

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2021. november 9-i soron következő ülésére

Tárgy: 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.15.) rendelet módosítása

2021. évi költségvetés 5. számú módosításának költségvetési kiadás 1. sz. melléklete és 2. sz. bevétel melléklete a következő bontásban tartalmazza. A költségvetés módosításának bázis számait a 2021.09.30. napi állapot jelenti. A költségvetési főösszegek 29 333 666ft összeggel növekedtek az alábbi táblázatban szerepelt adatokkal összhangban. A kiadás főösszeg tartalmazza a tartalék 1 775 575ft összegű növekedését.

| <i>Kiadás változása</i> | | |
|---|------------------|------------------|
| | Növekedés | Csökkenés |
| Csík utcai pályázati és önkormányzati beruházás | 18 527 040 | |
| Csík utcai pályázati és önkormányzati beruházás áfa | 5 002 301 | |
| Tartalék átvezetése beruházás önrésze | 5 304 916 | 3 529 341 |
| Pályázati kiadás MFP Hótoló kefe | 2 340 000 | |
| Pályázati kiadás MFP Hótoló kefe áfa | 631 800 | |
| Pénzeszközátadás ÁHT kívül | | 1 143 000 |
| Szolgáltatások kiadásai | 1 213 000 | |
| Működési célú előzetesen felszámított Áfa | 18 900 | |
| Illetmények | 968 050 | |
| | | |

| <i>Bevétel változása</i> | | |
|--|------------------|------------------|
| | Növekedés | Csökkenés |
| Pályázati bevétel BMÖFT/6-9/2021. (Csík utca felújítása) | 20 000 000 | |
| Pályázati bevétel MFP Hótoló kefe | 3 060 700 | |
| Behajtási engedély, közterület foglalási díjak | 5 304 916 | |
| Oep támogatás | 968 050 | |
| | | |
| | | |

A módosítást követő sarokszámok a következőképpen alakulnak:

- Bevételi előirányzat főösszeg: 191 274 186Ft
- Kiadási előirányzat főösszeg: 191 274 186Ft
- Tartalék összege: 6 154 172Ft

A költségvetés módosítása 2021. szeptember 30. állapotnak megfelelően tartalmazza a változtatásokat.

Rendelet javaslat:

Az előterjesztés mellékletében.

Remeteszlős, 2021. november 2.

Szathmáry Gergely
polgármester

**Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének
.../2021. (XI....) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Remeteszőlős Község Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 191 274 186 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 191 274 186 Ft-ban
állapítja meg.”

2.§ A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Szathmáry Gergely
polgármester

dr. Kovács Dénes
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Remeteszőlős, 2021. november ..

dr. Kovács Dénes
jegyző

Előzetes hatásvizsgálata

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló módosító rendelet-tervezetében foglaltak várható hatásai – a Jat. 17.§ (2) bekezdésben foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők

Társadalmi-gazdasági hatása A tervezet révén önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 29 333 666 Ft-tal emelésre kerül.

Környezeti és egészségügyi következmények:

A tervezetben foglaltaknak számottevő környezeti és egészségügyi következményei, hatása nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve új, többlet terheket eredményező hatása nincs, a rendelet alkalmazása az eddigi adminisztratív munka további szükségességét igényli.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a jogszabály megalkotását. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5.§ (4) bekezdése értelmében a felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonja maga után

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Indokolás

1-2. §-hoz

A módosítások rögzítésre.

3. §-hoz

A rendelet hatályba lépését rögzíti.

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

(eFt)

| 2021. évi költségvetés | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | % az előző évi előirányzathoz viszonyítva |
| Költségvetési Bevételek | 165 353 | 191 274 | 116% |
| I. Önkormányzat közhatalmi bevétele | 56 100 | 43 999 | 78% |
| 2.1 Illetékek | | | |
| 2.2 Helyi adók | 52 000 | 43 648 | 84% |
| 2.3. Átengedett közp. adók | 4 000 | 0 | 0% |
| 2.4. Bírságok, pótl. és egyéb saj. bev. | 100 | 351 | 351% |
| II. Működési célú támogatások | 13 082 | 32 260 | 247% |
| 1. Költségvetési támogatás | 10 281 | 27 974 | 272% |
| 1.1. Általános támogatás összesen | 6 051 | 14 714 | 243% |
| 1.2. Előleg, ipa támogatás | 395 | 6 703 | |
| 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 | 4 286 | 153% |
| III. Felhalmozási célú támogatások | 15 705 | 41 574 | 0% |
| 1. Tárgyi eszköz, immateriális javak ért. | 0 | 0 | |
| 2. Önkormányzat felhalmozási célú támogatások | 15 705 | 41 574 | 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 | 14 914 | 211% |
| 1. Egyéb működési bevételek | 1 010 | 7 930 | 785% |
| 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 6 050 | 6 985 | 115% |
| VII. Előző évi költségvetési maradvány | 73 406 | 58 527 | 80% |
| 1. Előző évi pénzmaradvány | 73 406 | 58 527 | 80% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 165 353 | 191 274 | 116% |
| 1. Személyi juttatások | 26 010 | 23 086 | 89% |
| 2. Munkaadót terhelő járulék | 4 820 | 2 320 | 48% |
| 3. Dologi kiadások | 44 983 | 38 535 | 86% |
| 4. Szoc. segély | 5 150 | 2 003 | 39% |
| 5. Támogatás értékű kiadás | 14 900 | 11 086 | 74% |
| 6. Felhalmozási kiadások | 58 419 | 104 817 | 179% |
| 7. Általános tartalék | 5 676 | 6 154 | 108% |
| 8. Normatív előleg | 395 | 851 | 215% |
| 9. Tám. értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek | 5 000 | 2 422 | 48% |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 165 353 | 191 274 | 116% |

Remeteszőlős Község Önkormányzata
 2021.évi költségvetés módosítása
 Mérleg tagolása

3. melléklet az .../2021. (... ..)
 önkormányzati rendelethez

| Bevételek | eFt | Kiadások | eFt |
|--------------------------------------|----------------|---|----------------|
| Működési bevételek | 0 | Személyi juttatások | 23 086 |
| Költségvetésből származó bevételek | 32 260 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 320 |
| Helyi adók, gépjárműadó | 43 999 | Dologi kiadások | 38 535 |
| Támogatási bevétel | 0 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 13 090 |
| Egyéb működési célú bevételek | 14 914 | Felhalmozási kiadások | 104 817 |
| Egyéb sajátos felhalmozási bevételek | 41 574 | Tám.értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek | 2 422 |
| Pénzmaradvány | 58 527 | Tartalék,Áh előleg | 7 005 |
| Összesen | 191 274 | Összesen | 191 274 |

Ft

| | Tervezett | Szakfeladatok | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|-----------|-------------------|------------------|
| | | Önkorm. bevételei | Község. Gazd. | Temetői felad. | Közvilágítás | Védőnő | Szoc. és gyermek. | Pénzbeni ellátás |
| Összes bevétel | 191 274 186 | 182 712 245 | 0 | 0 | 0 | 4 286 100 | 4 275 841 | 0 |
| Összes kiadás | 191 274 186 | 68 222 063 | 104 810 839 | 516 000 | 3 238 500 | 4 912 650 | 8 394 134 | 1 180 000 |

| Költségvetési normatív bevételek | | Tervezett | Szakfeladatok | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | Önkorm. bevételei | Község. Gazd. | Temetői felad. | Közvilágítás | Védőnő | Szoc. és gyermek. | Pénzbeni ellátás |
| 1 | Központi költségvetés működési támogatása: | | | | | | | | |
| 2 | Települési önk. működésének támogatása B111 | 14 714 265 | 14 714 265 | | | | | | |
| 3 | Települési önk. szoc. feladatainak támogatása B113 | 4 275 841 | | | | | 4 275 841 | | |
| 4 | Települési önk. könyvtári és kulturális fel. támogatása | 2 280 670 | 2 280 670 | | | | | | |
| 5 | Állami támogatás Iparüzési adó | 5 852 054 | 5 852 054 | | | | | | |
| 6 | Összesen | 27 122 830 | 22 846 989 | 0 | 0 | 0 | 4 275 841 | 0 | |

| Egyéb működési célú bevétel TB. | | Tervezett | Szakfeladatok | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | Önkorm. bevételei | Község. Gazd. | Temetői felad. | Közvilágítás | Védőnő | Szoc. és gyermek. | Pénzbeni ellátás |
| 7 | TB bevétel védőnő | 4 286 100 | | | | | 4 286 100 | | |
| 8 | Összesen | 4 286 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 286 100 | 0 | |

| Termékek szolgáltatások adói, működési bevételek | | Tervezett | Szakfeladatok | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|--------|-------------------|------------------|
| | | | Önkorm. bevételei | Község. Gazd. | Temetői felad. | Közvilágítás | Védőnő | Szoc. és gyermek. | Pénzbeni ellátás |
| 10 | Építmény | 20 000 000 | 20 000 000 | | | | | | |
| 11 | Telekadó | 9 500 000 | 9 500 000 | | | | | | |
| 12 | Iparüzési adó | 9 147 946 | 9 147 946 | | | | | | |
| 13 | Pótlékok, bírság | 350 000 | 350 000 | | | | | | |
| 14 | Elmaradt adók behajtása | 5 000 000 | 5 000 000 | | | | | | |
| 15 | Kamat | 1 000 | 1 000 | | | | | | |
| 16 | | 0 | | | | | | | |
| 17 | Összesen | 43 998 946 | 43 998 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Hatósági díjak | | Tervezett | Szakfeladatok | | | | | | |
|----------------|---|------------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|--------|-------------------|------------------|
| | | | Önkorm. bevételei | Község. Gazd. | Temetői felad. | Közvilágítás | Védőnő | Szoc. és gyermek. | Pénzbeni ellátás |
| 19 | Közterületfoglalási és behajtási engedélyek bevételei | 7 929 757 | 7 929 757 | | | | | | |
| 20 | Összesen | 7 929 757 | 7 929 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Egyéb felhalmozási bevételek | | Tervezett | Szakfeladatok | | | | | | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|--------|-------------------|----------|
| | | | Önkorm. bevételei | Község. Gazd. | Temetői felad. | Közvilágítás | Védőnő | Szoc. és gyermek. | Pályázat |
| 21 | Hitel felvétele | 9 900 000 | 9 900 000 | | | | | | |
| 22 | Útberuházás Pályázat Ponty és Csík utca | 31 673 845 | 31 673 845 | | | | | | |
| 23 | Hókefe pályázati beruházás | 3 060 700 | 3 060 700 | | | | | | |
| 24 | Ponty és Csóka utca Lakossági hozzájárulás | 2 706 000 | 2 706 000 | 0 | | | | | |
| 25 | Harcsa utca Lakossági hozzájárulás | 1 218 000 | 1 218 000 | | | | | | |
| 26 | Összesen | 48 558 545 | 48 558 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | Tervezett | Szakfeladatok | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|--------|-------------------|------------------|
| | | | Önkorm. bevételei | Község. Gazd. | Temetői felad. | Közvilágítás | Védőnő | Szoc. és gyermek. | Pénzbeni ellátás |
| 28 | Bank záró készlete csökkentve ÁHT előleggel | 58 527 176 | 58 527 176 | | | | | | |
| 29 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 850 832 | 850 832 | | | | | | |
| 30 | Összesen | 59 378 008 | 59 378 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| K1K2=30830000 Személyi kiadások összesen | | | Tervezett | Szakfeladatok | | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Önkorm.kiadásai | Község. Gazd. | Temetői felad. | Közvilágítás | Védőnő | Szoc. és gyermek. | Pénzbeni ellátás |
| | | | 25405600 | 18 200 000 | 1 661 000 | 0 | 0 | 3 985 600 | 0 | 0 |
| Rendszeres személyi juttatások | | | Tervezett | Önk . lg | Község. Gazd. | Temetői felad. | Közvilágítás | Védőnő | Szoc. és gyermek. | Pénzbeni ellátás |
| 31 | 1 fő fizikai foglalkoztatott | | 3 648 609 | | | | | 3 648 609 | | |
| 32 | JKR | | 217 541 | | | | | 217 541 | | |
| 33 | Összesen | K1101 | 3 866 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 866 150 | 0 | 0 |
| 34 | | | | | | | | | | |
| Nem rendszeres személyi juttatások | | | Tervezett | Önkorm.kiadásai | Község. Gazd. | Temetői felad. | Közvilágítás | Védőnő | Szoc. és gyermek. | Pénzbeni ellátás |
| 35 | | | 0 | | | | | | | |
| 36 | | | 0 | | | | | | | |
| 37 | | Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 38 | | | | | | | | | | |
| Külső személyi juttatások | | | Tervezett | Önkorm.kiadásai | Község. Gazd. | Temetői felad. | Közvilágítás | Védőnő | Szoc. és gyermek. | Pénzbeni ellátás |
| 39 | Tiszteletdíjasok | | 4 800 000 | 4 800 000 | | | | | | |
| 40 | Tiszteletdíj | | 5 800 000 | 5 800 000 | | | | | | |
| 41 | Tiszteletdíjasok ktg.tér. | | 0 | | | | | | | |
| 42 | Hivatali részmunkaidős megbízási díjak | | 3 819 450 | 3 700 000 | | | | 119 450 | | |
| 43 | Alkalmi munkavállalók egyéb | | 4 800 000 | 2 000 000 | 2 800 000 | | | | | |
| 44 | | | 0 | | 0 | | | | | |
| 45 | | | 0 | 0 | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | |
| 47 | | K12 | 19 219 450 | 16 300 000 | 2 800 000 | 0 | 0 | 119 450 | 0 | 0 |
| 48 | | | | | | | | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok | | | Tervezett | Önkorm.kiadásai | Község. Gazd. | Temetői felad. | Közvilágítás | Védőnő | Szoc. és gyermek. | Pénzbeni ellátás |
| 49 | Szoc adó | | 1 600 000 | 1 600 000 | | | | 0 | | |
| 50 | Eho,Szja | | 0 | | | | | | | |
| 51 | Ef járuléakai | | 720 000 | 300 000 | 420 000 | | | | | |
| 52 | | | 0 | | | | | | | |
| 53 | | K2 Összesen | 2 320 000 | 1 900 000 | 420 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dologi kiadások | Tervezett | Szakfeladatok | | | | | | |
|---|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Önkorm. kiadásai | Község. Gazd. | Temetői felad. | Közüvilágítás | Védőnő | Szoc. és gyermek. | Pénzbeni ellátás |
| | 38 534 593 | 17 154 782 | 9 443 420 | 0 | 3 238 500 | 927 050 | 7 770 841 | 0 |
| K3 | | | | | | | | |
| Készletek 311 szakmai anyagok 312 üzemeltetési anyagok | Tervezett | Önkorm. kiadásai | Község. Gazd. | Temetői felad. | Közüvilágítás | Védőnő | Szoc. és gyermek. | Pénzbeni ellátás |
| 54 Szakmai anyagok, tulajdoni lap, pecsét, térképmásolat, | 1 600 000 | 1 100 000 | 300 000 | | | 200 000 | | |
| 55 Üzemeltetési anyagok falu 312 | 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 | | | | 85 000 | | |
| 60 Hajtó és kenőanyag K312/ | 700 000 | | 700 000 | | | | | |
| 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 | 400 000 | 0 | 0 |

| Szolgáltatások | Tervezett | Szakfeladatok | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|
| | | Önkorm. kiadásai | Község. Gazd. | Temetői felad. | Közüvilágítás | Védőnő | Szoc. és gyermek. | Pénzbeni ellátás |
| 64 K321 web és védőnői szoftver, kataszter, szgép, fénykép, fűm | 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 Közüvilágítás 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 Közüüzemi 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 Hulladékgyűjtés | 240 000 | 200 000 | | | | 40 000 | | |
| 75 Kárelhárítási alap | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | |
| 76 Patak meder tisztítása | 400 000 | | 400 000 | | | | | |
| 77 Hóeltakarítás, síkosságmentesítés | 400 000 | | 400 000 | | | | | |
| 78 Számlázott szellemi tevékenység | 4 400 000 | 2 000 000 | 2 400 000 | | | | | |
| 79 HÍD, Közműv. Nagykovácsi | 7 770 841 | | | | | | 7 770 841 | |
| 80 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 | 14 610 841 | | | | | | | |
| 81 Posta ktg | 470 000 | 470 000 | | | | | | |
| 82 Pénzügyi szolgáltatások bank biztosító | 1 100 000 | 1 100 000 | | | | | | |
| 83 Egyéb szolgáltatás K 337 | 1 570 000 | | | | | | | |
| 84 Szolgáltatási kiadások K33 | 23 986 841 | 7 265 000 | 5 986 000 | 0 | 2 550 000 | 415 000 | 7 770 841 | 0 |

| Különféle dologi kiadás | | Tervezett | Önkorm.kiadásai | Község. Gazd. | Temetői felad. | Szakfeladatok | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | Közvilágítás | Védőnő | Szoc. és gyermek. | 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 tagdíjak K355 | 316 190 | 316 190 | | | | | | |
| 89 | Hitel kamata | 233 368 | 233 368 | | | | | | |
| 90 | Egyéb dologi kiadásaiK355 | 0 | 0 | | | | | | |
| 91 | Felszámolt Áfa K352 | 5 516 194 | 3 218 224 | 1 497 420 | | 688 500 | 112 050 | | |
| 92 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 | 7 665 752 | 5 367 782 | 1 497 420 | 0 | 688 500 | 112 050 | 0 | 0 |

| Önkormányzatok előző évi tám.visszaütalás Ellátottak pénzbeli juttatása | | Tervezett | Önkorm.kiadásai | Község. Gazd. | Temetés támogató. | Szakfeladatok | | | |
|---|--|------------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|----------|-------------------|------------------|
| | | | | | | Közvilágítás | Védőnő | Szoc. és gyermek. | Pénzbeli ellátás |
| 93 | Szociális gyermekjóléti feladatok visszaütalása | 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 étkezési és óvodai támogatás(780eft ,300eft) | 1 180 000 | | | | | | | 1 180 000 |
| 97 | Köztemetés | 200 000 | | | 200 000 | | | | |
| 98 | | | | | | | | | |
| 99 | | | | | | | | | |
| 100 | Visszaütalások állami , Ellátottak pénzbeli juttatása K 52,K48 | 2 003 293 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 623 293 | 1 180 000 |

| Felhalmozás | | Tervezett | Önkorm.kiadásai és Község. Gazd. vagyonnal való gazdálkodás | | Temetői felad. | Szakfeladatok | | | |
|-------------|--|--------------------|---|-------------------|----------------|---------------|----------|-------------------|------------------|
| | | | | | | Közvilágítás | Védőnő | Szoc. és gyermek. | Pénzbeli ellátás |
| 101 | Harcsa utca | 13 388 189 | | 13 388 189 | | | | | |
| 102 | Harcsa utca saját beruházás és lakossági | 1 370 079 | 1 370 079 | | | | | | |
| 103 | Csóka utca | 8 385 457 | | 8 385 457 | | | | | |
| 104 | Csóka utca saját beruházás és lakossági | 778 740 | 778 740 | | | | | | |
| 105 | Ponty utca | 10 212 992 | | 10 212 992 | | | | | |
| 106 | Ponty utca saját beruházás és lakossági | 3 548 031 | 3 548 031 | | | | | | |
| 107 | Remete-szurdok kerékpár út | 12 482 354 | | 12 482 354 | | | | | |
| 108 | Gyalogátkelőhely Hitelből | 10 000 000 | | 10 000 000 | | | | | |
| 109 | Település szerkezeti terv | 500 000 | 500 000 | | | | | | |
| 110 | Tárgyi eszközök | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | |
| 111 | Csík utca | 18 527 040 | 2 779 009 | 15 748 031 | | | | | |
| 112 | Hókefe pályázat | 2 340 000 | | 2 340 000 | | | | | |
| 113 | | 0 | | | | | | | |
| 114 | Részösszesen | 82 532 882 | 9 975 859 | 72 557 023 | | | | | |
| 115 | Tételeből Felszámított Áfa | 22 283 878 | 2 693 482 | 19 590 396 | | | | | |
| 116 | Beruházások K56 K57 | 104 816 760 | 12 669 341 | 92 147 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Támogatások Államháztartáson belülré és kívülré | | Tervezett 13 508 936 | Szakfeladatok | | | | | | |
|---|--|-------------------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|----------|-------------------|------------------|
| | | | Önkorm.kiadásai | Község. Gazd. | Temetői felad. | Közvilágítás | Védőnő | Szoc. és gyermek. | Pénzbeni ellátás |
| 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 | Nagykovácski iskola étkezési támogatása | 460 | 460 | | | | | | |
| 123 | Orvosi rendelő K506 | 300 000 | 300 000 | | | | | | |
| 124 | KÖH Budajenő pénzeszköz átadás.K506 | 2 422 476 | 2 422 476 | | | | | | |
| 125 | Hetyen támogatásK551 | 0 | 0 | | | | | | |
| 126 | Készenléti szolgálatK551 | 50 000 | 50 000 | | | | | | |
| 127 | Köznevelési kiadások Szerződéses Óvodai nevelés K551 | 7 677 000 | 7 677 000 | | | | | | |
| 128 | Egyéb Nonprofit szerv.tám.K551Sólymok, | 150 000 | 150 000 | | | | | | |
| 129 | | 0 | | | | | | | |
| 130 | | 0 | | | | | | | |
| 131 | Támogatások K506,512,551 | 13 508 936 | 13 192 936 | 0 | 316 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | | | | | | | | | |

| Tartalék és további tételek | | Tervezett | Szakfeladatok | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|--------------|----------|-------------------|------------------|
| | | | Önkorm.kiadásai | Község. Gazd. | Temetői felad. | Közvilágítás | Védőnő | Szoc. és gyermek. | Pénzbeni ellátás |
| 133 | TartalékK551 | 6 154 172 | 6 154 172 | | | | | | |
| 134 | Normatíva előleg visszafizetés K98141 | 850 832 | 850 832 | | | | | | |
| 135 | | | | | | | | 0 | |
| 136 | Tartalék | 7 005 004 | 7 005 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | | | | | | | | | |
| 138 | | 0 | | | | | | | |
| 139 | Létszámkeret | | | 1 fő Polgármester | | | | | |

Remeteszőlös Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés
módosítása

5. melléklet az .../2021. (... ..)
önkormányzati rendelethez

Bevételek várható alakulása 2021. 2022. 2023. években

| Megnevezés | 2021.év (eFt) | 2022.év (eFt) | 2023.év (eFt) |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Intézményi működési bevételek | | | |
| Önkormányzatok sajátos működési bevétele | 43 999 | 47 600 | 47 600 |
| Önkormányzat működési célú támogatás bevétele | 32 260 | 14 000 | 20 000 |
| Működési célú és felhalmozási bevételek | 14 914 | 25 400 | 11 400 |
| Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 58 527 | 33 450 | 35 450 |
| Működési célú bevételek összesen | 149 700 | 120 450 | 114 450 |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (hitel, pályázati tám., ingatlan eladás) | 41 574 | 10 000 | 10 000 |
| Önkormányzat sajátos Felhalmozási bevétele | | | |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 41 574 | 10 000 | 10 000 |
| Önkormányzat bevételei összesen | 191 274 | 130 450 | 124 450 |

Kiadások várható alakulása 2019. 2020. 2021. években

| Megnevezés | 2021.év (eFt) | 2022.év (eFt) | 2023.év (eFt) |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Személyi juttatások | 23 086 | 26 100 | 26 100 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 2 320 | 4 820 | 4 820 |
| Dologi kiadások | 38 535 | 34 000 | 34 000 |
| Tám. értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek | 2 422 | 5 000 | 5 000 |
| Támogatásértékű működési kiadás | 11 086 | 15 000 | 15 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 003 | 5 150 | 5 150 |
| Tartalék | 6 154 | 2 000 | 2 000 |
| Működési célú kiadások összesen | 85 607 | 92 070 | 92 070 |
| Felhalmozási kiadások ÁFA-val | 104 817 | 37 530 | 31 530 |
| Államháztartási normatív előleg | 851 | 850 | 850 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen | 105 668 | 38 380 | 32 380 |
| Önkormányzat kiadásai összesen | 191 274 | 130 450 | 124 450 |

| | | Szakfeladatok | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Tervezett | | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | szeptember | október | november | december |
| Dologi kiadások | | 38 534 593 Ft | 3 211 216 Ft | 3 211 216 Ft | 3 211 216 Ft | 3 211 216 Ft | 3 211 216 Ft | 3 211 216 Ft | 3 211 216 Ft | 3 211 216 Ft | 3 211 216 Ft | 3 211 216 Ft | 3 211 216 Ft |
| Tervezett | | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | szeptember | október | november | december |
| 40 | Készletbeszerzés | 6 882 000 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 |
| 41 | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Összesen | 6 882 000 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 |

| | | Szakfeladatok | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Tervezett | | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | szeptember | október | november | december |
| Szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Önkormányzat szolgáltatási kiadásai | 23 986 841 Ft | 1 998 903 Ft | 1 998 903 Ft | 1 998 903 Ft | 1 998 903 Ft | 1 998 903 Ft | 1 998 903 Ft | 1 998 903 Ft | 1 998 903 Ft | 1 998 903 Ft | 1 998 903 Ft | 1 998 903 Ft |
| 44 | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Összesen | 23 986 841 Ft | 1 998 903 Ft | 1 998 903 Ft | 1 998 903 Ft | 1 998 903 Ft | 1 998 903 Ft | 1 998 903 Ft | 1 998 903 Ft | 1 998 903 Ft | 1 998 903 Ft | 1 998 903 Ft | 1 998 903 Ft |

| | | Szakfeladatok | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Tervezett | | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | szeptember | október | november | december |
| Különféle befizetések kiküldetés, reklám | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Különféle befizetések egyéb dologi kiadás | 7 665 752 Ft | 638 813 Ft | 638 813 Ft | 638 813 Ft | 638 813 Ft | 638 813 Ft | 638 813 Ft | 638 813 Ft | 638 813 Ft | 638 813 Ft | 638 813 Ft | 638 813 Ft |
| 47 | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Összesen | 7 665 752 Ft | 638 813 Ft | 638 813 Ft | 638 813 Ft | 638 813 Ft | 638 813 Ft | 638 813 Ft | 638 813 Ft | 638 813 Ft | 638 813 Ft | 638 813 Ft | 638 813 Ft |

| | | Szakfeladatok | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Tervezett | | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | szeptember | október | november | december |
| Ellátottak juttatásai | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Önkormányzati családi támogatások | 2 003 293 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Összesen | 2 003 293 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 |

| | | Szakfeladatok | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|----------------|---------|---------|---------------|---------------|--------|--------|-----------|---------------|---------|----------|----------|
| Tervezett | | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | szeptember | október | november | december |
| Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Önkormányzat felújítási és beruházási kiad. | 104 816 760 Ft | | | 18 627 619 Ft | 29 209 000 Ft | | | | 29 209 000 Ft | | | |
| 53 | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Összesen | 104 816 760 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 18 627 619 Ft | 29 209 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 29 209 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |

| | | Szakfeladatok | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Tervezett | | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | szeptember | október | november | december |
| Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | Önkormányzat áh.belső és kívül | 13 508 936 Ft | 1 125 745 Ft | 1 125 745 Ft | 1 125 745 Ft | 1 125 745 Ft | 1 125 745 Ft | 1 125 745 Ft | 1 125 745 Ft | 1 125 745 Ft | 1 125 745 Ft | 1 125 745 Ft | 1 125 745 Ft |
| 56 | Ebből-Tám.értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek | 2 422 476 Ft | 201 873 Ft | 201 873 Ft | 201 873 Ft | 201 873 Ft | 201 873 Ft | 201 873 Ft | 201 873 Ft | 201 873 Ft | 201 873 Ft | 201 873 Ft | 201 873 Ft |
| 57 | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | Összesen | 13 508 936 Ft | 1 125 745 Ft | 1 125 745 Ft | 1 125 745 Ft | 1 125 745 Ft | 1 125 745 Ft | 1 125 745 Ft | 1 125 745 Ft | 1 125 745 Ft | 1 125 745 Ft | 1 125 745 Ft | 1 125 745 Ft |

| | | Szakfeladatok | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tervezett | | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | szeptember | október | november | december |
| Szabad tartalék | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | Szabad tartalék és áh. Eldőleg | 7 005 004 Ft | 54 886 713 Ft | 50 695 417 Ft | 66 929 622 Ft | 68 884 552 Ft | 44 560 284 Ft | 41 592 988 Ft | 38 301 693 Ft | 34 510 397 Ft | 17 635 602 Ft | 15 494 306 Ft | 14 229 038 Ft |
| 60 | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Összesen | 7 005 004 Ft | 54 886 713 Ft | 50 695 417 Ft | 66 929 622 Ft | 68 884 552 Ft | 44 560 284 Ft | 41 592 988 Ft | 38 301 693 Ft | 34 510 397 Ft | 17 635 602 Ft | 15 494 306 Ft | 14 229 038 Ft |

-0 Ft