

**Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének  
1/2023. (II.13.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

**egységes szerkezetben a 11/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításaival**

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 2023. évi költségvetésének

a)<sup>1</sup> bevételi főösszegét 197 257 485 Ft-ban,

b)<sup>2</sup> kiadási főösszegét 197 257 485 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 2023-2024-2025. 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)<sup>3</sup> Az általános tartalék 11 992 685 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 1 299 733 Ft.

---

<sup>1</sup> Módosította a 11/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2023. december 21-től.

<sup>2</sup> Módosította a 11/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2023. december 21-től.

<sup>3</sup> Módosította a 11/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2023. december 21-től.

## 4. Bevételek

### 4.§

- (1)<sup>4</sup> A központi költségvetésből származó bevételek összege 32 213 275 Ft.
- (2)<sup>5</sup> A működési célú támogatás értékű bevétel TB alaptól 6 349 100 Ft.
- (3) Az Önkormányzat adónemei a 2023. évre hatályos helyi adórendeletek alapján:
- a) iparűzési adó,
  - b) telekadó,
  - c) építményadó.
- (4) A (3) bekezdésben szereplők mellett az adóhatóság által beszedésre kerül:
- a) a bírság és
  - b) a pótlék.
- (5) A költségvetési ki nem emelt egyéb bevételek a következők:
- a) közhatalmi bevételek,
  - b) érdekeltségi bevétel,
  - c) 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:
- a) köztemetői feladatok: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata
  - b) bölcsődei nevelés: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és Budakeszi Város Önkormányzata által fenntartott intézmények, valamint napközbeni gyermekfelügyelet (fenntartó: Darók Szilvia ev.)
  - c) óvodai nevelés: Szőlőszem Óvoda (fenntartó: Kis Mazsolák Egyesület), Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és Budajenő Nagyközség Önkormányzata által fenntartott óvodák,
  - d) könyvtári feladatok ellátása: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata
  - e) közművelődési feladat ellátása közművelődés szervező alkalmazásával
  - f) egészségügyi alapellátások: Remeteszőlős Község lakosainak ellátása a Remeteszőlős Községben orvosi praxisjoggal bíró orvosok által történik Nagykovácsi Nagyközség telephelyein
  - g) védőnői ellátás helyben, főállású védőnő foglalkoztatásával
  - h) szociális alapellátások: HÍD Szociális, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
  - i) közvilágítás: E.ON Energiamegoldások Kft.
  - j) egészséges ivóvízellátás: Érd és Térsége Víziközmű Kft.
  - k) helyi közutak fenntartása: Remeteszőlős Község Önkormányzata
  - l) orvosi ügyelet ellátása a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által kötött szerződés keretében
- (2) A felhalmozási kiadások között szerepel a település útjainak felújítása, karbantartása, illetve az Önkormányzat tárgyi eszköz állományának korszerűsítése.
- (3) Az éves költségvetés részét képező likviditási tervet havi bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

<sup>4</sup> Módosította a 11/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2023. december 21-től.

<sup>5</sup> Módosította a 11/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2023. december 21-től.

(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 „Tám. 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:
- 1 fő foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester,
  - 1 fő védőnői feladatok ellátására, egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatva,
  - 1 fő közművelődés szervező.

## 6. Előző évi záró pénzkészlet

### 7.§

- (1)<sup>6</sup> Az előző évi pénzmaradvány 45 926 373 Ft, melyből szabad felhasználású pénzeszköz 37 680 326 Ft.
- (2) Az államháztartási megelőlegezések összege 1 299 733 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 beszedésére, 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 központi szervek által biztosított pótelőirányzat tervbevételére,
  - ha a központi szervek előirányzatot zárolnak,
  - a polgármesteri hatáskörben végzett belső átcsoportosítások terveinek jóváhagyására,
  - a költségvetés féléves végrehajtásáról szóló tájékoztató keretében,
  - 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 2023. 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:
- külső személyi juttatások,
  - készletbeszerzések,

<sup>6</sup> Módosította a 11/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos 2023. december 21-től.

- 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 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

## 8. Záró rendelkezések

### 9.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Remeteszőlős, 2023. február 10.

Szathmáry Gergely  
polgármester sk.

dr. Verhóczki Zita  
jegyző sk.

Kihirdetve: 2023. február 13.



dr. Verhóczki Zita  
jegyző sk.

*Egységes szerkezetbe foglalva: 2023. december 18.*

*dr. Verhóczki Zita*  
dr. Verhóczki Zita  
jegyző

Remeteszlős Község Önkormányzat  
2023. évi költségvetése  
Címrend

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

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

(eFt)

2023. évi költségvetés			
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti módosított előirányzat	% az előző évi előirányzathoz viszonyítva
<b>Költségvetési Bevételek</b>	<b>177 877</b>	<b>197 257</b>	<b>111%</b>
<b>Önkormányzat közhatalmi bevétele</b>	<b>39 700</b>	<b>81 826</b>	<b>206%</b>
2.1 Illetékek			
2.2 Helyi adók	39 600	80 949	204%
2.3. Átengedett közp. adók			
2.4. Bíróságok, pótl. és egyéb saj. bev.	100	877	877%
<b>Működési célú támogatások</b>	<b>37 769</b>	<b>39 862</b>	<b>106%</b>
1. Költségvetési támogatás	<b>23 078</b>	<b>32 213</b>	<b>140%</b>
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, köztisztviselés tám.	3 900	9 886	0%
2. Normatíva működési előleg	891	1 300	146%
3. OEP-től átvett pénzeszköz	9 900	6 349	64%
<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>0</b>	<b>26 019</b>	<b>0%</b>
1. Tárgyi eszköz, immateriális javak ért.	0	0	0%
2. Önkormányzat felhalmozási célú támogatások		26 019	0%
3. Működési bevételek	0	0	0%
<b>Működési bevételek</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1. Támogatás értékű bevétel	1	0	0%
2. Működési célú támogatások bevétele	0	0	0%
<b>Működési célú és felhalmozási bevételek</b>	<b>5 939</b>	<b>11 870</b>	<b>200%</b>
1. Egyéb működési bevételek, kamatok	1 000	6 400	640%
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 939	5 470	111%
<b>Előző évi költségvetési maradvány</b>	<b>84 568</b>	<b>37 680</b>	<b>45%</b>
1. Előző évi szabad pénzmaradvány	84 568	37 680	45%
<b>Beruházási hitel felvétele</b>	<b>9 900</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>177 877</b>	<b>197 257</b>	<b>111%</b>
1. Személyi juttatások	32 519	33 445	103%
2. Munkaadót terhelő 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%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>177 866</b>	<b>197 257</b>	<b>111%</b>

<sup>7</sup> Módosította a 11/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdése. Hatályos 2023. december 21-től.

Remeteszőlős Község Önkormányzat  
2023.évi költségvetésének  
Mérleg tagolása

3. melléklet az 1/2023. (II.13.)  
önkormányzati rendelethez<sup>8</sup>

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
<b>Összesen</b>	<b>197 257</b>	<b>Összesen</b>	<b>197 257</b>

<sup>8</sup> Módosította a 1/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 5.§ (2) bekezdése. Hatályos 2023. december 21-től.

Költségvetési normatív bevételek	Szakfeladatok				Ft			
	Tervezett	Önkorm. bevételek	Községi, Gazd	Termelői feleld.	Köznevelés	Védőnő, Közművelődés szerv.	Szoc. és gyerm.	Pénzübrni ellátás
Összes bevétel	197 257 485	190 909 385	0	0	6 349 100	0	0	0
Összes kiadás	197 257 485	96 349 809	69 715 573	350 000	11 811 000	12 912 103	4 120 000	0
<b>Költségvetési normatív bevételek</b>								
1	Tervezett	Önkorm. bevételek	Községi, Gazd	Termelői feleld.	Köznevelés	Védőnő, Közművelődés szerv.	Szoc. és gyerm.	Pénzübrni ellátás
1	15 879 875	15 879 875	0	0	0	0	0	0
2	3 028 000	3 028 000	0	0	0	0	0	0
3	3 419 747	3 419 747	0	0	0	0	0	0
4	3 915 653	3 915 653	0	0	0	0	0	0
5	5 970 000	5 970 000	0	0	0	0	0	0
Összesen	32 213 275	32 213 275	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei TB.</b>								
7	Tervezett	Önkorm. bevételek	Községi, Gazd	Termelői feleld.	Köznevelés	Védőnő, Közművelődés szerv.	Szoc. és gyerm.	Pénzübrni ellátás
7	3 033 929	3 033 929	0	0	0	3 033 929	0	0
8	3 315 171	3 315 171	0	0	0	3 315 171	0	0
9	6 349 100	6 349 100	0	0	0	6 349 100	0	0
Összesen	12 700 000	12 700 000	0	0	0	12 700 000	0	0
<b>B16 Összesen</b>								
10	Tervezett	Önkorm. bevételek	Községi, Gazd.	Termelői feleld.	Köznevelés	Védőnő, Közművelődés szerv.	Szoc. és gyerm.	Pénzübrni ellátás
10	29 411 986	29 411 986	0	0	0	0	0	0
11	7 308 014	7 308 014	0	0	0	0	0	0
12	44 229 000	44 229 000	0	0	0	0	0	0
13	876 843	876 843	0	0	0	0	0	0
14	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0
15	1 899 981	1 899 981	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0
17	88 225 824	88 225 824	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	88 225 824	88 225 824	0	0	0	0	0	0
<b>B3,4 Összesen</b>								
<b>Fejlesztési díjak</b>								
19	Tervezett	Önkorm. bevételek	Községi, Gazd	Termelői feleld.	Köznevelés	Védőnő, Közművelődés szerv.	Szoc. és gyerm.	Pénzübrni ellátás
19	5 469 832	5 469 832	0	0	0	0	0	0
20	5 469 832	5 469 832	0	0	0	0	0	0
Összesen	10 939 664	10 939 664	0	0	0	0	0	0
<b>B75 Összesen</b>								
<b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>								
21	Tervezett	Önkorm. bevételek	Községi, Gazd.	Termelői feleld.	Köznevelés	Védőnő, Közművelődés szerv.	Szoc. és gyerm.	Pályázatok
21	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
23	24 019 395	24 019 395	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0
26	26 019 395	26 019 395	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	26 019 395	26 019 395	0	0	0	0	0	0
<b>Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele</b>								
28	Tervezett	Önkorm. bevételek	Községi, Gazd.	Termelői feleld.	Köznevelés	Védőnő, Közművelődés szerv.	Szoc. és gyerm.	Pénzübrni ellátás
28	37 680 326	37 680 326	0	0	0	0	0	0
29	1 299 733	1 299 733	0	0	0	0	0	0
30	38 980 059	38 980 059	0	0	0	0	0	0
Összesen	38 980 059	38 980 059	0	0	0	0	0	0



Reméltetésűs Kőzség Önkormányzat  
2023. évi költségvetése  
Bevételek és kiadások

Központi költségvetési szerv neve	Tervezési időszak	Önkormányzati költségvetés	Községi Gazd.	Tervezési felad.	Szakfeladatok			
					Köznevelés	Védőnői, Közművelődés szerv.	Szoci. és gyerm.	Pénzügyi ellátás
<b>K1K2-30830000</b>	<b>35240103</b>	<b>21 875 000</b>	<b>3 663 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 413 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>								
31	Védőnői, Közművelődés szerv. foglalkoztatott	4 085 132				4 085 132		
32	Közművelődési szakember	3 556 800				3 556 800		
33	Védőnői, JKR	3 315 171				3 315 171		
34	<b>ÖsszesenK1101</b>	<b>10 957 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 957 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>								
35	Tervezett	0						
36		0						
37	Összesen	0	0	0	0	0	0	0
38								
<b>Választott tisztviselők, egyéb jogviszonyú és külső belső személyi juttatások</b>								
39	Tervezett	5 518 000						
40	Tiszteletdíjak	7 800 000						
41	Tiszteletdíj	1 740 000						
42	Hivataltól rész munkaidős megbízási díjak, utellakartítás	2 980 000	260 000					
43	Alkalmi munkavállalók egyéb	4 450 000	2 450 000					
44		0	0					
45		0						
46								
47	<b>K12</b>	<b>19 778 000</b>	<b>2 710 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48								
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>								
49	Szoci. adó	1 617 000	34 000				462 000	
50	Eho, Sza	0						
51	Ef járulékal	788 000	368 000					
52		0						
53	<b>K2Összesen</b>	<b>2 037 000</b>	<b>402 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>462 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>9</sup> Módosította a 11/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 5.§ (3) bekezdése. Hatályos 2023. december 21-től

Remeteszőlős Község Önkormányzat  
2023. évi költségvetése  
Bevételek és kiadások

Közhatalmi feladat megnevezése	Tervezett		Közhatalmi feladat megnevezése		Szakfeladatok		Szakfeladatok	
	Önkormányzati	Önkormányzati	Önkormányzati	Önkormányzati	Közfelhalmozás	Védőmunka	Közfelhalmozás	Védőmunka
<b>K3</b>	<b>55 542 212</b>	<b>30 736 812</b>	<b>8 104 400</b>	<b>0</b>	<b>11 811 000</b>	<b>418 000</b>	<b>0</b>	<b>2 609 000</b>
Készletek K31 szakmai anyagok K312 üzemeltetési anyagok	600 000	500 000	0	0	0	0	0	0
54 Szakmai anyagok, tulajdoni lap, pecsét, térkép másolat,	2 200 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0
55 Üzemeltetési anyagok felújítás	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
56 Könyv, CD	140 000	100 000	0	0	0	0	0	0
57 Folyóirat, képesek	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0
58 Ünnepek anyag költségei	620 000	600 000	0	0	0	0	0	0
59 Anyag beszerzés	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
60 Háló és termásvíz K312/	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
61 Élelmiszer, gyógyszerek, K311	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Készletek K31	4 830 000	3 520 000	900 000	0	0	210 000	0	0

Szolgáltatások	Tervezett		Közhatalmi feladat megnevezése		Szakfeladatok		Szakfeladatok	
	Önkormányzati	Önkormányzati	Önkormányzati	Önkormányzati	Közfelhalmozás	Védőmunka	Közfelhalmozás	Védőmunka
64 K321 web és Védőmunka, Közművelődés szerv. i. szoftver, kataszter, szőpép, fénykép, fém	1 450 000	1 250 000	50 000	0	0	0	0	0
65 Távközlési díjak, Telefon internet K322	140 000	115 000	0	0	0	0	0	0
66 Információs és Kommunikációs szolgáltatások K32	1 590 000	0	0	0	0	0	0	0
67 Intézményi hulladékok gazd. veszélyes hulladékok	14 113 533	4 813 533	0	0	0	0	0	0
68 Közhatalmi díjak K331	161 000	86 000	0	0	0	0	0	0
69 Vízszerelés díjak K331	14 274 533	150 000	0	0	0	0	0	0
70 Eszköz bérelet díja, Depónia K333	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0
71 Karbantartás javítások kiegészítők, teherautó, köztéri bútorok K334	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0
72 Falunap szolgáltatás kiadásai	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0
73 Hűtő	2 430 000	400 000	0	0	0	0	0	0
74 Vadőr feladatok	6 641 000	2 430 000	0	0	0	0	0	0
75 Egyéb területtel kapcsolatos tevékenységek	2 620 000	3 780 000	0	0	0	0	0	0
76 Számított szellemi tevékenység, Földművelésügyi	2 620 000	2 861 000	0	0	0	0	0	0
77 Nagykövetség, gyermek étkeztetés, iskola, óvoda bálcsőde	18 491 000	1 612 000	150 000	0	0	0	0	0
78 Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások K336	752 719	752 719	0	0	0	0	0	0
79 Biztosítások	2 514 719	17 890 252	8 010 000	0	9 300 000	200 000	2 620 000	0
80 Egyéb szolgáltatás kiadások K.337	38 020 252	0	0	0	0	0	0	0
81 Szolgáltatás kiadások K3								
82								
83								
84								

<sup>a</sup> Módosította a 1/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 5.§ (3) bekezdése. Hatályos 2023. december 21-től

Remeteszőlős Község Önkormányzat  
2023. évi költségvetése  
Bevételek és kiadások

Különféle dologi kiadás	Tervezett	Önkorm. kiadásai	Község, Gazd.	Tervezett felad.	Szakfeladatok			
					Közvilágítás	Védőmő, Közművelődés szerv.	Szoci. és gyerm.	
85. Külföldi K341	240 000	240 000						
86. Reklám K342	850 000	850 000						
87. <b>Küldetés, reklám és propaganda K34</b>	<b>1 090 000</b>							
88. Különféle befizetések/határozatlan szja legdíjak K355	757 000	757 000						
89. Hitel kamata	1 400 000	1 400 000						
90.	0							
91. Előzetesen felszámított Áfa K351	8 015 960	4 424 560	1 080 400		2 511 000			
92. Fizetendő Áfa 352	1 649 000	1 649 000						
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K34,35</b>	<b>12 911 960</b>	<b>9 320 560</b>	<b>1 080 400</b>	<b>0</b>	<b>2 511 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Önkormányzatok előző évi tám. visszautalás Ellátottak pénzübeli jutalása	Tervezett	Önkorm. kiadásai	Község, Gazd.	emelés látnoga	Szakfeladatok			
					Közvilágítás	Védőmő, Közművelődés szerv.	Szoci. és gyerm.	
93. Közművelődési feladatok, település elmaradt könyvtári feladat és lpa visszafizetés	2 800 000	2 367 000				433 000		
94. Szolidaritási hozzájárulás	668 196	668 196						
95.	0							
96. Ellátottak jutalása K54	1 500 000						1 500 000	
97. Egyéb felhalmozási támogatások elvonása pályázati UTI, Kerekpár út	396 500	396 500						
98.								
99.								
100. Visszatulalások állami, Szolidaritás K 52.	<b>5 364 696</b>	<b>3 431 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>

Felhalmozás	Tervezett	Önkorm. kiadásai és vegyennel való gazdálkodás	Község, Gazd.	Tervezett felad.	Szakfeladatok		
					Közvilágítás	Védőmő, Közművelődés szerv.	Szoci. és gyerm.
101. Weblap rendszer készítése	485 000		485 000				
102. Lámpatestek	8 224 016		8 224 016				
103. Petőfi emlékmű	2 362 205		2 362 205				
104. Man teherautó	11 860 197		11 860 197				
105. Chiko utca sarok	946 998		946 998				
106. Földvásárlás	134 100		134 100				
107. Súlyom utca	18 912 909		18 912 909				
108. Gyapogáthelyi tervek	550 000		550 000				
109. Egyéb	253 497		253 497				
110. Sulló utca	950 000		950 000				
111.	0						
112. Részösszesen	44 658 922	0	44 658 922				
113. Előzetesen Felszámított Áfa	11 954 251		11 954 251				
114.	0						
115.	0						
116. <b>Beruházások K56 K57</b>	<b>56 613 173</b>	<b>0</b>	<b>56 613 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>9</sup> Módosította a 11/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 5.§ (3) bekezdése. Hatályos 2023. december 21-től

Remeteszőlős Község Önkormányzat  
2023. évi költségvetése  
Bevételek és kiadások

4. melléklet az 1/2023. (II.13.)  
önkormányzati rendelethez<sup>9</sup>

Támogatások: Allíthatatlanul szociális célú kiváltó	Feladások		Szakfeladatok				
	Önkorm. kiadásai	Közzségi Gazdál.	Termelői felad.	Közművelőd.	Védőnő, Közművelődés szerv	Szoci. és gyerm.	Pénzbeli ellátás
117 Támogatás: Családi napk. Waldorf, Varázsc. KI döntés alapján K512	3 065 000						
118 Köznevelési kiadások, Szerződéses Óvodai nevelés K512	11 340 000						
119 KMB lakhatási tám. K512	240 000						
120 Volán támogatása. K512	1 438 000						
121 Nyelvkövácsi feladat el. Ovi. Bölcsei K506	2 718 281						
122 Termelői feladatok biztosítása. K506	1 000 000		350 000		650 000		
123 Orvosi rendelők karbantartás K506 BÖT	1 197 000						
124 Laboratórium K506/vérvétel	385 000						
125	0						
126 KÖH Budapesti pénzeszköz átadás. K506	7 281 318						
127	0						
128	0						
129	0						
130	0						
131 Támogatások K506,512	27 664 599	0	350 000	0	650 000	0	0
132							
<b>Összesen</b>	<b>64 859</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  

Támogatások: Állíthatatlanul szociális célú kiváltó	Feladások		Szakfeladatok				
	Önkorm. kiadásai	Közzségi Gazdál.	Termelői felad.	Közművelőd.	Védőnő, Közművelődés szerv	Szoci. és gyerm.	Pénzbeli ellátás
133 Tartalékok K551	11 992 685						
134 Normatívai előleg felhasználása K591	1 299 733						
135 Benuhazási hitel törlesztés K911	1 414 284						
136 Tartalék, és további tételek összesen	14 706 702	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>19 412 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Létszámkeret: 0  
1 fő Polgármester  
1 fő Védőnő,  
1 fő Közművelődési szakember

<sup>9</sup> Módosította a 11/2023. (XII.16.) önkormányzati rendelet 5.§ (3) bekezdése. Hatályos 2023. december 21-től

Remeteszőlős Község Önkormányzat  
2023. évi költségvetés gördülő tervezése

5. melléklet az 1/2023. (II.13.)  
önkormányzati rendelethez<sup>10</sup>

**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
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>171 238</b>	<b>150 964</b>	<b>154 464</b>
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (hitel, pályázati tám., ingatlan eladás)	26 019	18 000	18 000
Önkormányzat sajátos Felhalmozási bevétele			
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>26 019</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
<b>Önkormányzati bevételei összesen</b>	<b>197 257</b>	<b>168 964</b>	<b>172 464</b>

**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
Támogatásértéktől működési kiadás	21 383	19 000	20 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	5 365	5 150	5 150
Tartalék	11 993	2 000	2 000
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>137 930</b>	<b>124 150</b>	<b>127 650</b>
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
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>59 327</b>	<b>44 814</b>	<b>44 814</b>
<b>Önkormányzati kiadásai összesen</b>	<b>197 257</b>	<b>168 964</b>	<b>172 464</b>

<sup>10</sup> Módosította a 11/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 5.§ (4) bekezdése. Hatályos 2023. december 21-től

Közhatalmi feladat	Szűkebb körű feladatok											
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember
<b>Összes bevétel</b>	37.763.699 Ft	3.213.531 Ft	23.255.950 Ft	9.413.633 Ft	18.463.531 Ft	3.913.531 Ft	3.713.531 Ft	4.993.531 Ft	20.725.561 Ft	8.683.531 Ft	3.213.531 Ft	3.213.531 Ft
<b>Összes kiadás</b>	197.297.485 Ft	10.494.801 Ft	10.494.801 Ft	13.494.801 Ft	25.494.801 Ft	10.494.801 Ft	10.494.801 Ft	10.494.801 Ft	17.920.574 Ft	10.494.801 Ft	10.494.801 Ft	10.494.801 Ft
<b>Közhatalmi feladatok</b>												
1. Községi költségvetés	16.870.875 Ft	1.323.323 Ft	1.323.323 Ft	1.323.323 Ft	1.323.323 Ft	1.323.323 Ft	1.323.323 Ft	1.323.323 Ft	1.323.323 Ft	1.323.323 Ft	1.323.323 Ft	1.323.323 Ft
2. Községi költségvetés működési támogatása B111	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
3. Települési önkormányzatok feladatalinak támogatása B113	3.419.747 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
4. Települési önkormányzatok és kulturális feladatok támogatása B114	3.615.653 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
5. Polgármesteri feladatok támogatása B115	6.970.000 Ft	487.500 Ft	487.500 Ft	487.500 Ft	487.500 Ft	487.500 Ft	487.500 Ft	487.500 Ft	487.500 Ft	487.500 Ft	487.500 Ft	487.500 Ft
6. Kiszámlázás kiigazítása B11	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7. Kiszámlázás kiigazítása B11	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	32.213.275 Ft	2.684.440 Ft	2.684.440 Ft	2.684.440 Ft	2.684.440 Ft	2.684.440 Ft	2.684.440 Ft	2.684.440 Ft	2.684.440 Ft	2.684.440 Ft	2.684.440 Ft	2.684.440 Ft
<b>Állami feladatok</b>												
8. OEP és vidékfejlesztési feladatok támogatása	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
9. OEP és vidékfejlesztési feladatok támogatása	0 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
<b>Állami feladatok</b>												
10. Építvány	20.411.886 Ft	10.000.000 Ft	10.000.000 Ft	1.300.000 Ft	750.000 Ft	700.000 Ft	500.000 Ft	400.000 Ft	11.220.000 Ft	1.350.000 Ft	0 Ft	0 Ft
11. Telekadó	7.308.014 Ft	3.684.007 Ft	3.684.007 Ft	4.600.000 Ft	10.000.000 Ft	10.000.000 Ft	0 Ft	0 Ft	3.684.007 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12. Járulékalap	44.229.000 Ft	4.500.000 Ft	4.500.000 Ft	4.308.422 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8.250.000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13. Polgárok, Bíróságok	876.843 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	500.000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14. Kiemelt bevétel	4.500.000 Ft	949.897 Ft	949.897 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	949.897 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15. Kiemelt bevétel	1.899.897 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16. Kiemelt bevétel	89.225.824 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10.750.000 Ft	700.000 Ft	500.000 Ft	400.000 Ft	25.012.419 Ft	1.350.000 Ft	0 Ft	0 Ft
17. Kiemelt bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Állami feladatok</b>												
18. Közfelújítások	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
19. Közfelújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20. Közfelújítások	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
<b>Állami feladatok</b>												
21. Egyéb felhalmozási 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
22. Helyi levélek	2.000.000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2.000.000 Ft	2.000.000 Ft	2.000.000 Ft	2.000.000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
23. Pénzügyi eszközök értékesítése	24.019.995 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
24. Utárlásai elszámolása	26.019.995 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Állami feladatok</b>												
25. Bank és átvétel	38.980.859 Ft	34.550.168 Ft	34.550.168 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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
27. Pénzügy	38.980.859 Ft	34.550.168 Ft	34.550.168 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

<sup>11</sup> Módosította a 1/2023. (XII.16.) önkormányzati rendelet 5.§ (5) bekezdése. Hatályos 2023. december 21-től.

Száma	Leírás	Személyi juttatások											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
28	Remeteszőlcs Községi Önkormányzat munkatársai juttatásai	3 923 848 Ft	3 923 848 Ft	3 923 848 Ft	3 923 848 Ft	3 923 848 Ft	3 923 848 Ft	3 923 848 Ft	3 923 848 Ft	3 923 848 Ft	3 923 848 Ft	3 923 848 Ft	3 923 848 Ft
29	Remeteszőlcs Községi Önkormányzat munkatársai juttatásai	10 957 103 Ft	10 957 103 Ft	10 957 103 Ft	10 957 103 Ft	10 957 103 Ft	10 957 103 Ft	10 957 103 Ft	10 957 103 Ft	10 957 103 Ft	10 957 103 Ft	10 957 103 Ft	10 957 103 Ft
30	Összesen	14 880 951 Ft	14 880 951 Ft	14 880 951 Ft	14 880 951 Ft	14 880 951 Ft	14 880 951 Ft	14 880 951 Ft	14 880 951 Ft	14 880 951 Ft	14 880 951 Ft	14 880 951 Ft	14 880 951 Ft
31	Nem rendelkező 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
32	Nem rendelkező 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
33	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
34	Külső személyi juttatások	1 874 000 Ft	1 874 000 Ft	1 874 000 Ft	1 874 000 Ft	1 874 000 Ft	1 874 000 Ft	1 874 000 Ft	1 874 000 Ft	1 874 000 Ft	1 874 000 Ft	1 874 000 Ft	1 874 000 Ft
35	Alományba nem tartozók személyi juttatásai	1 874 000 Ft	1 874 000 Ft	1 874 000 Ft	1 874 000 Ft	1 874 000 Ft	1 874 000 Ft	1 874 000 Ft	1 874 000 Ft	1 874 000 Ft	1 874 000 Ft	1 874 000 Ft	1 874 000 Ft
36	Összesen	22 498 000 Ft	22 498 000 Ft	22 498 000 Ft	22 498 000 Ft	22 498 000 Ft	22 498 000 Ft	22 498 000 Ft	22 498 000 Ft	22 498 000 Ft	22 498 000 Ft	22 498 000 Ft	22 498 000 Ft
37	Ellátottak	2 901 000 Ft	2 901 000 Ft	2 901 000 Ft	2 901 000 Ft	2 901 000 Ft	2 901 000 Ft	2 901 000 Ft	2 901 000 Ft	2 901 000 Ft	2 901 000 Ft	2 901 000 Ft	2 901 000 Ft
38	Bérfeladások	2 901 000 Ft	2 901 000 Ft	2 901 000 Ft	2 901 000 Ft	2 901 000 Ft	2 901 000 Ft	2 901 000 Ft	2 901 000 Ft	2 901 000 Ft	2 901 000 Ft	2 901 000 Ft	2 901 000 Ft
39	Összesen	2 901 000 Ft	2 901 000 Ft	2 901 000 Ft	2 901 000 Ft	2 901 000 Ft	2 901 000 Ft	2 901 000 Ft	2 901 000 Ft	2 901 000 Ft	2 901 000 Ft	2 901 000 Ft	2 901 000 Ft

<sup>11</sup> Módosította a 1/2023. (XII.16.) önkormányzati rendelet 5.§ (5) bekezdése. Hatályos 2023. december 21-től.

Költségvetési jogcímenek	Szakfeladatok											
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
40 Kiszámlabeszámolás	4 630 000 Ft	3 985 833 Ft	3 985 833 Ft	3 985 833 Ft	3 985 833 Ft	3 985 833 Ft	3 985 833 Ft	3 985 833 Ft	3 985 833 Ft	3 985 833 Ft	3 985 833 Ft	3 985 833 Ft
41												
42												
<b>Összesen</b>	<b>4 630 000 Ft</b>	<b>3 985 833 Ft</b>	<b>3 985 833 Ft</b>	<b>3 985 833 Ft</b>	<b>3 985 833 Ft</b>	<b>3 985 833 Ft</b>	<b>3 985 833 Ft</b>	<b>3 985 833 Ft</b>	<b>3 985 833 Ft</b>	<b>3 985 833 Ft</b>	<b>3 985 833 Ft</b>	<b>3 985 833 Ft</b>
<b>Szolgáltatások</b>												
43	38 020 282 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												
<b>Összesen</b>	<b>38 020 282 Ft</b>	<b>3 168 354 Ft</b>	<b>3 168 354 Ft</b>	<b>3 168 354 Ft</b>	<b>3 168 354 Ft</b>	<b>3 168 354 Ft</b>	<b>3 168 354 Ft</b>	<b>3 168 354 Ft</b>	<b>3 168 354 Ft</b>	<b>3 168 354 Ft</b>	<b>3 168 354 Ft</b>	<b>3 168 354 Ft</b>
<b>Rövidtávú bevételek behajtása, nyitóműve</b>												
46	12 911 980 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												
48												
<b>Összesen</b>	<b>12 911 980 Ft</b>	<b>1 075 997 Ft</b>	<b>1 075 997 Ft</b>	<b>1 075 997 Ft</b>	<b>1 075 997 Ft</b>	<b>1 075 997 Ft</b>	<b>1 075 997 Ft</b>	<b>1 075 997 Ft</b>	<b>1 075 997 Ft</b>	<b>1 075 997 Ft</b>	<b>1 075 997 Ft</b>	<b>1 075 997 Ft</b>
<b>Ellátás, üzemeltetés</b>												
49	5 364 696 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												
51												
<b>Összesen</b>	<b>5 364 696 Ft</b>	<b>447 058 Ft</b>	<b>447 058 Ft</b>	<b>447 058 Ft</b>	<b>447 058 Ft</b>	<b>447 058 Ft</b>	<b>447 058 Ft</b>	<b>447 058 Ft</b>	<b>447 058 Ft</b>	<b>447 058 Ft</b>	<b>447 058 Ft</b>	<b>447 058 Ft</b>
<b>Ellátás, üzemeltetés, köznevelés</b>												
52	56 613 173 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
53												
54												
<b>Összesen</b>	<b>56 613 173 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Ellátás, üzemeltetés, köznevelés, egészségügy</b>												
55	28 664 599 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	7 291 318 Ft	606 777 Ft	606 777 Ft	606 777 Ft	606 777 Ft	606 777 Ft	606 777 Ft	606 777 Ft	606 777 Ft	606 777 Ft	606 777 Ft	606 777 Ft
57												
58												
<b>Összesen</b>	<b>35 955 917 Ft</b>	<b>2 995 494 Ft</b>	<b>2 995 494 Ft</b>	<b>2 995 494 Ft</b>	<b>2 995 494 Ft</b>	<b>2 995 494 Ft</b>	<b>2 995 494 Ft</b>	<b>2 995 494 Ft</b>	<b>2 995 494 Ft</b>	<b>2 995 494 Ft</b>	<b>2 995 494 Ft</b>	<b>2 995 494 Ft</b>
<b>Ellátás, üzemeltetés, köznevelés, egészségügy, szociális</b>												
59	14 708 702 Ft	27 268 888 Ft	19 987 628 Ft	28 887 509 Ft	19 636 239 Ft	13 054 970 Ft	6 273 700 Ft	62 436 Ft	10 867 807 Ft	5 436 537 Ft	-1 844 732 Ft	-9 128 002 Ft
60												
61												
<b>Összesen</b>	<b>14 708 702 Ft</b>	<b>27 268 888 Ft</b>	<b>19 987 628 Ft</b>	<b>28 887 509 Ft</b>	<b>19 636 239 Ft</b>	<b>13 054 970 Ft</b>	<b>6 273 700 Ft</b>	<b>62 436 Ft</b>	<b>10 867 807 Ft</b>	<b>5 436 537 Ft</b>	<b>-1 844 732 Ft</b>	<b>-9 128 002 Ft</b>

0 Ft

<sup>11</sup> Módosította a 1/2023. (XII.16.) önkormányzati rendelet 5.§ (5) bekezdése. Hatályos: 2023. december 21-től.



0

A hitel összege: 9 900 000

Időszak		Tőkeálla- mány Ft- ban	Törlesztés (negyedév végén)	Jelenleg érvényes 15,00	Onk. terhelő 2,50	Fizetendő kamat (Ft-ban)	Kezelési költség 0,20%	rende- lkezé- 0,20%	Fizetendő kamat+díj ak	Adósságsz olgalat (tőke +
év	negyedév									
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	637 357
	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