450 000 | 2 450 000 | | | | | |
| 44 | 0 | 0 | | | | | |
| 45 | 0 | 0 | | | | | |
| 46 | 0 | 0 | | | | | |
| 47 K12 | 22 488 000 | 2 710 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | | | | | | | |
| Összesen | | | | | | | |
| 49 Szoc. adó | 2 113 000 | | | | | | |
| 50 Eho, Sza | 1 817 000 | 34 000 | | | | 462 000 | |
| 51 Efeljárulékal | 788 000 | 368 000 | | | | | |
| 52 | 0 | 402 000 | 0 | 0 | 462 000 | 0 | 0 |
| 53 K2 Összesen | 2 901 000 | 2 037 000 | 402 000 | 0 | 0 | 462 000 | 0 |

Remeteszőlős Község Önkormányzat
2023. évi költségvetése
Bevételek és kiadások

| Költségvetési kód | Leírás | Tervezett | Önkormányzati kiadások | Község, Gazd. Termelői felad. | Szakfeladatok | | |
|--|--|-------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| | | | | | Közvilágítás | Védőnő, Közművelődés szerv. | Szoc. és gyermek |
| 85 | Költés K341 | 240 000 | 240 000 | | | | |
| 86 | Reklám K342 | 850 000 | 850 000 | | | | |
| 87 | Költés, reklám és propaganda K34 | 1 090 000 | | | | | |
| 88 | Költségvetési bevételeknek tartozóan szája lapdíjak K355 | 757 000 | | | | | |
| 89 | Hitel kamala | 1 400 000 | | | | | |
| 90 | | 0 | | | | | |
| 91 | Előzetesen felszámított Áfa K351 | 8 015 960 | 4 424 560 | 1 060 400 | 2 511 000 | | |
| 92 | Fizetendő Áfa 352 | 1 649 000 | 1 649 000 | | | | |
| | Költségvetési bevételek és egyéb dologi kiadások K34,35 | 12 911 960 | 9 320 560 | 1 060 400 | 2 511 000 | 0 | 0 |
| Önkormányzatok előző év tám. visszautalás Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | | |
| 93 | Közművelődési feladatok, település elmaradt könyvtári feladat és Ipa visszafizetés | 2 600 000 | 2 367 000 | | 433 000 | | |
| 94 | Szolidaritási hozzájárulás | 668 196 | 668 196 | | | | |
| 95 | | 0 | | | | | |
| 96 | Ellátottak juttatása K54 | 1 500 000 | | | | 1 500 000 | |
| 97 | Egyéb felhalmozási támogatások elvonása pályázati UTJ, Kerekpár út | 396 500 | 396 500 | | | | |
| 98 | | | | | | | |
| 99 | | | | | | | |
| 100 | Visszautalások állami, Szolnoki K 52, | 5 364 696 | 3 431 696 | 0 | 0 | 433 000 | 1 500 000 |

| Szakfeladat | Tervezett | Önkormányzati kiadások veszélyes, való. gazdálkodás | Község, Gazd. Termelői felad. | Szakfeladatok | | |
|-------------|-----------------------------|--|-------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|
| | | | | Közvilágítás | Védőnő, Közművelődés szerv. | Szoc. és gyermek |
| 101 | Weblap rendszer készítése | 485 000 | | | | |
| 102 | Lámpatestek | 8 224 016 | | | | |
| 103 | Perfor. emlékmű | 2 362 205 | | | | |
| 104 | Man. teherautó | 11 860 197 | | | | |
| 105 | Cinke utca sarok | 946 998 | | | | |
| 106 | Földvásárlás | 134 100 | | | | |
| 107 | Solyom utca | 18 912 909 | | | | |
| 108 | Gyalogútkéző tervek | 530 000 | | | | |
| 109 | Egyéb | 253 497 | | | | |
| 110 | Sulib. utca | 950 000 | | | | |
| 111 | | 0 | | | | |
| 112 | Részösszesen | 44 658 922 | 0 | | | |
| 113 | Előzetesen felszámított Áfa | 11 954 251 | | | | |
| 114 | | 0 | | | | |
| 115 | | 0 | | | | |
| 116 | Beruházások K56 K57 | 56 613 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Remeteszőlős Község Önkormányzat
2023. évi költségvetése
Bevételek és kiadások

| Tartalom | Tervezett | | Szakfeladatok | | | | | | |
|---|------------|------|------------------|---------------|------------------|--------------|----------------------------|-----------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | Önkorm. kiadásai | Község. Gazd. | Tervezett felad. | Közvilágítás | Védőnő, Közművelődés szerv | Spec. és gyerm. | Pénzbeli ellátás |
| Támogatás, Családi napk., Waldorf, Varázscs. KI döntés alapján)K512 | 3 065 000 | | 3 065 000 | | | | | | |
| 117 Köznevelési kiadások Szerződéses, Óvodai nevelés K512 | 11 340 000 | | 11 340 000 | | | | | | |
| 119 KMB lakhatási tám.K512 | 240 000 | | 240 000 | | | | | | |
| 120 Volán támogatása.K512 | 1 438 000 | | 1 438 000 | | | | | | |
| 121 Nyelvkövési feladat ell. Óvi., Bölcsi K506 | 2 718 281 | | 2 718 281 | | 350 000 | | 650 000 | | |
| 122 Tervezett feladatok biztosítása.K506 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | | | |
| 123 Orvosi rendelők karbantartás K506 BÖT | 1 197 000 | | 1 197 000 | | | | | | |
| 124 Laboratórium K506vérvétel | 385 000 | | 385 000 | | | | | | |
| 125 | 0 | | 0 | | | | | | |
| 126 KOH 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 | 28 664 599 | | 27 864 599 | 0 | 350 000 | 0 | 650 000 | 0 | 0 |
| 132 | | | | | | | | | |
| Tartalom | Tervezett | | Önkorm. kiadásai | Község. Gazd. | Tervezett felad. | Közvilágítás | Védőnő, Közművelődés szerv | Spec. és gyerm. | Pénzbeli ellátás |
| 133 TartalékK551 | 11 992 685 | | 11 992 685 | | | | | | |
| 134 Normatíva előleg felhasználása K591 | 1 289 733 | | 1 289 733 | | | | | | |
| 135 Beruházási hitel törlesztésK911 | 1 414 284 | | 1 414 284 | | | | | | |
| 136 Tartalék, és további tételek összesen | 14 706 702 | | 14 706 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Létszámtervezet
0
1 fő Polgármester
1 fő Védőnő,
1 fő Közművelődési szakember

*h. melléklet a ... (.....)
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 | 154 464 |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (hitel, pályázati tám., ingatlan eladás) | | | |
| Felhalmozási bevétele | 26 019 | 18 000 | 18 000 |
| Önkormányzat sajátos | | | |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 26 019 | 18 000 | 18 000 |
| Önkormányzat bevételei összesen | 197 257 | 168 964 | 172 464 |

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 |
| Támogatásértéktű 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 | 137 930 | 124 150 | 127 650 |
| Felhalmozási kiadások ÁFA-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 | 197 257 | 168 964 | 172 464 |

| Száma | Leírás | Szűkebb körű | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
| 40 | Készletbecsülés | 4 630 000 Ft | 3 865 833 Ft | 3 865 833 Ft | 3 865 833 Ft | 3 865 833 Ft | 3 865 833 Ft | 3 865 833 Ft | 3 865 833 Ft | 3 865 833 Ft | 3 865 833 Ft | 3 865 833 Ft | 3 865 833 Ft |
| 41 | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Összesen | 4 630 000 Ft | 3 865 833 Ft | 3 865 833 Ft | 3 865 833 Ft | 3 865 833 Ft | 3 865 833 Ft | 3 865 833 Ft | 3 865 833 Ft | 3 865 833 Ft | 3 865 833 Ft | 3 865 833 Ft | 3 865 833 Ft |
| Szűkebb körű | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Önkormányzat szűkebb körű kiadásai | 38 020 252 Ft | 3 168 354 Ft | 3 168 354 Ft | 3 168 354 Ft | 3 168 354 Ft | 3 168 354 Ft | 3 168 354 Ft | 3 168 354 Ft | 3 168 354 Ft | 3 168 354 Ft | 3 168 354 Ft | 3 168 354 Ft |
| 44 | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Összesen | 38 020 252 Ft | 3 168 354 Ft | 3 168 354 Ft | 3 168 354 Ft | 3 168 354 Ft | 3 168 354 Ft | 3 168 354 Ft | 3 168 354 Ft | 3 168 354 Ft | 3 168 354 Ft | 3 168 354 Ft | 3 168 354 Ft |
| Szűkebb körű | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Költségtérítések | 1 075 997 Ft | 1 075 997 Ft | 1 075 997 Ft | 1 075 997 Ft | 1 075 997 Ft | 1 075 997 Ft | 1 075 997 Ft | 1 075 997 Ft | 1 075 997 Ft | 1 075 997 Ft | 1 075 997 Ft | 1 075 997 Ft |
| 47 | Költségtérítések egyéb dologi kiadás | 1 075 997 Ft | 1 075 997 Ft | 1 075 997 Ft | 1 075 997 Ft | 1 075 997 Ft | 1 075 997 Ft | 1 075 997 Ft | 1 075 997 Ft | 1 075 997 Ft | 1 075 997 Ft | 1 075 997 Ft | 1 075 997 Ft |
| 48 | Összesen | 2 151 994 Ft | 2 151 994 Ft | 2 151 994 Ft | 2 151 994 Ft | 2 151 994 Ft | 2 151 994 Ft | 2 151 994 Ft | 2 151 994 Ft | 2 151 994 Ft | 2 151 994 Ft | 2 151 994 Ft | 2 151 994 Ft |
| Szűkebb körű | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Önkormányzat szűkebb körű kiadásai | 3 141 688 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 | Önkormányzat szűkebb körű kiadásai | 3 141 688 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 | 6 283 376 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 |
| Szűkebb körű | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Önkormányzat szűkebb körű kiadásai | 3 173 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 53 | Önkormányzat szűkebb körű kiadásai | 3 173 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 | 3 173 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Szűkebb körű | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | Önkormányzat szűkebb körű kiadásai | 26 664 588 Ft | 2 388 717 Ft | 2 388 717 Ft | 2 388 717 Ft | 2 388 717 Ft | 2 388 717 Ft | 2 388 717 Ft | 2 388 717 Ft | 2 388 717 Ft | 2 388 717 Ft | 2 388 717 Ft | 2 388 717 Ft |
| 56 | Önkormányzat szűkebb körű kiadásai | 26 664 588 Ft | 2 388 717 Ft | 2 388 717 Ft | 2 388 717 Ft | 2 388 717 Ft | 2 388 717 Ft | 2 388 717 Ft | 2 388 717 Ft | 2 388 717 Ft | 2 388 717 Ft | 2 388 717 Ft | 2 388 717 Ft |
| 57 | Összesen | 53 329 176 Ft | 4 777 434 Ft | 4 777 434 Ft | 4 777 434 Ft | 4 777 434 Ft | 4 777 434 Ft | 4 777 434 Ft | 4 777 434 Ft | 4 777 434 Ft | 4 777 434 Ft | 4 777 434 Ft | 4 777 434 Ft |
| Szűkebb körű | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | Stabot lezárítók és ah. Bőlg. és Hírtörlesztés | 14 706 702 Ft | 27 268 898 Ft | 19 987 628 Ft | 19 987 628 Ft | 19 987 628 Ft | 19 987 628 Ft | 19 987 628 Ft | 19 987 628 Ft | 19 987 628 Ft | 19 987 628 Ft | 19 987 628 Ft | 19 987 628 Ft |
| 59 | Stabot lezárítók és ah. Bőlg. és Hírtörlesztés | 14 706 702 Ft | 27 268 898 Ft | 19 987 628 Ft | 19 987 628 Ft | 19 987 628 Ft | 19 987 628 Ft | 19 987 628 Ft | 19 987 628 Ft | 19 987 628 Ft | 19 987 628 Ft | 19 987 628 Ft | 19 987 628 Ft |
| 60 | Összesen | 29 413 404 Ft | 54 537 796 Ft | 39 975 256 Ft | 39 975 256 Ft | 39 975 256 Ft | 39 975 256 Ft | 39 975 256 Ft | 39 975 256 Ft | 39 975 256 Ft | 39 975 256 Ft | 39 975 256 Ft | 39 975 256 Ft |
| 61 | Összesen | 14 706 702 Ft | 27 268 898 Ft | 19 987 628 Ft | 19 987 628 Ft | 19 987 628 Ft | 19 987 628 Ft | 19 987 628 Ft | 19 987 628 Ft | 19 987 628 Ft | 19 987 628 Ft | 19 987 628 Ft | 19 987 628 Ft |

Végső előterjesztői indokolás

A költségvetési bevételi és kiadási főösszegek nőttek a Sólyom utca felújítására megnyert pályázati összeggel, továbbá az iparüzési adó bevétel növekedés, a kamatbevétel növekedés és az útalap számlára érkező befizetések növekedése miatt. Fentiekre tekintettel a kiadások is nőttek, a tartalék pedig a 0 forintról 11 992 685 forintra növekedett.

A költségvetésben a változásokat szükséges átvezetni.

A költségvetés változásai a 2023. november 30-i állapotot tükrözik.