

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a képviselő-testület**  
**2023. május 26-i soron következő ülésére**

**Tárgy:** az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.11.) önkormányzati rendelet módosítása

A 2022. évi költségvetési rendelet 2022. december 31-i állapotnak megfelelő módosításait a költségvetési kiadások tekintetében az alábbiakban részletezzük:

Sorszám 1sz tábla	Kiadásnem	Növekedés	Csökkenés	adatok Ft	
				Növekedés	Csökkenés
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	206 278			
2	Foglalkoztatottak egyéb juttatása		254 223		
3	Választott Tisztségviselők juttatásai	658 701			
4	Munkavégzésre irányuló egyéb külső juttatások	87 500			
5	Egyéb külső juttatások	41 000			
6	Szakmai anyagok	754 438			
7	Közüzemi díjak	737 000			
8	Bérleti díjak		40 000		
9	Karbantartási díjak	55 000			
10	Működési célú előzetesen levont Áfa	585 244			
11	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	427 487			
12	Kiküldetések		76 617		
13	Reklám és propaganda tevékenységek	397 314			
14	Előző évi elszámolások Ipa támogatás visszafiz.	2 333 523			
15	Működési célú támogatások ÁH. belülre	383 793			
16	Működési célú támogatások ÁH. kívülre	134 000			
17	Immateriális javak		160 000		
18	Egyéb tárgyi eszközök	160 000			
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések	408 376			
20					
21	Tartalék változása				6 351 618
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
	Betét lekötése		75 000 000		
	<b>Összesen</b>	<b>7 369 834</b>	<b>530 840</b>		<b>6 351 618</b>
	<b>Egyenleg</b>	<b>6 838 994</b>		<b>-350 457</b>	

A 2022. évi költségvetési rendelet 2022. december 31-i állapotnak megfelelő módosításait a költségvetési bevételek tekintetében az alábbi táblázat tartalmazza:

Sorszám 2sz tábla	Bevételi jogcímek	Növekedés	Csökkenés	Tartalék	
				Növekedés	Csökkenés
1	Iparüzési adó	43 001		43 001	
2	Egyéb közhatalmi bev. Pótlék	129 533		129 533	
3	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai bértám.	79 000			
4	Vagyoni típusú adó bevétele	630 550		630 550	
5	Kamat bevétel	662 429		662 429	
6	Egyéb műk.bev. Biztosító	290 571		290 571	
7	Útalap befizetései	2 596 445		2 596 445	
8	Kiszámlázott Áfa	1 648 632		1 648 632	
9	Normatív előleg	408 376			
10					
11	Betét feloldása	75 000 000			
	Összesen	6 488 537		6 001 161	
	Egyenleg			6 001 161	

Az eredeti költségvetés kiadási és bevételi előirányzata 177 866 428 Ft. A 2022.12.31. állapot 270 950 521 Ft összeggel nőtt. Ebből a rövidlejáratú betétként elhelyezett összeg 240 000 000 Ft. Az előirányzat éves szinten 30 950 521 Ft növekedést mutat, ez az összeg már tartalmazza a tartalék 5 272 624 Ft csökkenését az eredeti előirányzathoz képest.

Tartalék változásai: - 5 272 624 Ft

Módosítást követően a

- Kiadási előirányzat főösszege: 448 816 949 Ft
- Bevételi előirányzat főösszege: 448 816 949 Ft
- Tartalék összege: 10 136 882 Ft

**Rendelet tervezet:**

Az előterjesztés mellékletét képezi.

Remeteszlős, 2023. május 11.

Szathmáry Gergely  
polgármester

## Remeteszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2023. (... . . . .) önkormányzati rendelete

### az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.11.) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének)*

- „a) Bevételi főösszegét 448.816.949 Ft-ban,
- b) Kiadási főösszegét 448.816.949 Ft-ban állapítja meg.”

#### 2. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az általános tartalék 10.136.882 Ft. Az általános tartalék felhasználása képviselő-testületi hatáskör.”

#### 3. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A központi költségvetésből származó Önkormányzatok működési támogatásának bevételei összege 32.489.912 Ft. Az átengedett gépjármű adó 40%-os előirányzat elvonása továbbra is a szolidaritási alap javára fordított.

(2) Egyéb működési célú támogatás értékű bevétel TB pénzügyi alapjaitól: 10.944.956 Ft.”

#### 4. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

## 5. §

Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.

Remeteszőlős, .....

Szathmáry Gergely  
polgármester

dr. Verhóczki Zita  
jegyző

A rendelet kihirdetve:.....

dr. Verhóczki Zita  
jegyző

1 melléklet az 5/2023. (V. 30.)  
önkormányzati rendelethez

Remeteszőlős Község Önkormányzata  
2022. évi költségvetése

Pénzforgalmi jelentés  
2. melléklet az 1/2022. (II.11.)  
önkormányzati rendelethez

(eFt)

2022. évi költségvetés módosítása			
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	% az előző évi előirányzathoz viszonyítva
<b>Költségvetési Bevételek</b>	<b>157 647</b>	<b>448 817</b>	<b>285%</b>
<b>I. Önkormányzat közhatalmi bevétele</b>	<b>47 600</b>	<b>51 403</b>	<b>108%</b>
2.1 Illetékek			
2.2 Helyi adók	47 500	51 174	108%
2.3. Átengedett közp. adók			
2.4. Bíróságok, pótl. és egyéb saj. bev.	100	230	230%
<b>II. Működési célú támogatások</b>	<b>24 922</b>	<b>284 735</b>	<b>1143%</b>
1. Költségvetési támogatás	21 271	32 490	153%
1.1. Általános támogatás összesen, bér támogatás	14 714	15 672	107%
1.3. Települési önk. szoc.feladatai ellátása	4 276	5 014	117%
1.4. Könyvtári és közművelődési feladatok	2 281	2 392	105%
1.5. Polgármester bértámogatása, lpa támogatás	0	9 412	0%
2. Működési előleg, betét lekötés	851	241 300	28355%
3. OEP-től átvett pénzeszköz	2 800	10 945	391%
<b>III. Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>11 774</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1. Tárgyi eszköz, immateriális javak ért.	0	0	0%
2. Önkormányzat felhalmozási célú támogatások	11 774	0	0%
3. Működési bevételek	0	0	0%
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1. Támogatás értékű bevétel	0	0	0%
2. Működési célú támogatások bevétele	0	0	0%
<b>V. Működési célú és felhalmozási bevételek</b>	<b>4 924</b>	<b>28 053</b>	<b>570%</b>
1. Egyéb működési bevételek	1 000	4 692	469%
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 924	23 362	595%
<b>VI. Előző évi költségvetési maradvány</b>	<b>58 527</b>	<b>74 726</b>	<b>128%</b>
1. Előző évi pénzmaradvány	58 527	74 726	128%
<b>VII. Beruházási hitel felvétele</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>	<b>100%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>157 647</b>	<b>448 817</b>	<b>285%</b>
1. Személyi juttatások	21 600	35 348	164%
2. Munkaadót terhelő járulék	2 320	2 817	121%
3. Dologi kiadások	33 186	52 122	157%
4. Szoc. segély	2 003	3 707	185%
5. Támogatás értékű kiadás	13 629	13 573	100%
6. Felhalmozási kiadások	77 046	80 273	104%
7. Általános tartalék	2 012	10 137	504%
8. Normatív előleg, betét lekötése	851	241 300	28355%
9. Tám.értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek	5 000	8 125	163%
10. Beruházási hitel törlesztése	0	1414	0%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>157 647</b>	<b>448 817</b>	<b>285%</b>

2. melléklet az 5/2023. (V.30.)  
önkormányzati rendelethez

Remeteszőlős Község Önkormányzata  
2022. évi költségvetésének  
Mérleg tagolása

3. melléklet az 1/2022. (II.11.)  
önkormányzati rendelethez

Bevételek	eFt	Kiadások	eFt
I. Önkormányzat közhatalmi bevétele	51 403	Személyi juttatások	35 348
II. Működési célú támogatások	284 735	Munkaadókat terhelő járulékok	2 817
III. Felhalmozási célú támogatások	0	Dologi kiadások	52 122
IV. Működési bevételek	0	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	17 280
V. Működési célú és felhalmozási bevételek	28 053	Felhalmozási kiadások	80 273
VI. Előző évi költségvetési maradvány	74 726	Tám.értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek	8 125
VII. Beruházási hitel felvétele	9 900	Tartalék, Ah előleg visszafizetése, Hitel tőke	252 851
<b>Összesen</b>	<b>448 817</b>	<b>Összesen</b>	<b>448 817</b>

3. melléklet az 5/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Remeteszőlés Község Önkormányzata  
2022. évi költségvetés

4. melléklet az 1/2022. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Tervezett	Szakfeladatok				Pénzbeli ellátás
	Önkorm. bevételei	Község, Gazd	Temetői felel	Közvilágítás	
448 816 949	422 047 872	1 052 571	0	0	14 771 550
448 816 949	343 531 502	78 882 923	316 000	6 006 572	0
					4 090 000
					10 944 956
					15 989 951
					0

Tervezett	Szakfeladatok				Pénzbeli ellátás
	Önkorm. bevételei	Község, Gazd	Temetői felel	Közvilágítás	
15 672 325	15 672 325				
5 013 533	5 013 533				
2 392 253	2 392 253				
9 411 801	9 411 801				
32 489 912	32 489 912	0	0	0	0
10 469 000	10 469 000				
475 956	475 956				
10 944 956	10 944 956	0	0	0	0

Tervezett	Szakfeladatok				Pénzbeli ellátás
	Önkorm. bevételei	Község, Gazd	Temetői felel	Közvilágítás	
21 640 305	21 640 305				
6 490 245	6 490 245				
23 043 001	23 043 001				
229 533	229 533				
0	0				
0	0				
51 403 084	51 403 084	0	0	0	0

Tervezett	Szakfeladatok				Pénzbeli ellátás
	Önkorm. bevételei	Község, Gazd	Temetői felel	Közvilágítás	
4 691 536	4 691 536				
4 691 536	4 691 536	0	0	0	0

Tervezett	Szakfeladatok				Pénzbeli ellátás
	Önkorm. bevételei	Község, Gazd	Temetői felel	Közvilágítás	
9 900 000	9 900 000				
4 626 139	4 626 139				
14 771 550	0				14 771 550
1 648 632	1 648 632	0			
2 315 227	1 052 571	1 052 571			
33 261 548	17 437 427	1 052 571	0	0	0

Tervezett	Szakfeladatok				Pénzbeli ellátás
	Önkorm. bevételei	Község, Gazd	Temetői felel	Közvilágítás	
74 726 180	74 726 180				
1 299 733	1 299 733				
240 000 000	240 000 000				
316 025 913	316 025 913	0	0	0	0

Tervezett	Szakfeladatok				Pénzbeli ellátás
	Önkorm. bevételei	Község, Gazd	Temetői felel	Közvilágítás	
4 691 536	4 691 536				
4 691 536	4 691 536	0	0	0	0

Tervezett	Szakfeladatok				Pénzbeli ellátás
	Önkorm. bevételei	Község, Gazd	Temetői felel	Közvilágítás	
9 900 000	9 900 000				
4 626 139	4 626 139				
14 771 550	0				14 771 550
1 648 632	1 648 632	0			
2 315 227	1 052 571	1 052 571			
33 261 548	17 437 427	1 052 571	0	0	0

A/102-10035000 Személyi juttatások finanszírozása	Tervezett 2022	Szakfeladatok					
		Önkorm. kiadásai	Község Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védőnő, Közművelődés szerv	Szoc. és gyermek
		21 874 054	1 061 000	0	0	13 839 682	0
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>Tervezett</b>						
31 Védőnő, Közművelődés szerv, foglalkoztatott	7 615 378	Önk. lg.	Község Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védőnő, Közművelődés szerv	Szoc. és gyermek.
32 közművelődési szakember	2 590 900					7 615 378	
33 Közművelődés szerv. JKR	3 285 777					2 590 900	
34 Összesen K1101	13 492 055	0	0	0	0	3 285 777	0
						13 492 055	0
<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>	<b>Tervezett</b>						
35	0	Önkorm. kiadásai	Község Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védőnő, Közművelődés szerv	Szoc. és gyermek
36	0						
37	0	0	0	0	0	0	0
38 Összesen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>Tervezett</b>						
39 Tiszteletdíjak	6 307 481	Önkorm. kiadásai	Község Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védőnő, Közművelődés szerv	Szoc. és gyermek
40 Tiszteletdíjak	7 800 000	6 307 481					
41 Tiszteletdíjak	1 320 000	7 800 000					
42 Hivataltársaságok, megbízási díjak, útieljárások	2 387 500	1 320 000	260 000				
43 Alkalmi munkavállalók, egyéb	4 041 000	2 127 500	2 041 000				
44	0	2 000 000	0				
45	0	0	0				
46	0	0	0				
47 K12	21 855 981	19 554 981	2 301 000	0	0	0	0
48							
<b>Értékpótlás, tartalék felrakások</b>	<b>Tervezett</b>						
49 Szoc. adó	2 407 000	Önkorm. kiadásai	Község Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védőnő, Közművelődés szerv	Szoc. és gyermek.
50 Értékpótlás	0	2 059 373				347 627	
51 Értékpótlás	410 000	260 000	150 000				
52	0	0	0				
53 K20-szeszen	2 817 000	2 319 373	150 000	0	0	347 627	0



Dologi kiadások	Tervezett 83 131 457	Önkorm kiadásai 28 978 077	Község Gazd 11 671 348	Szakfeladatok				Szoc. és gyermek 3 180 000	Pénzbeni ellátás 0
				Tervezett felad	Közzvilágítás	Védőnő, Közművelődés szerv	Szoc. és gyermek		
<b>K3</b>									
Készletek K311 szakmai anyagok K312 üzemeltetési anyagok									
54 Szakmai anyagok, tulajdoni lap, pecsét, térképmásolat,	1 600 000	1 200 000	300 000						
55 Üzemeltetési anyagok falu312	1 970 000	1 100 000	850 000						
56 Kőnyv, CD	50 000	50 000							
57 Folyóirat, kisokos	140 000	100 000							
58 Ünnepek anyag költségei	554 438	554 438							
59 Anyag beszerzés	1 670 000	1 650 000							
60 Hajló és tenágyag K312/	400 000	400 000							
61 Élelmiszer, gyógyszer, K311	25 000								
62	0								
63 Készletek K31	6 409 438	4 654 438	1 550 000	0	0	205 000	0	0	0

Szolgáltatások	Tervezett 1 350 000	Önkorm kiadásai 1 200 000	Község Gazd 50 000	Szakfeladatok				Szoc. és gyermek 100 000	Pénzbeni ellátás 0
				Tervezett felad	Közzvilágítás	Védőnő, Közművelődés szerv	Szoc. és gyermek		
64 K321 web és Védőnő, Közművelődés szerv, i szoftver, katasztró	380 000	310 000							
65 Távközlési díjak, Telefon Internet K322	1 770 000								
66 Informatikai és Kommunikációs szolgáltatások K32	133 000		108 000						
67 Intézményi hulladékok gazd, veszélyes hulladékok	6 107 000	1 304 000							
68 Közzvilágítás és karbantartása	160 000	120 000	30 000						
69 Közüzemi díjak K331	6 400 000								
71 Eszköz bérelet díja, Depónia K333	410 000	383 000	27 000						
72 Karbantartás javítások kisgépek, teherautó, közletrő bútorok K334	1 655 000	1 555 000							
73 Falunap szolgáltatás kiadásai	600 000	600 000							
74 H/D, B/OT működési támogatás, és orvosi ügyelet támogatása	3 340 000	3 300 000							
75 Kárelhárítási alap	1 000 000	1 000 000							
76 Palák meder tisztítása	400 000	400 000							
77 Terület rendezése	800 000	800 000							
78 Számítozott szellemi tevékenység	12 543 031	8 451 835	3 160 000						
79 Közművelődés, Négykötési gyermek ékeztetés	3 830 000	650 000							
80 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	22 513 031								
81 Pénzügyi szolgáltatások bank kfg, posta kfg	1 364 592	1 364 592							
82 Biztosítások	202 408	202 408							
83 Egyéb szolgáltatás K 337	1 567 000								
84 Szolgáltatási kiadások K33	34 155 031	18 895 835	6 130 000	0	4 768 000	1 183 196	3 180 000	0	0

Külföldi adóig. kiadás	Szakfeladatok			Szakfeladatok			
	Tervezett	Önkorm. kiadásai	Község Gazd. Területi felad.	Közvilágítás	Védőnő, Közművelődés szerv	Szoc. és gyermek	Pénzbeli ellátás
85	223 383	223 383					
86	847 314	847 314					
87	1 070 697	820 000	2 700 000	1 240 572	298 372		
88	929 227	929 227					
89	2 700 000	3 307 880	1 191 240	1 240 572	298 372		
90	6 038 064						
91	11 557 988	6 127 804	3 891 240	1 240 572	298 372	0	0
92							

Önkormányzatok előző év. tám. visszautalás	Szakfeladatok			Szakfeladatok			
	Tervezett	Önkorm. kiadásai	Község Gazd. Területi felad.	Közvilágítás	Védőnő, Közművelődés szerv	Szoc. és gyermek	Pénzbeli ellátás
93	2 797 224	2 333 523		463 701			
94	260 000						250 000
95	60 000						60 000
96	600 000						600 000
97	0						
98							
99							
100	3 707 224	2 333 523	0	0	463 701		910 000

Felhalmozás	Szakfeladatok			Szakfeladatok			
	Tervezett	Önkorm. kiadásai és vagyonszerzési kiadások	Község Gazd. Területi felad.	Közvilágítás	Védőnő, Közművelődés szerv	Szoc. és gyermek	Pénzbeli ellátás
101	15 748 031	15 748 031					
102	3 829 026	3 829 026					
103	2 870 185	2 870 185					
104	19 199 850	19 199 850					
105	671 160	671 160					
106	1 566 040	1 566 040					
107	3 893 956	3 893 956					
108	507 187	472 441					
109	12 786 000	11 631 142					
110	535 433	535 433					
111	333 714	333 714					
112	61 939 562	10 994 142					
113	16 723 682	13 755 263					
114	410 000	250 000					
115	1 200 000	1 200 000					
116	80 273 244	15 412 560	0	0	0	0	0

Támogatások Aljehelyzetarányos bővítése és bővítése	Tervezett 31 888 000	Önkorm kiadásai	Község Gazd	Tervezett felad	Szakfeladatok		Szoc. és gyerm.	Pénzbeli ellátás
					Közvetítés	Védőnő, Közművelődés szerv		
117 Támogatás Mánóvár, Walldorf ( KT döntés alapján)K551	750 000	750 000						
118 Köznevelési kiadások Szerződéses Óvodai nevelés K551	9 684 000	9 684 000						
119 KMP lekötési tám.K551	240 000	240 000						
120 Voldn támogatása K551	1 248 000	1 248 000						
121 Készletléti szolgáltatásK551	0	0						
122 Tervezői feladatok biztosítása K506	316 000			316 000				
123 Orvosi rendelők karbantartás K506	300 000	300 000						
124 Laboratórium K506bvenvétel	385 000	385 000						
125 Közművelődési támogatás	650 000	650 000						
126 KÖH Budajenő pénzeszköz átadás K506	8 125 099	8 125 099						
127	0	0						
128	0	0						
129	0	0						
130	0	0						
131 Támogatások K506.512	21 688 089	21 362 089	0	316 000	0	0	0	0
132								

Tartalékok és tartalék tételek	Tervezett	Önkorm kiadásai	Község Gazd	Tervezett felad	Szakfeladatok		Szoc. és gyerm.	Pénzbeli ellátás
					Közvetítés	Védőnő, Közművelődés szerv		
133 TartalékK551	10 136 882	10 136 882						
134 Normalitva előleg visszafizetés K591	1 299 733	1 299 733						
135 Benházási hitel törlesztésK011	1 414 284	1 414 284					0	
136 Betét lekötése	240 000 000	240 000 000					0	
137 Tartalékok, és további tételek	252 850 899	252 850 899	0	0	0	0	0	0
138								
139								
140 Létszámkeret	0							

1 fő Polgármester  
1 fő Védőnő,  
1 fő Közművelődési szakember

4. melléklet az 5/2023 (V.30.)  
önkormányzati rendelethez

Remeteszőlős Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés gördülő tervezés 5. melléklet az 1/2022. (II.11.)  
önkormányzati rendelethez

### Bevételek várható alakulása 2022. 2023. 2024. években

Megnevezés	2022.év (eFt)	2023.év (eFt)	2024.év (eFt)
Intézményi működési bevételek			
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	51 403	40 000	48 000
Önkormányzat működési célú támogatás bevétele	284 735	37 000	30 000
Működési célú és felhalmozási bevételek	28 053	4 000	4 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	74 726	55 820	54 820
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>438 917</b>	<b>136 820</b>	<b>136 820</b>
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (hitel, pályázati tám., ingatlan eladás)	9 900	5 000	5 000
Önkormányzat sajátos Felhalmozási bevétele			
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>9 900</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>448 817</b>	<b>141 820</b>	<b>141 820</b>

### Kiadások várható alakulása 2022. 2023. 2024. években

Megnevezés	2022.év (eFt)	2023.év (eFt)	2024.év (eFt)
Személyi juttatások	35 348	30 000	30 000
Munkaadókat terhelő járulékok	2 817	4 820	4 820
Dologi kiadások	52 122	36 000	36 000
Tám. értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek	8 125	5 000	5 000
Támogatásértékű működési kiadás	13 573	15 000	15 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 707	5 150	5 150
Tartalék	10 137	2 000	2 000
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>125 830</b>	<b>97 970</b>	<b>97 970</b>
Felhalmozási kiadások AFA-val	80 273	42 000	42 000
Beruházási hitel törlesztése	1 414	1 000	1 000
Államháztartási normatív előleg	241 300	850	850
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>322 987</b>	<b>43 850</b>	<b>43 850</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>448 817</b>	<b>141 820</b>	<b>141 820</b>





Számlaszám	Leírás	Szakfeladatok											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
40	Készletbeszerzés	6 409 438 Ft	534 120 Ft	534 120 Ft	534 120 Ft	534 120 Ft	534 120 Ft	534 120 Ft	534 120 Ft	534 120 Ft	534 120 Ft	534 120 Ft	534 120 Ft
41													
42													
Összesen		6 409 438 Ft	534 120 Ft	534 120 Ft	534 120 Ft	534 120 Ft	534 120 Ft	534 120 Ft	534 120 Ft	534 120 Ft	534 120 Ft	534 120 Ft	534 120 Ft
43	Önkormányzati szolgáltatási kiadásai	34 155 031 Ft	2 846 253 Ft	2 846 253 Ft	2 846 253 Ft	2 846 253 Ft	2 846 253 Ft	2 846 253 Ft	2 846 253 Ft	2 846 253 Ft	2 846 253 Ft	2 846 253 Ft	2 846 253 Ft
44													
45													
Összesen		34 155 031 Ft	2 846 253 Ft	2 846 253 Ft	2 846 253 Ft	2 846 253 Ft	2 846 253 Ft	2 846 253 Ft	2 846 253 Ft	2 846 253 Ft	2 846 253 Ft	2 846 253 Ft	2 846 253 Ft
46	Összesen	11 557 988 Ft	963 166 Ft	963 166 Ft	963 166 Ft	963 166 Ft	963 166 Ft	963 166 Ft	963 166 Ft	963 166 Ft	963 166 Ft	963 166 Ft	963 166 Ft
47													
48													
49	Önkormányzati családi támogatások	3 707 224 Ft	308 935 Ft	308 935 Ft	308 935 Ft	308 935 Ft	308 935 Ft	308 935 Ft	308 935 Ft	308 935 Ft	308 935 Ft	308 935 Ft	308 935 Ft
50													
51													
Összesen		3 707 224 Ft	308 935 Ft	308 935 Ft	308 935 Ft	308 935 Ft	308 935 Ft	308 935 Ft	308 935 Ft	308 935 Ft	308 935 Ft	308 935 Ft	308 935 Ft
52	Önkormányzat felújítási és beruházási kiad.	80 273 244 Ft	0 Ft	0 Ft	13 988 342 Ft	24 549 723 Ft	0 Ft	0 Ft	29 209 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
53													
54													
Összesen		80 273 244 Ft	0 Ft	0 Ft	13 988 342 Ft	24 549 723 Ft	0 Ft	0 Ft	29 209 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Önkormányzati áh. belüli és kívüli	21 858 089 Ft	1 808 174 Ft	1 808 174 Ft	1 808 174 Ft	1 808 174 Ft	1 808 174 Ft	1 808 174 Ft	1 808 174 Ft	1 808 174 Ft	1 808 174 Ft	1 808 174 Ft	1 808 174 Ft
56	Erdő- és természetvédelmi feladatok	6 125 088 Ft	677 091 Ft	677 091 Ft	677 091 Ft	677 091 Ft	677 091 Ft	677 091 Ft	677 091 Ft	677 091 Ft	677 091 Ft	677 091 Ft	677 091 Ft
57													
58													
Összesen		27 983 177 Ft	2 485 265 Ft	2 485 265 Ft	2 485 265 Ft	2 485 265 Ft	2 485 265 Ft	2 485 265 Ft	2 485 265 Ft	2 485 265 Ft	2 485 265 Ft	2 485 265 Ft	2 485 265 Ft
59	Önkormányzati felújítási és beruházási kiad.	80 273 244 Ft	0 Ft	0 Ft	13 988 342 Ft	24 549 723 Ft	0 Ft	0 Ft	29 209 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60													
61													
Összesen		252 850 999 Ft	39 437 971 Ft	39 437 971 Ft	74 965 034 Ft	83 754 971 Ft	83 754 971 Ft	83 754 971 Ft	101 414 000 Ft	83 754 971 Ft	83 754 971 Ft	83 754 971 Ft	83 754 971 Ft

### Végső előterjesztői indokolás

A 2022. évi költségvetés módosítására a 2022. december 31-ig bekövetkezett költségvetési bevételek és kiadások változásai miatt van szükség.