

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

**egységes szerkezetben a 11/2023. (XII.18.) és a 4/2024. (IV.26.) önkormányzati rendeletek  
módosításaival**

Remeteszőlös 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 Remeteszőlös Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Remeteszőlös 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 196 997 373 Ft-ban,

b)<sup>2</sup> kiadási főösszegét 196 997 373 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 11 017 281 Ft.

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

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

(4) Az államháztartási előleg 1 299 733 Ft.

---

<sup>1</sup> Módosította a 4/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2024. április 29-től.

<sup>2</sup> Módosította a 4/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2024. április 29-től.

<sup>3</sup> Módosította a 4/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2024. április 29-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) iparüzési 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 Önkormányzat
  - b) <sup>6</sup>bölcsődei nevelés: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és Budakeszi Város Önkormányzata által fenntartott intézmények, valamint napközbeni gyermekfelügyelet (fenntartó: Katica Gyerekek Nonprofit Kft.)
  - 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) <sup>7</sup>védőnői ellátás helyben, 2023. július 1-től állami fenntartásban és finanszírozásban foglalkoztatva
  - h) szociális alapellátások: HÍD Szociális, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
  - i) <sup>8</sup>közvilágítás: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., ELMŰ Hálózati 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

<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.

<sup>6</sup> Módosította a 4/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése. Hatályos 2024. április 29-től.

<sup>7</sup> Módosította a 4/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése. Hatályos 2024. április 29-től.

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

- (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.
- (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,
  - <sup>9</sup>1 fő védőnői feladatok ellátására, 2023. július 1-től állami fenntartásban és finanszírozásban foglalkoztatva,
  - 1 fő közművelődés szervező.

## 6. Előző évi záró pénzkészlet

### 7.§

- (1)<sup>10</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.

<sup>9</sup> Módosította a 4/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos 2024. április 29-től.

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

- (8) A gazdálkodási rendeletnek megfelelő mértékben a kifizetéseket a következő esetekben engedélyezi a képviselő-testület készpénzben kifizetni, az utalványozó és a pénzügyi ellenjegyző engedélyével, a teljesítést követően:
- a) külső személyi juttatások,
  - b) készletbeszerzések,
  - c) szolgáltatási kiadások,
  - d) különféle és egyéb dologi kiadások,
  - e) ellátottak pénzbeli juttatásai,
  - f) egyéb működési célú kiadások,
  - g) beruházások.

Az e bekezdésben foglaltakhoz szükséges készpénzfelvétel bankon keresztül történik.

(9) A rendelet rendelkezéseit 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: 2024. április 26.



  
dr. Verhóczki Zita  
jegyző

Remeteszőlős Község Önkormányzat  
2023. évi költségvetése  
Címrend

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

Cím száma neve:	Alszáma és neve:
I. Remeteszőlős Község Önkormányzata	1. Remeteszőlős 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>196 997</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>39 602</b>	<b>105%</b>
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%
<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%
<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>196 997</b>	<b>111%</b>
1. Személyi juttatások	32 519	33 392	103%
2. Munkaadót terhelő járulék	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	1414	0%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>177 866</b>	<b>196 997</b>	<b>111%</b>

<sup>11</sup> Módosította a 4/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdése. Hatályos 2024. április 29-től.

Remeteszőlős Község Önkormányzat  
2023. évi költségvetésének  
Mérleg tagolása

3. melléklet az 1/2023. (II.13.)  
önkormányzati rendelethez<sup>12</sup>

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,Áh előleg visszafizetése, Hitel tőke	13 731
<b>Összesen</b>	<b>196 997</b>	<b>Összesen</b>	<b>196 997</b>

<sup>12</sup> Módosította a 4/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelet 5.§ (2) bekezdése. Hatályos 2024. április 29-től.

Remeleszfűds Község Önkormányzat  
2023. évi költségvetése  
Bevételek és kiadások

Ft	Tervezett	Szakfeladatok			Védőnő, Közművelődés szerv.	Szoc. és gyermek.	Pénzületi ellátás	
		Önkorm. bevételei	Község	Gazd				Temetői felad.
Összes bevétel	196 997 373	190 648 273	0	0	6 349 100	0	0	
Összes kiadás	196 997 373	97 441 155	70 358 841	350 000	12 918 377	4 120 000	0	
<b>Költségvetési normatív bevételek</b>								
	Tervezett	Önkorm. bevételei	Község	Gazd	Temetői felad.	Közművelődés szerv. <td>Szoc. és gyermek. <td>Pénzületi ellátás</td> </td>	Szoc. és gyermek. <td>Pénzületi ellátás</td>	Pénzületi ellátás
1	15 878 875	15 878 875						
2	3 028 000	3 028 000						
3	3 419 747	3 419 747						
4	3 915 653	3 915 653						
5	5 970 000	5 970 000						
Összesen	32 213 275	32 213 275	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei TB</b>								
	Tervezett	Önkorm. bevételei	Község	Gazd	Temetői felad.	Közművelődés szerv. <td>Szoc. és gyermek. <td>Pénzületi ellátás</td> </td>	Szoc. és gyermek. <td>Pénzületi ellátás</td>	Pénzületi ellátás
7	3 033 929					3 033 929		
8	3 315 171					3 315 171		
9	6 349 100	0	0	0	0	6 349 100	0	0
Összesen	12 698 100	0	0	0	0	12 698 100	0	0
<b>Közhatalmi bevételek és kamatok</b>								
	Tervezett	Önkorm. bevételei	Község	Gazd	Temetői felad.	Közművelődés szerv. <td>Szoc. és gyermek. <td>Pénzületi ellátás</td> </td>	Szoc. és gyermek. <td>Pénzületi ellátás</td>	Pénzületi ellátás
10	26 220 000	26 220 000						
11	10 500 000	10 500 000						
12	44 229 000	44 229 000						
13	876 843	876 843						
14	4 500 000	4 500 000						
15	1 899 981	1 899 981						
16	0	0						
17	88 225 824	88 225 824	0	0	0	0	0	0
18	0	0						
Összesen	163 351 608	163 351 608	0	0	0	0	0	0
<b>Hatóság díjak</b>								
	Tervezett	Önkorm. bevételei	Község	Gazd	Temetői felad.	Közművelődés szerv. <td>Szoc. és gyermek. <td>Pénzületi ellátás</td> </td>	Szoc. és gyermek. <td>Pénzületi ellátás</td>	Pénzületi ellátás
19	5 469 832	5 469 832						
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>Egyéb felhalmozási bevételek</b>								
	Tervezett	Önkorm. bevételei	Község	Gazd	Temetői felad.	Közművelődés szerv. <td>Szoc. és gyermek. <td>Pénzületi ellátás</td> </td>	Szoc. és gyermek. <td>Pénzületi ellátás</td>	Pénzületi ellátás
21	0	0						
22	2 000 000	2 000 000						
23	24 019 395	24 019 395						
24	0	0						
25	0	0						
26	26 019 395	26 019 395	0	0	0	0	0	0
27	0	0						
Összesen	52 038 790	52 038 790	0	0	0	0	0	0
<b>Előző évi pénzügyi intézkedések bevételei</b>								
	Tervezett	Önkorm. bevételei	Község	Gazd	Temetői felad.	Közművelődés szerv. <td>Szoc. és gyermek. <td>Pénzületi ellátás</td> </td>	Szoc. és gyermek. <td>Pénzületi ellátás</td>	Pénzületi ellátás
28	37 680 326	37 680 326						
29	1 039 621	1 039 621						
30	38 719 947	38 719 947	0	0	0	0	0	0
Összesen	77 439 894	77 439 894	0	0	0	0	0	0

<sup>13</sup> 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

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

K1K2=30430000	Tervezett	Önkorm.kiadásai	Község, Gazd.	Tervezett felad.	Szakfeladatok		Pénzübeli előirátás
					Védőnő, Közművelődés szerv.	Szoc. és gyermek.	
<b>36346103</b>	<b>36346103</b>	<b>21 315 000</b>	<b>1 961 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 415 000</b>	<b>0</b>
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>Tervezett</b>	<b>Önk. ig.</b>	<b>Község, Gazd.</b>	<b>Tervezett felad.</b>	<b>Közeleítés</b>	<b>Védőnő, Közművelődés szerv.</b>	<b>Szoc. és gyermek.</b>
31 Védőnő, Közművelődés szerv. foglalkoztatott	4 085 132					4 085 132	
32 közművelődési szakember	3 558 800					3 558 800	
33 Védőnő,JKR	3 315 171					3 315 171	
34 ÖsszesenK1101	10 957 103	0	0	0	0	10 957 103	0
<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>	<b>Tervezett</b>	<b>Önkorm.kiadásai</b>	<b>Község, Gazd.</b>	<b>Tervezett felad.</b>	<b>Közeleítés</b>	<b>Védőnő, Közművelődés szerv.</b>	<b>Szoc. és gyermek.</b>
35	0	0				0	0
36	0	0				0	0
37	0	0				0	0
38 <b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Választott tisztségviselők, egyéb jogviszonyú és külső belső személyi juttatások</b>	<b>Tervezett</b>	<b>Önkorm.kiadásai</b>	<b>Község, Gazd.</b>	<b>Tervezett felad.</b>	<b>Közeleítés</b>	<b>Védőnő, Közművelődés szerv.</b>	<b>Szoc. és gyermek.</b>
39 Tiszteletdíjasok	5 518 000	5 518 000					
40 Tiszteletdíj	7 800 000	7 800 000					
41 Tiszteletdíjasok ktg.tér.	1 543 181	1 543 181					
42 Hivatalt rész munkaidős megbízási díjak, úteltakarítás	2 980 000	2 720 000	260 000				
43 Alkalmi munkavállalók egyéb	4 594 065	2 144 085	2 450 000				
44	0	0					
45	0	0					
46	0	0					
47 K12	22 435 266	19 725 266	2 710 000	0	0	0	0
48							
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>Tervezett</b>	<b>Önkorm.kiadásai</b>	<b>Község, Gazd.</b>	<b>Tervezett felad.</b>	<b>Közeleítés</b>	<b>Védőnő, Közművelődés szerv.</b>	<b>Szoc. és gyermek.</b>
49 Szoc adó	2 165 734	1 669 734	34 000			462 000	
50 Eho,Szja	0	420 000	368 000				
51 Efeljuttatás	788 000	0					
52	0	0					
53 K2Összesen	2 953 734	2 089 734	402 000	0	0	462 000	0

<sup>13</sup> Módosította a 4/2024. (IV.28.) önkormányzati rendelet 5.§ (3) bekezdése. Hatályos 2024. április 29-től.

Remeteszőlős Község Önkormányzat  
2023. évi költségvetése  
Bevételek és kiadások

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

Szolgálatok	Tervezett	Önkorm. kiadások	Község. Gezd.	Termelői felad.	Szakfeladatok			Szoc. és gyerm.	Pénzbeni ellátás
					Közelellátás	Védőnő, Közművelődés szerv.	Közvilágítás		
<b>K3</b>	<b>56 252 004</b>	<b>30 773 082</b>	<b>10 631 648</b>		<b>1 811 000</b>	<b>416 274</b>	<b>2 820 100</b>	<b>0</b>	
Készletek K311 szakmai anyagok K312 üzemeltetési anyagok	600 000	500 000	0			100 000			
54 Szakmai anyagok, tulajdoni lap, pecsét, térképmásolat,	2 700 000	1 700 000	1 000 000						
55 Üzemeltetési anyagok falu K312	20 000	20 000							
56 Könyv, CD	140 000	100 000				40 000			
57 Folyóirat, kisokos									
58 Ünnepek anyag költséggel	600 000	600 000							
59 Anyag beszerzés	620 000	600 000				20 000			
60 Háló és kenderanyag K312/	400 000	400 000							
61 Elelmiszer, gyógyszerek K311	50 000					50 000			
62	0								
63 Készletek K31	5 130 000	3 520 000	1 400 000	0	0	210 000	0	0	

Szolgáltatások	Tervezett	Önkorm. kiadások	Község. Gezd.	Termelői felad.	Szakfeladatok			Szoc. és gyerm.	Pénzbeni ellátás
					Közelellátás	Védőnő, Közművelődés szerv.	Közvilágítás		
<b>K32</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>50 000</b>			<b>150 000</b>			
64 K321 web és Védőnő, Közművelődés szerv. i. szoftver, katalógus, szöveg, fénykép, nyomtatott	146 274	115 000				31 274			
65 Távoktatási díjak Telefon internet K322	1 596 274								
66 Információs és Kommunikációs szolgáltatások K32	0								
67 Intézményi hulladék, gazd. veszélyes hulladék	14 113 533	4 813 533	50 000		9 300 000	25 000			
68 Közvilágítás	190 990	115 990							
69 Vízesatorna díj	150 000		150 000						
70 Közüzemi díjak K331	14 304 523		1 000 000						
71 Eszköz bérleti díj, Depónia K333	2 600 000	2 600 000							
72 Karbantartás javítások kiegészítők, felhatalozó, köztéri bútorok K334	1 200 000	2 600 000	1 400 000						
73 Falunap szolgáltatás kiadásai	1 200 000	1 200 000							
74 HÍD	400 000		400 000						
75 Vadőr feladatok	2 430 000	2 430 000							
76 Egyéb területtel kapcsolatos tevékenységek	6 641 000	2 861 000	3 780 000						
77 Terület rendezése	2 620 000	2 620 000							
78 Számított szellemi tevékenység, Főépítész, Ügyvéd	18 491 000	1 612 000	150 000				2 620 000		
79 Nagykovácsi gyermek étkeztetés, iskola óvoda bölcsőde	1 762 000	752 719							
80 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	752 719	752 719							
81 Pénzügyi szolgáltatások bank klg, posta klg, hulladék száll.									
82 Biztosítások									
83 Egyéb szolgáltatási kiadások K. 337	38 056 516	17 920 242	8 010 000	0	9 300 000	206 274	2 620 000	0	
84 Szolgáltatási kiadások, és készletek K3									

<sup>13</sup> 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

Különmélté dologi kiadás	Tervezett	Önkorm. kiadásai	Község, Gazd.	Temetési felad.	Szakfeladatok		
					Közművelődés szerv	Védőnői, Közművelődés szerv	Pénzübeli ellátás
85	240 000	240 000					
Küldetés K341							
86	850 000	850 000					
Reklám K342							
87	<b>1 090 000</b>						
Küldetés, reklám és propaganda K34							
88	757 000	757 000					
Külföldi befizetések/határozatlan szja tagdíjak K355							
89	1 412 760	1 412 760					
Hitel kamata							
90	0	0					
91	8 157 228	4 424 860	1 221 688		2 511 000		
Előzetesen felszámított Áfa K351							
92	1 649 000	1 649 000					
Fizetendő Áfa 352							
93	<b>13 065 988</b>	9 333 320	1 221 688	0	2 511 000	0	0
Különmélté befizetések és egyéb dologi kiadások K34, 35							

Felhalmozás	Tervezett	Önkorm. kiadásai	Község, Gazd.	emelés támoga	Szakfeladatok		
					Közművelődés szerv	Védőnői, Közművelődés szerv	Pénzübeli ellátás
93	2 800 000	2 387 000			433 000		
Közművelődési feladatok, település elmaradt könyvtári feladat és lpa visszafizet. K502							
94	668 196	668 196					
Szolidaritási hozzájárulás K502Z							
95	0	0					
96	1 500 000					1 500 000	
Ellátottak juttatása K48							
97	396 500	396 500					
Egyéb felhalmozási támogatások elvonása pályázati UTJ, Karskővár út K84							
98							
99							
100	<b>5 364 696</b>	3 431 696	0	0	433 000	1 500 000	0
Visszatérítendő állami, Szolidaritási K 48, 502, 84							

11

Felhalmozás	Tervezett	Önkorm. kiadásai és vegyenleki vagy gazdálkodás	Község, Gazd.	Temetési felad.	Szakfeladatok		
					Közművelődés szerv	Védőnői, Közművelődés szerv	Pénzübeli ellátás
101	485 000		485 000				
Weblap rendszer készítése							
102	8 224 016		8 224 016				
Lámpatestek							
103	2 362 205		2 362 205				
Pelóri emlékmű							
104	11 860 197		11 860 197				
Man tenarautó							
105	946 998		946 998				
Cinke utca sarok							
106	134 100		134 100				
Földvásárlás							
107	18 912 909		18 912 909				
Sőllyom utca							
108	530 000		530 000				
Gyalogátkelő tervek							
109	253 497		253 497				
Egyéb							
110	950 000		950 000				
Szülő utca							
111	0		0				
Részösszesen							
112	44 658 922	0	44 658 922				
Elözetesen felszámított Áfa							
113	11 954 251		11 954 251				
Elözetesen felszámított Áfa							
114	0		0				
115	0		0				
116	<b>56 613 173</b>	0	56 613 173	0	0	0	0
Beruházások K56 K57							

<sup>13</sup> 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

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

Támogatások Állami támogatáson belülről és kívülről	Tervezés		Önkormányzatok			Szakfeladatok			Pénzbeli ellátás
	2023	2024	Önkorm. kiadásai	Község Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védőnő, Közművelődés szerv.	Szoci. és gyermek.	
117 Támogatás: Családi napk., Waldorf, Varázscs. KT döntés alapján)K512	3 065 000	3 065 000	3 065 000						
118 Köznevelési kiadások szerződéses, Óvodai nevelés K512	11 340 000	11 340 000	11 340 000						
119 KIMB lakhatási tám.K512	240 000	240 000	240 000						
120 Volán támogatása.K512	1 438 000	1 438 000	1 438 000						
121 Nagykövetségi feladat el. Ovi. Bölcsi K508	2 718 281	2 718 281	2 718 281						
122 Temetői feladatok biztosítása.K508	1 000 000	1 000 000	1 222 000		350 000			650 000	
123 Orvosi rendelők karbantartás K508 BÖT	1 222 000	1 222 000	385 000						
124 Laboratórium K508vérvétel	385 000	385 000							
125 KÖH Budapesti pénzeszköz átadás: K508	0	0	0						
126 KÖH Budapesti pénzeszköz átadás: K508	7 281 318	7 281 318							
127	0	0							
128	0	0							
129	0	0							
130	0	0							
131 Támogatások K508,512	28 688 599	28 688 599	27 688 599	0	350 000			650 000	0
132									
<b>Tartalékok, és. tartalékok feltöltése</b>	<b>Tervezés</b>	<b>Tervezés</b>	<b>Önkorm.kiadásai</b>	<b>Község Gazd.</b>	<b>Temetői felad.</b>	<b>Közvilágítás</b>	<b>Védőnő, Közművelődés szerv.</b>	<b>Szoci. és gyermek.</b>	<b>Pénzbeli ellátás</b>
133 Tartalékok K551	11 017 281	11 017 281	11 017 281						
134 Normatív előleg felhasználása K591	1 299 733	1 299 733	1 299 733						
135 Beruházási hitel törlesztés K911	1 414 284	1 414 284	1 414 284						0
136 Tartalékok, és további tételek összesen	13 731 298	13 731 298	13 731 298	0	0	0	0	0	0

Létszámkeret

0

1 fő Polgármester

1 fő Védőnő, 2023.06.30-ig

1 fő Közművelődési szakember

<sup>13</sup> Módosította a 4/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelet 5.§ (3) bekezdése. Hatályos 2024. április 29-től.

**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
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>170 978</b>	<b>150 964</b>	<b>154 464</b>
Felhalmozási és töke 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>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>196 997</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	33 392	37 500	38 000
Munkaadókat terhelő járulékok	2 954	3 000	3 000
Dologi kiadások	56 253	50 000	52 000
Tám. értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek	7 281	7 500	7 500
Támogatásértékű működési kiadás	21 408	19 000	20 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	5 365	5 150	5 150
Tartalék	11 017	2 000	2 000
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>137 670</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>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>196 997</b>	<b>168 964</b>	<b>172 464</b>

<sup>14</sup> Módosította a 4/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelet 5.§ (4) bekezdése. Hatályos 2024. április 29-től.

Költségvetési bevételek	Szűkebb körű												
	Tervezett	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Összes bevétel	106 987 323 Ft	57 263 690 Ft	3 213 531 Ft	24 951 945 Ft	13 554 409 Ft	18 563 531 Ft	3 719 531 Ft	4 263 531 Ft	30 327 943 Ft	5 063 531 Ft	3 213 531 Ft	3 213 531 Ft	10 554 409 Ft
Összes kiadás	886 997 323 Ft	57 263 690 Ft	10 554 409 Ft	10 554 409 Ft	13 554 409 Ft	25 554 409 Ft	10 554 409 Ft	10 554 409 Ft	17 980 182 Ft	10 554 409 Ft	10 554 409 Ft	10 554 409 Ft	10 554 409 Ft
<b>Költségvetési bevételek</b>													
1. Központi költségvetés													
2. Központi költségvetés működési támogatása B11	16 879 878 Ft	1 323 323 Ft	0 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
3. Társulási önk. szoc. feladatainak támogatása B13	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
4. Társulási önk. szoc. feladatainak támogatása B13	3 419 147 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. Társulási önk. kulturális és kulturális fel. B114	4 975 653 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
6. Közhatalmas támogatása B115	5 970 000 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	487 500 Ft
7. Közhatalmas támogatása 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	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	2 684 440 Ft
<b>Állami pénzeszközök</b>													
8. ÖEP és vidékfejlesztési támogatás	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
9. ÖEP és vidékfejlesztési támogatás	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
<b>Adók</b>													
10. Estélydíj	26 220 000 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft
11. Estélydíj	10 500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
12. Járulékok	41 200 000 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
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
14. Kamat bevételek	1 899 991 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. Kamat bevételek	1 899 991 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
16. Kamat bevételek	88 225 824 Ft	0 Ft	0 Ft	21 138 412 Ft	8 200 000 Ft	10 750 000 Ft	700 000 Ft	500 000 Ft	26 608 412 Ft	1 350 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
17. Kamat bevételek	88 225 824 Ft	0 Ft	0 Ft	21 138 412 Ft	8 200 000 Ft	10 750 000 Ft	700 000 Ft	500 000 Ft	26 608 412 Ft	1 350 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Hatalpályi díjak</b>													
18. Közterületi díjak	5 469 532 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
19. Közterületi díjak	5 469 532 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
20. Közterületi díjak	5 469 532 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
<b>Egyéb behajtásos bevételek</b>													
21. Helyi adóbevételek	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
22. Helyi adóbevételek	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
23. Pénzügyi eszközök értékesítése	24 019 385 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. Pénzügyi eszközök értékesítése	24 019 385 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
<b>Ellátás ellátó tevékenység bevételei</b>													
25. Bank és áh adó	38 719 847 Ft	34 850 168 Ft	34 850 168 Ft	34 850 168 Ft	34 850 168 Ft	34 850 168 Ft	34 850 168 Ft	34 850 168 Ft	34 850 168 Ft	34 850 168 Ft	34 850 168 Ft	34 850 168 Ft	34 850 168 Ft
26. Pénzügy	38 719 847 Ft	34 850 168 Ft	34 850 168 Ft	34 850 168 Ft	34 850 168 Ft	34 850 168 Ft	34 850 168 Ft	34 850 168 Ft	34 850 168 Ft	34 850 168 Ft	34 850 168 Ft	34 850 168 Ft	34 850 168 Ft
<b>Összesen</b>	38 719 847 Ft	34 850 168 Ft	34 850 168 Ft	34 850 168 Ft	34 850 168 Ft	34 850 168 Ft	34 850 168 Ft	34 850 168 Ft	34 850 168 Ft	34 850 168 Ft	34 850 168 Ft	34 850 168 Ft	34 850 168 Ft

<sup>15</sup> Módosította a 4/2024. (IV.26.) Önkormányzati rendelet 5.§ (5) bekezdése. Hatályos 2024. április 25-től.

Számviteli kör	Szűkebb körű											
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember
<b>Önkormányzati feladatok, feladatcsoportok, költségvetési programok</b>												
<b>Rendelkezésre számítható juttatások</b>												
26 Személyi juttatások	10 967 103 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
29												
30												
<b>Összesen</b>	10 967 103 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
<b>Nem rendelkező személyi juttatások</b>												
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												
33												
<b>Összesen</b>	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>Külső személyi személyi juttatások</b>												
34												
35												
36												
<b>Összesen</b>	22 435 266 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
<b>Előirányzatok</b>												
37												
38												
39												
<b>Összesen</b>	2 953 734 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

Céljelölés	Szétfelrakások											
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>Összesen</b>	5 130 000 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
<b>Szolgáltatások</b>	38 066 516 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
43. Önkormányzati szolgáltatások kiadásai	38 066 516 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	38 066 516 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
<b>Külföldi befizetések (különleges rákiam)</b>	13 065 989 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
46. Külföldi befizetések egyéb okból kiadás	13 065 989 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. Összesen	13 065 989 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
<b>Ellátás, ártételek</b>	5 364 896 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
49. Önkormányzati tevékenység támogatásai	5 364 896 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	5 364 896 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
<b>Ellátás, ártételek</b>	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
52. Önkormányzati felújítási és beruházási kiad.	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. Összesen	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
<b>Ellátás, ártételek</b>	28 689 560 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 felújítási és beruházási kiad.	28 689 560 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. Összesen	28 689 560 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
<b>Ellátás, ártételek</b>	13 731 298 Ft	27 202 291 Ft	19 858 414 Ft	30 025 071 Ft	20 924 194 Ft	14 293 317 Ft	7 452 439 Ft	1 181 562 Ft	13 523 324 Ft	8 032 447 Ft	681 569 Ft	-8 648 308 Ft
59. Szabad területek és ah. Előlg és hiteletfizesztés	13 731 298 Ft	27 202 291 Ft	19 858 414 Ft	30 025 071 Ft	20 924 194 Ft	14 293 317 Ft	7 452 439 Ft	1 181 562 Ft	13 523 324 Ft	8 032 447 Ft	681 569 Ft	-8 648 308 Ft
60. Összesen	13 731 298 Ft	27 202 291 Ft	19 858 414 Ft	30 025 071 Ft	20 924 194 Ft	14 293 317 Ft	7 452 439 Ft	1 181 562 Ft	13 523 324 Ft	8 032 447 Ft	681 569 Ft	-8 648 308 Ft

0 Ft



0

A hitel összege: 9 900 000

Időszak		Tőkeállomány Ft-ban	Törlesztés (negyedév végén)	Jelenleg	Önk.	Fizetendő kamat (Ft-ban)	Kezelési költség 0,20%	rende lkezé 0,20%	Fizetendő kamat+díj ak	Adósságsz olgálat (tőke +
év	negyedév			15,00	2,50					
2 018	I.	0	0	15,00	17,50	0			0	0
	II.	0	0	15,00	17,50	0	0		0	0
	III.	0	0	15,00	17,50	0	0		0	0
	IV.	0	0	15,00	17,50	0	0		0	0
<b>Osszesen:</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Osszesen:</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Osszesen:</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Osszesen:</b>			<b>0</b>			<b>1 169 438</b>	<b>13 200</b>	<b>1 650</b>	<b>1 184 288</b>	<b>1 184 288</b>
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
<b>Osszesen:</b>			<b>1 414 284</b>			<b>1 662 375</b>	<b>18 739</b>		<b>1 681 114</b>	<b>3 095 398</b>
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	347 436	3 889		351 325	704 896
	IV.	7 425 003	353 571	15,00	17,50	277 965	3 713		281 678	635 249
<b>Osszesen:</b>			<b>1 414 284</b>			<b>1 412 760</b>	<b>15 911</b>		<b>1 428 671</b>	<b>2 842 955</b>
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
<b>Osszesen:</b>			<b>1 414 284</b>			<b>1 163 766</b>	<b>13 082</b>		<b>1 176 849</b>	<b>2 591 133</b>
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
<b>Osszesen:</b>			<b>1 414 284</b>			<b>909 564</b>	<b>10 254</b>		<b>919 817</b>	<b>2 334 101</b>
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
<b>Osszesen:</b>			<b>1 414 284</b>			<b>649 689</b>	<b>7 425</b>		<b>657 114</b>	<b>2 071 398</b>
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
<b>Osszesen:</b>			<b>1 414 284</b>			<b>402 189</b>	<b>4 596</b>		<b>406 786</b>	<b>1 821 070</b>
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
<b>Osszesen:</b>			<b>1 414 296</b>			<b>154 689</b>	<b>1 768</b>		<b>156 457</b>	<b>1 570 753</b>
<b>Mindösszesen:</b>			<b>9 900 000</b>			<b>7 524 470</b>	<b>84 975</b>	<b>1 650</b>	<b>7 611 095</b>	<b>17 511 095</b>

<sup>16</sup> Módosította a 4/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelet 5.§ (6) bekezdése. Hatályos 2024. április 29-től.