

**Remeteszölös Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2021. (IV. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Tekintettel arra, hogy Magyarország Kormánya 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletében 2021. február 8. napjától veszélyhelyzetet hirdetett ki, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján Remeteszölös Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Remeteszölös Község Önkormányzat Polgármestere – a Képviselő-testületi tagokkal történt online egyeztetésnek megfelelően – 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 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A Képviselő-testület elfogadja a hitelfelvétel saját bevételekre gyakorolt hatását a 8. mellékletben részletezettek szerint, valamint bemutatja, hogy az adósságot keletkeztető ügylet nem veszélyezteti az Önkormányzat törvényben meghatározott likviditását, stabilitását.”

2. §

A Rendelet 3. § (1) bekezdésében a „4 161 965 Ft” szövegrész helyébe a „4 378 597 Ft” szövegrész lép.

3. §

A Rendelet Mellékletei helyébe az 1. melléklet lép.

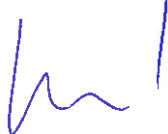
4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

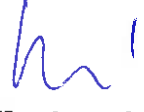
Remeteszölös, 2021. április 12.


Szathmáry Gergely
polgármester




dr. Kovács Dénes
jegyző

Kihirdetve: 2021. április 12.


dr. Kovács Dénes
jegyző

1. melléklet az 5/2021. (IV.12.) önkormányzati rendelethez

Remeteszőlős Község Önkormányzata
Címrend

1. melléklet az 1/2021. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

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

(eFt)

2021. évi költségvetés			
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	% az előző évi előirányzathoz viszonyítva
Költségvetési Bevételek	165 353	159 797	97%
I. Önkormányzat közhatalmi bevétele	56 100	49 850	89%
2.1 Illetékek			
2.2 Helyi adók	52 000	49 500	95%
2.3. Átengedett közp. adók	4 000	0	0%
2.4. Bíróságok, pótl. és egyéb saj. bev.	100	350	350%
II. Működési célú támogatások	13 082	24 922	191%
1. Költségvetési támogatás	10 281	22 122	215%
1.1. Általános támogatás összesen	6 051	14 714	243%
1.2. Előleg	395	851	
1.3. Települési önk. szoc.feladatai ellátása	2 035	4 276	210%
1.4. Könyvtári és közművelődési feladatok	1 800	2 281	127%
2. OEP-től átvett pénzeszköz	2 801	2 801	100%
III. Felhalmozási célú támogatások	15 705	21 574	0%
1. Tárgyi eszköz, immateriális javak ért.	0	0	
2. Önkormányzat felhalmozási célú támogatások	15 705	21 574	0%
3. Működési bevételek			
IV. Működési bevételek	0	0	
1. Támogatás értékű bevétel			
2. Működési célú támogatások bevétele	0		
V. Működési bevételek	0	0	0%
VI. Működési célú és felhalmozási bevételek	7 060	4 924	70%
1. Egyéb működési bevételek	1 010	1 000	99%
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 050	3 924	65%
VII. Előző évi költségvetési maradvány	73 406	58 527	80%
1. Előző évi pénzmaradvány	73 406	58 527	80%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	165 353	159 797	97%
1. Személyi juttatások	26 010	21 600	83%
2. Munkaadót terhelő járulék	4 820	2 320	48%
3. Dologi kiadások	44 983	34 277	76%
4. Szoc. segély	5 150	2 003	39%
5. Támogatás értékű kiadás	14 900	13 629	91%
6. Felhalmozási kiadások	58 419	78 316	134%
7. Általános tartalék	5 676	4 379	77%
8. Normatív előleg	395	851	215%
9. Tám.értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek	5 000	2 422	48%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	165 353	159 797	97%

Remeteszőlős Község Önkormányzata
 2021. évi költségvetésének
 Mérleg tagolása

3. melléklet az 1/2021. (II. 15.)
 önkormányzati rendelethez

Bevételek	eFt	Kiadások	eFt
Működési bevételek	0	Személyi juttatások	21 600
Költségvetésből származó bevételek	24 922	Munkaadókat terhelő járulékok	2 320
Helyi adók, gépjárműadó	49 850	Dologi kiadások	34 277
Támogatási bevétel	0	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 632
Egyéb működési célú bevételek	4 924	Felhalmozási kiadások	78 316
Egyéb sajátos felhalmozási bevételek	21 574	Tám.értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek	2 422
Pénzmaradvány	58 527	Tartalék, Áh előleg	5 229
Összesen	159 797	Összesen	159 797

Remeteszőlős Község Önkormányzata
2021. évi költségvetése

4. melléklet az 1/2021. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

K1K2=30630000 Személyi kiadások összesen	Tervezett 2 192 000 000	Szakfeladatok				Védőnő	Szoc. és gyermek.	Pénzbeni ellátás
		Önkorm. kiadásai	Község. Gazd.	Temetői feled.	Közvilágítás			
		18 200 000	1 661 000	0	0	2 500 000	0	0
Rendszeres személyi juttatások	Tervezett	0	0	0	0	0	0	0
31 1 fő fizikai foglalkoztatott		0	0	0	0	0	0	0
32		0	0	0	0	0	0	0
33		0	0	0	0	0	0	0
34 Összesen K1101		0	0	0	0	0	0	0
Nem rendszeres személyi juttatások	Tervezett	0	0	0	0	0	0	0
35		0	0	0	0	0	0	0
36		0	0	0	0	0	0	0
37		0	0	0	0	0	0	0
38 Összesen		0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	Tervezett	4 800 000	0	0	0	0	0	0
39 Tiszteletdíjak		4 800 000	0	0	0	0	0	0
40 Tiszteletdíj		5 800 000	0	0	0	0	0	0
41 Tiszteletdíjak kgt.ár.		0	0	0	0	0	0	0
42 Hivataltársaságok megbízási díjai		3 700 000	0	0	0	0	0	0
43 Alkalmi munkavállalók egyéb		2 000 000	0	0	0	2 500 000	0	0
44		0	0	0	0	0	0	0
45		0	0	0	0	0	0	0
46		0	0	0	0	0	0	0
47 K12		16 300 000	2 800 000	0	0	2 500 000	0	0
48		21 600 000	2 800 000	0	0	2 500 000	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	Tervezett	1 600 000	0	0	0	0	0	0
49 Szoc adó		1 600 000	0	0	0	0	0	0
50 Eho, Szja		0	0	0	0	0	0	0
51 Ehf járulékal		720 000	420 000	0	0	0	0	0
52		0	0	0	0	0	0	0
53 K2 Összesen		1 900 000	420 000	0	0	0	0	0

Remeteszőlős Község Önkormányzata
2021. évi költségvetése

4. melléklet az 1/2021. (II. 15.)
önkormányzati rendelethez

Dologi kiadások	Tervezett	Önkorm. kiadásai	Község. Gazd.	Tervezett felad.	Szűkebb feladatok		Védőnő	Szoc. és gyerm.	Pénzbeni ellátás
					Közfelügy.	Közvilágítás			
K3	34 217 317	18 756 342	9 443 420	0	3 238 500	927 000	3 900 000	9	
Készletek K311 szakmai anyagok K312 üzemeltetési anyagok	Tervezett	Önkorm. kiadásai	Község. Gazd.	Tervezett felad.	Közfelügy.	Közvilágítás	Védőnő	Szoc. és gyerm.	Pénzbeni ellátás
54 Szakmai anyagok, tulajdoni lap, pecsét, térképnyomtatás,	1 600 000	1 100 000	300 000				200 000		
55 Üzemeltetési anyagok falu K312	2 932 000	2 032 000	850 000				50 000		
56 Könyv, CD	50 000	50 000							
57 Folyóirat, kisokos	190 000	90 000	60 000				40 000		
58 Ünnepek anyag költségei	400 000	400 000							
59 Anyag beszerzés	735 000	650 000							
60 Hajtó és kenőanyag K312/	700 000	700 000					85 000		
61 Élelmiszer, gyógyszerek, K311	275 000	200 000	50 000				25 000		
62	0								
63 Készletek K31	6 882 000	4 522 000	1 960 000	0	0	0	400 000	0	0

Szolgáltatások	Tervezett	Önkorm. kiadásai	Község. Gazd.	Tervezett felad.	Szűkebb feladatok		Védőnő	Szoc. és gyerm.	Pénzbeni ellátás
					Közfelügy.	Közvilágítás			
64 K321 web és védőnői szoftver, kataszter, sz gép, fénym, főm	590 000	440 000	50 000				100 000		
65 Távközlési díjak Telefon internet K322/750eft	300 000	275 000					25 000		
66 Informatikai és Kommunikációs szolgáltatások K32	890 000								
67 Intézményi hulladék gazd.	225 000	200 000					25 000		
68 Közvilágítás és karbantartása	3 200 000	1 100 000			1 900 000		200 000		
69 Víz-csatorna díj	155 000	80 000	50 000				25 000		
70 Közütemi díjak K331	3 580 000								
71 Eszköz bérleti díja, Depónia K333	536 000		536 000						
72 Karbantartás javítások kisgépek, teherautó, köztéri bútorok K334	2 800 000		2 150 000		650 000				
73 Falunap szolgáltatás kiadásai	400 000	400 000							
74 Hulladékgazdálkodás	240 000	200 000							
75 Kárelhárítási alap	1 000 000	1 000 000					40 000		
76 Patak meder tisztítása	400 000		400 000						
77 Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	400 000		400 000						
78 Számlázott szellemi tevékenység	4 400 000		400 000						
79 HÍD, Közműv, Nagykövetség	3 900 000	2 000 000	2 400 000					3 900 000	
80 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	10 740 000								
81 Posta ktg	400 000	400 000							
82 Pénzügyi szolgáltatások bank biztosító	1 100 000	1 100 000							
83 Egyéb szolgáltatás K 337	1 500 000	1 100 000							
84 Szolgáltatási kiadások K33	20 046 000	7 195 000	5 986 000	0	2 550 000		415 000	3 900 000	0

Remeteszőlős Község Önkormányzata
2021. évi költségvetése

4. melléklet az 1/2021. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

Különféle dologi kiadás	Tervezett	Önkorm kiadásai			Szakfeladatok			Szoc. és gyerm.	Pénzbeli ellátás
		Község. Gazd.	Temetői felad.	Közfelügy.	Védőnő	Szoc. és gyerm.	Pénzbeli ellátás		
85 Kiküldetés, K341	1 400 000	1 400 000							
86 Reklám, K342	200 000	200 000							
87 Kiküldetés, reklám és propaganda K34	1 600 000								
88 Különféle befizetésekhatározatlan szja tegdijak K355	320 000								
89 Hitel kamata	233 368								
90 Egyéb dologi kiadásai K355	500 000								
91 Felszámolt Áfa K352	4 695 944	2 397 974	1 497 420	688 500	112 050				
92 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35	7 349 312	5 051 342	1 497 420	688 500	112 050		0	0	

Önkormányzatok előző évi tám.visszatulajás Ellátottak pénzbeli juttatása

Tervezett	Önkorm kiadásai			Szakfeladatok			Szoc. és gyerm.	Pénzbeli ellátás
	Község. Gazd	Temetes támogat.	Közfelügy.	Védőnő	Szoc. és gyerm.	Pénzbeli ellátás		
93 Szociális gyermekjóléti feladatok visszautalása	433 293						433 293	
94 Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám.	100 000						100 000	
95 Települési támogatás	90 000						90 000	
96 Önkormányzati rendelet alapján előzetes és óvodai támogatás(780eft.,3000eft.)	1 180 000						1 180 000	
97 Köztartozás	200 000		200 000					1 180 000
98								
99								
100 Visszatulajások állami, Ellátottak pénzbeli juttatása K 52, K48	2 003 293	0	200 000	0	0	0	623 293	1 180 000

Felhalmozás

Tervezett	Önkorm kiadásai és vegyonnal való gazdálkodás			Szakfeladatok			Szoc. és gyerm.	Pénzbeli ellátás
	Község. Gazd	Temetői felad.	Közfelügy.	Védőnő	Szoc. és gyerm.	Pénzbeli ellátás		
101 Harcsa utca	13 388 189							
102 Harcsa utca saját beruházás és lakossági	1 370 079		13 388 189					
103 Csóka utca	8 386 457		8 385 457					
104 Csóka utca saját beruházás és lakossági	778 740							
105 Ponty utca	10 212 992		10 212 992					
106 Ponty utca saját beruházás és lakossági	3 548 031							
107 Remete-szurdok kerékpár út	12 482 354		12 482 354					
108 Gyalogátkőhely Híelből	10 000 000		10 000 000					
109 Település szerkezeti terv	500 000		500 000					
110 Tárgyi eszközök	1 000 000		1 000 000					
111	0							
112	0							
113	0							
114 Részösszesen	61 665 842		7 196 850					
115 Tételből Felszámított Áfa	16 649 777		1 943 150					
116 Beruházások K56	78 315 619		9 140 000	0	0	0	0	0

Remeteszőlős Község Önkormányzata
2021. évi költségvetése

4. melléklet az 1/2021. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

Támogatások Állami támogatáson belülről és kívülről	Tervezett		Szakfeladatok				Pénzbeni ellátás	
	16 051 476		Önkorm. kiadásai	Község. Gazd.	Temetői felad.	Közfelállítás		Védőnő
117 Támogatás, Manóvár, Waldorf (KT döntés alapján)K551	720 000		720 000					
118 Volán támogatása.K551	1 248 000		1 248 000					
119 Temetői feladatok biztosítása K506	316 000			316 000				
120 Laboratórium K506vérvétel	385 000		385 000					
121 KMB lakhatási tám. K551	240 000		240 000					
122 Nagykovácsi iskola élekezési támogatása	1 400 000		1 400 000					
123 Orvosi rendelők K506	300 000		300 000					
124 KÖH Budapest pénzeszköz átadás.K506	2 422 476		2 422 476					
125 Hetény támogatásK551	0		0					
126 Kászenléti szolgálataK551	50 000		50 000					
127 Köznevelési kiadások Szerződéses Óvodai nevelés K551	8 820 000		8 820 000					
128 Egyéb Nonprofit szerv.tám.K551Sólymok,	150 000		150 000					
129	0		0					
130	0		0					
131 Támogatások K506,551	16 051 476		15 735 476	0	316 000	0	0	0
132								

Támogatások Állami támogatáson belülről és kívülről	Tervezett		Szakfeladatok				Pénzbeni ellátás	
	4 378 597		Önkorm. kiadásai	Község. Gazd.	Temetői felad.	Közfelállítás		Védőnő
133 TartalékK551	4 378 597		4 378 597					
134 Normatívra előleg visszafizetés K98141	850 832		850 832					
136 Tartalék	5 229 429		5 229 429	0	0	0	0	0
137								
138								
139 Létszámkeret	0							

1 fő Polgármester

Bevételek várható alakulása a 2021-2022-2023. években

Megnevezés	2021.év (eFt)	2022.év (eFt)	2023.év (eFt)
Intézményi működési bevételek			
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	49 850	47 600	47 600
Önkormányzat működési célú támogatás bevétele	24 922	14 000	20 000
Működési célú és felhalmozási bevételek	4 924	25 400	11 400
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	58 527	33 450	35 450
Működési célú bevételek összesen	138 223	120 450	114 450
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (hitel, pályázati tám., ingatlan eladás)	21 574	10 000	10 000
Önkormányzat sajátos			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú bevételek összesen	21 574	10 000	10 000
Önkormányzat bevételei összesen	159 797	130 450	124 450

Kiadások várható alakulása a 2021-2022-2023. években

Megnevezés	2021.év (eFt)	2022.év (eFt)	2023.év (eFt)
Személyi juttatások			
Munkaadókat terhelő járulékok	21 600	26 100	26 100
Dologi kiadások	2 320	4 820	4 820
Tám. értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek	34 277	34 000	34 000
Támogatásértékű működési kiadás	2 422	5 000	5 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	13 629	15 000	15 000
Tartalék	2 003	5 150	5 150
	4 379	2 000	2 000
Működési célú kiadások összesen	80 631	92 070	92 070
Felhalmozási kiadások AFA-val	78 316	37 530	31 530
Államháztartási normatív előleg	851	850	850
Felhalmozási célú kiadások összesen	79 166	38 380	32 380
Önkormányzat kiadásai összesen	159 797	130 450	124 450

Száma	Leírás	Számhátszámok											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember
39	Tervezett	1 870 800 Ft	1 870 800 Ft	1 870 800 Ft	1 870 800 Ft	1 870 800 Ft	1 870 800 Ft	1 870 800 Ft	1 870 800 Ft	1 870 800 Ft	1 870 800 Ft	1 870 800 Ft	1 870 800 Ft
40	Tervezett	6 882 000 Ft	6 882 000 Ft	6 882 000 Ft	6 882 000 Ft	6 882 000 Ft	6 882 000 Ft	6 882 000 Ft	6 882 000 Ft	6 882 000 Ft	6 882 000 Ft	6 882 000 Ft	6 882 000 Ft
41	Kiszármazások	573 500 Ft	573 500 Ft	573 500 Ft	573 500 Ft	573 500 Ft	573 500 Ft	573 500 Ft	573 500 Ft	573 500 Ft	573 500 Ft	573 500 Ft	573 500 Ft
42	Összesen	6 882 000 Ft	6 882 000 Ft	6 882 000 Ft	6 882 000 Ft	6 882 000 Ft	6 882 000 Ft	6 882 000 Ft	6 882 000 Ft	6 882 000 Ft	6 882 000 Ft	6 882 000 Ft	6 882 000 Ft
Szolgáltatások		Szolgáltatások											
43	Önkormányzati szolgáltatások	1 870 800 Ft	1 870 800 Ft	1 870 800 Ft	1 870 800 Ft	1 870 800 Ft	1 870 800 Ft	1 870 800 Ft	1 870 800 Ft	1 870 800 Ft	1 870 800 Ft	1 870 800 Ft	1 870 800 Ft
44	Összesen	1 870 800 Ft	1 870 800 Ft	1 870 800 Ft	1 870 800 Ft	1 870 800 Ft	1 870 800 Ft	1 870 800 Ft	1 870 800 Ft	1 870 800 Ft	1 870 800 Ft	1 870 800 Ft	1 870 800 Ft
Külföldi befizetések lakosságok részéről		Külföldi befizetések lakosságok részéről											
46	Külföldi befizetések egyéb adóügyi alapítás	612 443 Ft	612 443 Ft	612 443 Ft	612 443 Ft	612 443 Ft	612 443 Ft	612 443 Ft	612 443 Ft	612 443 Ft	612 443 Ft	612 443 Ft	612 443 Ft
47	Összesen	612 443 Ft	612 443 Ft	612 443 Ft	612 443 Ft	612 443 Ft	612 443 Ft	612 443 Ft	612 443 Ft	612 443 Ft	612 443 Ft	612 443 Ft	612 443 Ft
Összesen		Összesen											
48	Összesen	2 003 243 Ft	2 003 243 Ft	2 003 243 Ft	2 003 243 Ft	2 003 243 Ft	2 003 243 Ft	2 003 243 Ft	2 003 243 Ft	2 003 243 Ft	2 003 243 Ft	2 003 243 Ft	2 003 243 Ft
Önkormányzati felújítási és beruházási kiadások		Önkormányzati felújítási és beruházási kiadások											
49	Önkormányzati felújítási kiadások	166 941 Ft	166 941 Ft	166 941 Ft	166 941 Ft	166 941 Ft	166 941 Ft	166 941 Ft	166 941 Ft	166 941 Ft	166 941 Ft	166 941 Ft	166 941 Ft
50	Önkormányzati felújítási kiadások	166 941 Ft	166 941 Ft	166 941 Ft	166 941 Ft	166 941 Ft	166 941 Ft	166 941 Ft	166 941 Ft	166 941 Ft	166 941 Ft	166 941 Ft	166 941 Ft
51	Összesen	333 882 Ft	333 882 Ft	333 882 Ft	333 882 Ft	333 882 Ft	333 882 Ft	333 882 Ft	333 882 Ft	333 882 Ft	333 882 Ft	333 882 Ft	333 882 Ft
Önkormányzati felújítási és beruházási kiadások		Önkormányzati felújítási és beruházási kiadások											
52	Önkormányzati felújítási és beruházási kiadások	76 375 619 Ft	76 375 619 Ft	76 375 619 Ft	76 375 619 Ft	76 375 619 Ft	76 375 619 Ft	76 375 619 Ft	76 375 619 Ft	76 375 619 Ft	76 375 619 Ft	76 375 619 Ft	76 375 619 Ft
53	Összesen	76 375 619 Ft	76 375 619 Ft	76 375 619 Ft	76 375 619 Ft	76 375 619 Ft	76 375 619 Ft	76 375 619 Ft	76 375 619 Ft	76 375 619 Ft	76 375 619 Ft	76 375 619 Ft	76 375 619 Ft
Önkormányzati felújítási és beruházási kiadások		Önkormányzati felújítási és beruházási kiadások											
54	Önkormányzati felújítási és beruházási kiadások	76 375 619 Ft	76 375 619 Ft	76 375 619 Ft	76 375 619 Ft	76 375 619 Ft	76 375 619 Ft	76 375 619 Ft	76 375 619 Ft	76 375 619 Ft	76 375 619 Ft	76 375 619 Ft	76 375 619 Ft
55	Összesen	76 375 619 Ft	76 375 619 Ft	76 375 619 Ft	76 375 619 Ft	76 375 619 Ft	76 375 619 Ft	76 375 619 Ft	76 375 619 Ft	76 375 619 Ft	76 375 619 Ft	76 375 619 Ft	76 375 619 Ft
Önkormányzati felújítási és beruházási kiadások		Önkormányzati felújítási és beruházási kiadások											
56	Önkormányzati felújítási és beruházási kiadások	1 337 623 Ft	1 337 623 Ft	1 337 623 Ft	1 337 623 Ft	1 337 623 Ft	1 337 623 Ft	1 337 623 Ft	1 337 623 Ft	1 337 623 Ft	1 337 623 Ft	1 337 623 Ft	1 337 623 Ft
57	Összesen	1 337 623 Ft	1 337 623 Ft	1 337 623 Ft	1 337 623 Ft	1 337 623 Ft	1 337 623 Ft	1 337 623 Ft	1 337 623 Ft	1 337 623 Ft	1 337 623 Ft	1 337 623 Ft	1 337 623 Ft
Önkormányzati felújítási és beruházási kiadások		Önkormányzati felújítási és beruházási kiadások											
58	Önkormányzati felújítási és beruházási kiadások	1 337 623 Ft	1 337 623 Ft	1 337 623 Ft	1 337 623 Ft	1 337 623 Ft	1 337 623 Ft	1 337 623 Ft	1 337 623 Ft	1 337 623 Ft	1 337 623 Ft	1 337 623 Ft	1 337 623 Ft
59	Összesen	1 337 623 Ft	1 337 623 Ft	1 337 623 Ft	1 337 623 Ft	1 337 623 Ft	1 337 623 Ft	1 337 623 Ft	1 337 623 Ft	1 337 623 Ft	1 337 623 Ft	1 337 623 Ft	1 337 623 Ft
Önkormányzati felújítási és beruházási kiadások		Önkormányzati felújítási és beruházási kiadások											
59	Önkormányzati felújítási és beruházási kiadások	55 029 606 Ft	55 029 606 Ft	55 029 606 Ft	55 029 606 Ft	55 029 606 Ft	55 029 606 Ft	55 029 606 Ft	55 029 606 Ft	55 029 606 Ft	55 029 606 Ft	55 029 606 Ft	55 029 606 Ft
60	Összesen	55 029 606 Ft	55 029 606 Ft	55 029 606 Ft	55 029 606 Ft	55 029 606 Ft	55 029 606 Ft	55 029 606 Ft	55 029 606 Ft	55 029 606 Ft	55 029 606 Ft	55 029 606 Ft	55 029 606 Ft
Önkormányzati felújítási és beruházási kiadások		Önkormányzati felújítási és beruházási kiadások											
61	Önkormányzati felújítási és beruházási kiadások	5 229 429 Ft	5 229 429 Ft	5 229 429 Ft	5 229 429 Ft	5 229 429 Ft	5 229 429 Ft	5 229 429 Ft	5 229 429 Ft	5 229 429 Ft	5 229 429 Ft	5 229 429 Ft	5 229 429 Ft
62	Összesen	5 229 429 Ft	5 229 429 Ft	5 229 429 Ft	5 229 429 Ft	5 229 429 Ft	5 229 429 Ft	5 229 429 Ft	5 229 429 Ft	5 229 429 Ft	5 229 429 Ft	5 229 429 Ft	5 229 429 Ft

Prognosztizáció
Tőke és díjfizetési kötelezettség

A hitel összege: 9 900 000 Ft

Időszak		Tőkeállomány Ft-ban (negyedév elején)	Törlesztés (negyedév végén)	Jelenleg	Önk.	Fizetendő kamat (Ft-ban)	Kezelési költség (Ft-ban)	rendelkez	Fizetendő kamat+díjak (Ft-ban)	Adósságszolgálat (tőke + díjak összesen) (Ft-ban)
év	negyedév			érvényes 3 havi BUBOR %-ban	terhelő kamat %-ban			ésre tartási jutalék (Ft-ban)		
				0,77	2,50		0,20%	0,20%		
2 018	I.	0	0	0,77	3,27	0			0	0
	II.	0	0	0,77	3,27	0	0		0	0
	III.	0	0	0,77	3,27	0	0		0	0
	IV.	0	0	0,77	3,27	0	0		0	0
Osszesen:			0			0	0	0	0	0
2 019	I.	0	0	0,77	3,27	0	0		0	0
	II.	0	0	0,77	3,27	0	0		0	0
	III.	0	0	0,77	3,27	0	0		0	0
	IV.	0	0	0,77	3,27	0	0		0	0
Osszesen:			0			0	0	0	0	0
2 020	I.	0	0	0,77	3,27	0	0		0	0
	II.	0	0	0,77	3,27	0	0		0	0
	III.	0	0	0,77	3,27	0	0		0	0
	IV.	0	0	0,77	3,27	0	0		0	0
Osszesen:			0			0	0	0	0	0
2 021	I.	0	0	0,77	3,27	0	0		0	0
	II.	9 900 000	0	0,77	3,27	53 955	3 300	1 650	58 905	58 905
	III.	9 900 000	0	0,77	3,27	81 832	4 950		86 782	86 782
	IV.	9 900 000	0	0,77	3,27	82 731	4 950		87 681	87 681
Osszesen:			0			218 518	13 200	1 650	233 368	233 368
2 022	I.	9 900 000	353 571	0,77	3,27	82 731	4 950		87 681	441 252
	II.	9 546 429	353 571	0,77	3,27	78 042	4 773		82 815	436 386
	III.	9 192 858	353 571	0,77	3,27	75 987	4 596		80 583	434 154
	IV.	8 839 287	353 571	0,77	3,27	73 867	4 420		78 287	431 858
Osszesen:			1 414 284			310 627	18 739		329 366	1 743 650
2 023	I.	8 485 716	353 571	0,77	3,27	70 912	4 243		75 155	428 726
	II.	8 132 145	353 571	0,77	3,27	66 480	4 066		70 546	424 117
	III.	7 778 574	353 571	0,77	3,27	64 296	3 889		68 186	421 757
	IV.	7 425 003	353 571	0,77	3,27	62 048	3 713		65 761	419 332
Osszesen:			1 414 284			263 737	15 911		279 648	1 693 932
2 024	I.	7 071 432	353 571	0,77	3,27	59 094	3 536		62 629	416 200
	II.	6 717 861	353 571	0,77	3,27	55 529	3 359		58 888	412 459
	III.	6 364 290	353 571	0,77	3,27	52 606	3 182		55 788	409 359
	IV.	6 010 719	353 571	0,77	3,27	50 230	3 005		53 235	406 806
Osszesen:			1 414 284			217 458	13 082		230 540	1 644 824
2 025	I.	5 657 148	353 571	0,77	3,27	47 275	2 829		50 103	403 674
	II.	5 303 577	353 571	0,77	3,27	43 357	2 652		46 009	399 580
	III.	4 950 006	353 571	0,77	3,27	40 916	2 475		43 391	396 962
	IV.	4 596 435	353 571	0,77	3,27	38 411	2 298		40 709	394 280
Osszesen:			1 414 284			169 958	10 254		180 212	1 594 496
2 026	I.	4 242 864	353 571	0,77	3,27	34 685	2 121		36 807	390 378
	II.	3 889 293	353 571	0,77	3,27	31 795	1 945		33 740	387 311
	III.	3 535 722	353 571	0,77	3,27	28 905	1 768		30 672	384 243
	IV.	3 182 151	353 571	0,77	3,27	26 014	1 591		27 605	381 176
Osszesen:			1 414 284			121 399	7 425		128 824	1 543 108
2 027	I.	2 828 580	353 571	0,77	3,27	23 124	1 414		24 538	378 109
	II.	2 475 009	353 571	0,77	3,27	20 233	1 238		21 471	375 042
	III.	2 121 438	353 571	0,77	3,27	17 343	1 061		18 403	371 974
	IV.	1 767 867	353 571	0,77	3,27	14 452	884		15 336	368 907
Osszesen:			1 414 284			75 152	4 596		79 748	1 494 032
2 028	I.	1 414 296	353 571	0,77	3,27	11 562	707		12 269	365 840
	II.	1 060 725	353 571	0,77	3,27	8 671	530		9 202	362 773
	III.	707 154	353 571	0,77	3,27	5 781	354		6 135	359 706
	IV.	353 583	353 583	0,77	3,27	2 891	177		3 067	356 650
Osszesen:			1 414 296			28 905	1 768		30 673	1 444 969
Mindösszesen:			9 900 000			1 405 754	84 975	1 650	1 492 379	11 392 379

Saját bevételek és fizetési kötelezettségek

	Tárgyév (2021)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Helyi adók	49500000	47500000	47500000	47500000	47500000	47500000	47500000	47500000
Díjak, pótlékok összesen	250000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
Saját bevételek	49750000	47600000	47600000	47600000	47600000	47600000	47600000	47600000
Adott éves Saját bevételek 50%	24875000	23800000	23800000	23800000	23800000	23800000	23800000	23800000
Tárgyévét megelőző évben keletkezett AKÜ fizetési kötelezettség (tőke)	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévét megelőző évben keletkezett AKÜ fizetési kötelezettség (kamat)	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi és azt követő évek tőke fizetése	0	1414284	1414284	1414284	1414284	1414284	1414284	1414296
Tárgyévi és azt követő évek kamat fizetése	233368	329366	279648	230540	180212	128824	79748	30676
AKÜ fizetési köt. összesen	233368	1743650	1693932	1644824	1594496	1543108	1494032	1444969
Fizetési kötelezettséggel csökkentett Saját Bevételek összesen	24641632	22056350	22106068	22155176	22205504	22256892	22305968	22355031