

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

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

1. A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Remeteszőlős Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület) és a bizottságokra. Az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

2. Kiadási és bevételi főösszegek

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 148 435 487 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 148 435 487 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) Az általános tartalék 0 Ft.

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

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

(4) Az államháztartási előleg 1 299 733 Ft.

4. Bevételek

4.§

(1) A központi költségvetésből származó bevételek összege 32 493 319 Ft.

(2) A működési célú támogatás értékű bevétel TB alaptól 8 273 000 Ft.

(3) Az Önkormányzat adónemei a 2023. évre hatályos helyi adórendeletek alapján:

- a) iparűzési adó,
- b) telekadó,
- c) építményadó.

(4) A (3) bekezdésben szereplők mellett az adóhatóság által beszedésre kerül:

- a) a bírság és
- b) a pótlék.

(5) A költségvetési ki nem emelt egyéb bevételek a következők:

- a) közhatalmi bevételek,
- b) érdekeltségi bevétel,
- c) egyéb működési bevételek.

5. Kiadások

5.§

(1) Az Önkormányzat a kötelező alapellátásokat a következő intézményekkel, szervezetekkel kötött szerződések alapján látja el, melyek számszaki részletezését a 4. melléklet „Dologi kiadások”, „Ellátottak pénzügyi juttatásai” és az „Egyéb működési célú kiadások” részei tartalmazzák:

- a) köztemetői feladatok: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
- b) bölcsődei nevelés: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és Budakeszi Város Önkormányzata által fenntartott intézmények, valamint napközbeni gyermekfelügyelet (fenntartó: Darók Szilvia ev.)
- c) óvodai nevelés: Szőlőszem Óvoda (fenntartó: Kis Mazsolák Egyesület), Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és Budajenő Nagyközség Önkormányzata által fenntartott óvodák,
- d) könyvtári feladatok ellátása: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata
- e) közművelődési feladat ellátása közművelődés szervező alkalmazásával
- f) egészségügyi alapellátások: Remeteszőlős Község lakosainak ellátása a Remeteszőlős Községben orvosi praxisjoggal bíró orvosok által történik Nagykovácsi Nagyközség telephelyein
- g) védőnői ellátás helyben, főállású védőnő foglalkoztatásával
- h) szociális alapellátások: HÍD Szociális, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
- i) közvilágítás: E.ON Energiamegoldások Kft.
- j) egészséges ivóvízellátás: Érd és Térsége Víziközmű Kft.
- k) helyi közutak fenntartása: Remeteszőlős Község Önkormányzata
- l) orvosi ügyelet ellátása a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által kötött szerződés keretében

(2) A felhalmozási kiadások között szerepel a település útjainak felújítása, karbantartása, illetve az Önkormányzat tárgyi eszköz állományának korszerűsítése.

(3) Az éves költségvetés részét képező likviditási tervet havi bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

(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:
- a) 1 fő foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester,
 - b) 1 fő védőnői feladatok ellátására, egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatva,
 - c) 1 fő közművelődés szervező.

6. Előző évi záró pénzkészlet

7.§

- (1) Az előző évi záró pénzkészlet 45 926 373 Ft, melyből szabad felhasználású pénzeszköz 33 250 435 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) a központi szervek által biztosított pótelőirányzat tervbevételére,
 - b) ha a központi szervek előirányzatot zárolnak,
 - c) a polgármesteri hatáskörben végzett belső átcsoportosítások terveinek jóváhagyására,
 - d) a költségvetés féléves végrehajtásáról szóló tájékoztató keretében,
 - e) az éves önkormányzati költségvetési beszámolót megelőzően.
- (6) A polgármesteri és a jegyzői hatáskörben végrehajtott előirányzat növelés tartós kötelezettségvállalással nem járhat.
- (7) A képviselő-testület a 2023. évre nem kíván megvalósulási tervet készíteni.
- (8) A gazdálkodási rendeletnek megfelelő mértékben a kifizetéseket a következő esetekben engedélyezi a képviselő-testület készpénzben kifizetni, az utalványozó és a pénzügyi ellenjegyző engedélyével, a teljesítést követően:
- 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




dr. Verhóczki Zita
jegyző

Kihirdetve: 2023. február 13.


dr. Verhóczki Zita
jegyző

Remeteszlős Község Önkormányzat
2023. évi költségvetése
Címrend

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

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

(eFt)

2023. évi költségvetés			
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	% az előző évi előirányzathoz viszonyítva
Költségvetési Bevételek	177 877	148 435	83%
Önkormányzat közhatalmi bevétele	39 700	64 470	162%
2.1 Illetékek			
2.2 Helyi adók	39 600	64 370	163%
2.3. Átengedett közp. adók			
2.4. Bírságok, pótl. és egyéb saj. bev.	100	100	100%
Működési célú támogatások	37 769	45 545	121%
1. Költségvetési támogatás	23 078	32 493	141%
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	2 450	102%
1.5. Polgármester bértámogatása, közvilágítás tám.	3 900	11 136	0%
2. Normatíva működési előleg	891	1 300	146%
3. OEP-től átvett pénzeszköz	9 900	11 752	119%
Felhalmozási célú támogatások	0	2 000	0%
1. Tárgyi eszköz, immateriális javak ért.	0	0	0%
2. Önkormányzat felhalmozási célú támogatások		2 000	0%
3. Működési bevételek	0	0	0%
Működési bevételek	1	0	0%
1. Támogatás értékű bevétel	1	0	0%
2. Működési célú támogatások bevétele	0	0	0%
Működési célú és felhalmozási bevételek	5 939	3 170	53%
1. Egyéb működési bevételek, kamatok	1 000	500	50%
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 939	2 670	54%
Előző évi költségvetési maradvány	84 568	33 250	39%
1. Előző évi szabad pénzmaradvány	84 568	33 250	39%
Beruházási hitel felvétele	9 900	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	177 877	148 435	83%
1. Személyi juttatások	32 519	37 174	114%
2. Munkaadót terhelő járulékok	2 117	2 901	137%
3. Dologi kiadások	37 288	49 488	133%
4. Szoc. segély	1 270	4 468	352%
5. Támogatás értékű kiadás	11 489	18 983	165%
6. Felhalmozási kiadások	67 727	25 426	38%
7. Általános tartalék	15 410	0	0%
8. Normatív előleg	891	1 300	146%
9. Tám.értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek	7 741	7 281	94%
10. Beruházási hitel törlesztése	1 414	1 414	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	177 866	148 435	83%

Remeteszőlős Község Önkormányzat
 2023.évi költségvetésének
 Mérleg tagolása

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

Bevételek	eFt	Kiadások	eFt
Önkormányzat közhatalmi bevétele	64 470	Személyi juttatások	37 174
Működési célú támogatások	45 545	Munkaadókat terhelő járulékok	2 901
Felhalmozási célú támogatások	2 000	Dologi kiadások	49 488
Működési bevételek	500	Támogatások, Állami támogatások visszavonása	23 451
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 670	Felhalmozási kiadások	25 426
Előző évi költségvetési maradvány	33 250	Tám.értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek	7 281
Beruházási hitel felvétele	0	Tartalék, Ah előleg visszafizetése, Hitel tőke	2 714
Összesen	148 435	Összesen	148 435

Reméltszűlés Község Önkormányzat
2023 évi költségvetése
Bevételek és kiadások

K112=30830000 Személyi kiadások összesen	Tervezett 00000000	Önkorm.kiadásai 21 815 000	Község. Gazd. 1 601 000	Tervezett felad. 2	Szakfeladatok			Szoc. és gyermek Pénzbeli ellátás
					Közzvilágítás	Védőnő, Közművelődés szerv.	15 148 004	
Rendszeres személyi juttatások								
31	Tervezett	7 650 264						
32	Védőnő, Közművelődés szerv. foglalkoztatott	3 556 800					7 650 264	
33	Közművelődési szakember	3 479 000					3 556 800	
34	Védőnő, JKR	14 686 064	0	0	0	0	3 479 000	
	ÖsszesenK1101						14 686 064	0
Nem rendszeres személyi juttatások								
35	Tervezett	0						
36		0						
37	Összesen	0	0	0	0	0	0	0
Választott tisztviselők , egyéb jogviszonyú és külső belső személyi juttatások								
39	Tervezett	5 518 000						
40	Tiszteletdíjak	7 800 000						
41	Tiszteletdíjak ktp.tér.	1 740 000						
42	Hivatali rész munkakidő megbízási díjak,útelutakartítás	2 980 000	260 000					
43	Alkalmi munkavállalók egyéb	4 450 000	2 450 000					
44		0	0					
45		0	0					
46								
47	K12	22 488 000	2 710 000	0	0	0	0	0
48								
Ugyemlékek, iktató, iktatójelképek								
49	Tervezett	2 113 000						
50	Szoc. adó	1 617 000	34 000					
51	Eho, Szja	768 000	420 000					
52	Ef.járukekai	0	368 000					
53	K2Összesen	2 901 000	402 000	0	0	0	462 000	0

Remeteszőlős Község Önkormányzat
2023. évi költségvetése
Bevételek és kiadások

Számjel	Leírás	Tervezett		Önkormányzati kiadások		Közösségi Gazd.		Tervezett felad.		Szakfeladatok			
		49 488 119	23 636 718	Közösségi	Önkormányzati	Közösségi	Önkormányzati	Közvetlen	Indirekt	Közvetlen	Indirekt	Szoci. és gyerm.	Pénzüb. ellátás
K3	Készletek												
54	Szakmai anyagok, tudományi lap, pecsét, térképészet, stb.	600 000	500 000										
55	Szakmai anyagok, tudományi lap, pecsét, térképészet, stb.	2 200 000	1 700 000										
56	Könyv, CD	20 000	20 000										
57	Folyóirat, kisokos	140 000	100 000										
58	Ünnepek anyag költségei	600 000	600 000										
59	Anyag beszerzés	620 000	600 000										
60	Hajtó és kenderanyag K312/	400 000	400 000										
61	Elektromos, gyógszerek, K311	50 000	50 000										
62		0	0										
63	Készletek K31	4 630 000	3 520 000						0	0	210 000	0	0

Számjel	Leírás	Tervezett		Önkormányzati kiadások		Közösségi Gazd.		Tervezett felad.		Szakfeladatok			
		1 450 000	1 250 000	Közösségi	Önkormányzati	Közösségi	Önkormányzati	Közvetlen	Indirekt	Közvetlen	Indirekt	Szoci. és gyerm.	Pénzüb. ellátás
64	K321 web és védőnői, Közművelődés szerv. i szoftver, kataszter, szgép, fénykép, tárcs	1 450 000	1 250 000										
65	Távoktatási díjak, Telefon internet: K322	140 000	115 000										
66	Információs és Kommunikációs szolgáltatások K32	1 590 000	0										
67	Intézményi hulladékok gazd. veszélyes hulladékok	0	0										
68	Közvilágítás	13 820 000	4 520 000										
69	Víz-csatorna díj	150 000	75 000										
70	Közüzemi díjak K331	13 970 000	0										
71	Eszköz bérelti díj, Depónia K333	120 000	120 000										
72	Karbantartás feladatok kiegészítő, teherautó, köztéri bútorok K334	1 000 000	1 000 000										
73	Falunap szolgáltatás kiadásai	600 000	600 000										
74	HID	2 600 000	2 600 000										
75	Vadár feladatai	1 200 000	1 200 000										
76	Egyéb területtel kapcsolatos tevékenységek	400 000	400 000										
77	Terület rendezése	2 430 000	2 430 000										
78	Számlázott szellemi tevékenység, Főépítész Úgyvéd	4 320 000	540 000										
79	Nagykovácsi gyermek elkezelés, iskola, óvoda bölcsőde	2 620 000	2 620 000										
80	Szakmai tevékenység, segítő szolgáltatások K336	14 170 000	14 170 000										
81	Pénzügyi szolgáltatások bank kfg, posta kfg, hulladék száll.	1 414 719	1 264 719										
82	Biztosítások	450 000	450 000										
83	Egyéb szolgáltatási kiadások K 337	1 864 719	1 864 719										
84	Szolgáltatási kiadások K3	32 774 719	12 614 719						0	9 300 000	200 000	2 620 000	0

Remeteszőlés Község Önkormányzat
2023. évi költségvetése
Bevételek és kiadások

Különféle dologi kiadás	Tervezett	Önkorm. kiadásai	Község. Gazd.	Tervezett felad.	Szakfeladatok		
					Közvilágítás	Védőnő, Közművelődés szerv.	Szoc. és gyermek
85 Kiküldetés K341	240 000	240 000					
86 Reklám K342	850 000	850 000					
87 Kiküldetés, reklám, és propaganda K34	1 090 000						
88 Különféle befizetések/határozatlan szája tagdíjak K355	250 000	250 000					
89 Hitel kamata	1 400 000	1 400 000					
90	0						
91 Előzetesen felszámított Áfa K351	7 754 400	4 163 000	1 080 400		2 511 000		
92 Fizetendő Áfa 352	1 649 000	1 649 000					
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K34,35	12 143 400	8 552 000	1 080 400	0	2 511 000	0	0

Önkormányzatok előző évi tém visszautalás Ellátottak pénzübeli juttatása	Tervezett	Önkorm kiadásai	Község Gazd	emelés támoga	Közvilágítás	Védőnő, Közművelődés szerv.	Szoc. és gyermek
93 Közművelődési feladatok, település elmaradt könyvtári feladat és lpa visszafizetés	2 800 000	2 387 000				433 000	
94 Szolidaritási hozzájárulás	688 196	688 196					
95	0						
96 Ellátottak juttatása K54	1 000 000						1 000 000
97							
98							
99							
100 Visszautalások állami, Szolidaritás K 52,	4 488 196	3 035 196	0	0	0	433 000	1 000 000

Felfelhalmozás	Tervezett	Önkorm. kiadásai és vagyonnal való gazdálkodás	Község Gazd	Tervezett felad.	Szakfeladatok		
					Közvilágítás	Védőnő, Közművelődés szerv	Szoc. és gyermek
101 Weblap rendszer készítése	485 000		485 000				
102 Lámpatestek	6 299 213		6 299 213				
103 Petőfi emlékmű	2 362 205		2 362 205				
104 Man téherautó	9 926 839		9 926 839				
105 Cinkó utca sarok	946 988		946 988				
107	0						
108	0						
109	0						
110	0						
111	0						
112 Részösszesen	20 020 255	0	20 020 255				
113 Előzetesen Felszámított Áfa	5 405 518	0	5 405 518				
114	0						
115	0						
116 Bevételek K56 K57	25 425 773	0	25 425 773	0	0	0	0

Remeteszőlős Község Önkormányzat
2023. évi költségvetése
Bevételek és kiadások

Támogatások, Államháztartáson belülről és kívülről	Tervezett		Szakfeladatok						
	2023. évi	2024. évi	Önkorm. kiadásai	Község, Gazd.	Termelői felad.	Közműellátás	Védőnő, Közművelődés szerv	Szoc. és gyermek	Pénzübni ellátás
117	2 440 000	2 440 000	2 440 000						
118	11 340 000	11 340 000	11 340 000						
119	240 000	240 000	240 000						
120	1 248 000	1 248 000	1 248 000						
121	1 380 000	1 380 000	1 380 000						
122	1 000 000	1 000 000	950 000		350 000		650 000		
123	950 000	950 000	950 000						
124	385 000	385 000	385 000						
125	0	0	0						
126	7 281 318	7 281 318	7 281 318						
127	0	0	0						
128	0	0	0						
129	0	0	0						
130	0	0	0						
131	26 264 318	25 264 318	25 264 318	0	350 000	0	650 000	0	0
132									

Támogatások, és bevételek, kölcsönök	Tervezett		Szakfeladatok						
	2023. évi	2024. évi	Önkorm. kiadásai	Község, Gazd.	Termelői felad.	Közműellátás	Védőnő, Közművelődés szerv	Szoc. és gyermek	Pénzübni ellátás
133	0	0	0						
134	1 299 733	1 299 733	1 299 733						
135	1 414 284	1 414 284	1 414 284						
136	2 714 017	2 714 017	2 714 017	0	0	0	0	0	0

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

Remeteszőlős Község Önkormányzat
2023. évi költségvetés gördülő tervezése

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

Bevételek várható alakulása 2023. 2024. 2025. években

Megnevezés	2023.év (eFt)	2024.év (eFt)	2025.év (eFt)
Intézményi működési bevételek			
Önkormányzatok közhatalmi bevétele	64 470	66 000	66 000
Önkormányzat működési célú támogatás bevétele	45 545	46 000	49 464
Működési célú és felhalmozási bevételek	3 170	4 964	5 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	33 250	34 000	34 000
Működési célú bevételek összesen	146 435	150 964	154 464
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (hitel, pályázati tám., ingatlan eladás)	2 000	18 000	18 000
Önkormányzat sajátos Felhalmozási bevétele			
Felhalmozási célú bevételek összesen	2 000	18 000	18 000
Önkormányzat bevételei összesen	148 435	168 964	172 464

Kiadások várható alakulása 2023. 2024. 2025. években

Megnevezés	2023.év (eFt)	2024.év (eFt)	2025.év (eFt)
Személyi juttatások			
Munkaadókat terhelő járulékok	37 174	37 500	38 000
Dologi kiadások	2 901	3 000	3 000
Tám. értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek	49 488	50 000	52 000
Támogatásértékű működési kiadás	7 281	7 500	7 500
Ellátottak pénzbeli juttatása	18 983	19 000	20 000
Tartalék	4 468	5 150	5 150
	0	2 000	2 000
Működési célú kiadások összesen	120 296	124 150	127 650
Felhalmozási kiadások ÁFA-val	25 426	42 000	42 000
Beruházási hitel törlesztése	1 414	1 414	1 414
Államháztartási normatív előleg	1 300	1 400	1 400
Felhalmozási célú kiadások összesen	28 140	44 814	44 814
Önkormányzat kiadásai összesen	148 435	168 964	172 464

Döntéshozatali kód	Leírás	Szűkebbételek											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
40	Kiszármazás	4 630 000 Ft	385 833 Ft	385 833 Ft	385 833 Ft	385 833 Ft	385 833 Ft	385 833 Ft	385 833 Ft	385 833 Ft	385 833 Ft	385 833 Ft	385 833 Ft
41													
42	Összesen	4 630 000 Ft	385 833 Ft	385 833 Ft	385 833 Ft	385 833 Ft	385 833 Ft	385 833 Ft	385 833 Ft	385 833 Ft	385 833 Ft	385 833 Ft	385 833 Ft
Szűkebbételek													
43	Önkormányzati szolgáltatások kiadásai	32 714 719 Ft	2 726 227 Ft	2 726 227 Ft	2 726 227 Ft	2 726 227 Ft	2 726 227 Ft	2 726 227 Ft	2 726 227 Ft	2 726 227 Ft	2 726 227 Ft	2 726 227 Ft	2 726 227 Ft
44													
45	Összesen	32 714 719 Ft	2 726 227 Ft	2 726 227 Ft	2 726 227 Ft	2 726 227 Ft	2 726 227 Ft	2 726 227 Ft	2 726 227 Ft	2 726 227 Ft	2 726 227 Ft	2 726 227 Ft	2 726 227 Ft
Szűkebbételek													
46	Külföldi befektetések értékelési módjának												
47	Előirányzott befektetések egybeesési kiadás	12 143 400 Ft	1 011 950 Ft	1 011 950 Ft	1 011 950 Ft	1 011 950 Ft	1 011 950 Ft	1 011 950 Ft	1 011 950 Ft	1 011 950 Ft	1 011 950 Ft	1 011 950 Ft	1 011 950 Ft
48	Összesen	12 143 400 Ft	1 011 950 Ft	1 011 950 Ft	1 011 950 Ft	1 011 950 Ft	1 011 950 Ft	1 011 950 Ft	1 011 950 Ft	1 011 950 Ft	1 011 950 Ft	1 011 950 Ft	1 011 950 Ft
Szűkebbételek													
49	Önkormányzati eszközmozgás	4 468 196 Ft	372 350 Ft	372 350 Ft	372 350 Ft	372 350 Ft	372 350 Ft	372 350 Ft	372 350 Ft	372 350 Ft	372 350 Ft	372 350 Ft	372 350 Ft
50	Önkormányzati eszközmozgás												
51	Összesen	4 468 196 Ft	372 350 Ft	372 350 Ft	372 350 Ft	372 350 Ft	372 350 Ft	372 350 Ft	372 350 Ft	372 350 Ft	372 350 Ft	372 350 Ft	372 350 Ft
Szűkebbételek													
52	Önkormányzati felújítások és beruházások kiadásai	25 425 773 Ft	0 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	15 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 425 773 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
53													
54	Összesen	25 425 773 Ft	0 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	15 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 425 773 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szűkebbételek													
55	Önkormányzati eszközmozgás	26 264 318 Ft	2 188 693 Ft	2 188 693 Ft	2 188 693 Ft	2 188 693 Ft	2 188 693 Ft	2 188 693 Ft	2 188 693 Ft	2 188 693 Ft	2 188 693 Ft	2 188 693 Ft	2 188 693 Ft
56	Önkormányzati eszközmozgás												
57	Előirányzott befektetések egybeesési kiadás	7 281 318 Ft	606 777 Ft	606 777 Ft	606 777 Ft	606 777 Ft	606 777 Ft	606 777 Ft	606 777 Ft	606 777 Ft	606 777 Ft	606 777 Ft	606 777 Ft
58	Összesen	26 264 318 Ft	2 188 693 Ft	2 188 693 Ft	2 188 693 Ft	2 188 693 Ft	2 188 693 Ft	2 188 693 Ft	2 188 693 Ft	2 188 693 Ft	2 188 693 Ft	2 188 693 Ft	2 188 693 Ft
Szűkebbételek													
59	Önkormányzati felújítások és beruházások kiadásai	2 714 017 Ft	218 750 Ft	218 750 Ft	218 750 Ft	218 750 Ft	218 750 Ft	218 750 Ft	218 750 Ft	218 750 Ft	218 750 Ft	218 750 Ft	218 750 Ft
60	Önkormányzati felújítások és beruházások kiadásai												
61	Összesen	2 714 017 Ft	218 750 Ft	218 750 Ft	218 750 Ft	218 750 Ft	218 750 Ft	218 750 Ft	218 750 Ft	218 750 Ft	218 750 Ft	218 750 Ft	218 750 Ft

0

A hitel összege: 9 900 000

Időszak		Tőkeálla- mány Ft- ban	Törlesztés (negyedév végén)	Jelenleg érvényes 15,00	Onk. terhelő 2,50	Fizetendő kamat (Ft-ban)	Kezelési költség 0,20%	rende- lkezé 0,20%	Fizetendő kamat+díj ak	Adósságsz- oigálat (tőke +
év	negyedév									
2 018	I.	0	0	15,00	17,50	0			0	0
	II.	0	0	15,00	17,50	0	0		0	0
	III.	0	0	15,00	17,50	0	0		0	0
	IV.	0	0	15,00	17,50	0	0		0	0
Összesen:			0			0	0	0	0	0
2 019	I.	0	0	15,00	17,50	0	0		0	0
	II.	0	0	15,00	17,50	0	0		0	0
	III.	0	0	15,00	17,50	0	0		0	0
	IV.	0	0	15,00	17,50	0	0		0	0
Összesen:			0			0	0	0	0	0
2 020	I.	0	0	15,00	17,50	0	0		0	0
	II.	0	0	15,00	17,50	0	0		0	0
	III.	0	0	15,00	17,50	0	0		0	0
	IV.	0	0	15,00	17,50	0	0		0	0
Összesen:			0			0	0	0	0	0
2 021	I.	0	0	15,00	17,50	0	0		0	0
	II.	9 900 000	0	15,00	17,50	288 750	3 300	1 650	293 700	293 700
	III.	9 900 000	0	15,00	17,50	437 938	4 950		442 888	442 888
	IV.	9 900 000	0	15,00	17,50	442 750	4 950		447 700	447 700
Összesen:			0			1 169 438	13 200	1 650	1 184 288	1 184 288
2 022	I.	9 900 000	353 571	15,00	17,50	442 750	4 950		447 700	801 271
	II.	9 546 429	353 571	15,00	17,50	417 656	4 773		422 429	776 000
	III.	9 192 858	353 571	15,00	17,50	406 656	4 596		411 253	764 824
	IV.	8 839 287	353 571	15,00	17,50	395 313	4 420		399 732	753 303
Összesen:			1 414 284			1 662 375	18 739		1 681 114	3 095 398
2 023	I.	8 485 716	353 571	15,00	17,50	379 500	4 243		383 743	737 314
	II.	8 132 145	353 571	15,00	17,50	355 781	4 066		359 847	713 418
	III.	7 778 574	353 571	15,00	17,50	344 094	3 889		347 983	701 554
	IV.	7 425 003	353 571	15,00	17,50	332 063	3 713		335 775	689 346
Összesen:			1 414 284			1 411 438	15 911		1 427 349	2 841 633
2 024	I.	7 071 432	353 571	15,00	17,50	316 250	3 536		319 786	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
Összesen:			1 414 284			1 163 766	13 082		1 176 849	2 591 133
2 025	I.	5 657 148	353 571	15,00	17,50	253 000	2 829		255 829	609 400
	II.	5 303 577	353 571	15,00	17,50	232 031	2 652		234 683	588 254
	III.	4 950 006	353 571	15,00	17,50	218 969	2 475		221 444	575 015
	IV.	4 596 435	353 571	15,00	17,50	205 563	2 298		207 861	561 432
Összesen:			1 414 284			909 564	10 254		919 817	2 334 101
2 026	I.	4 242 864	353 571	15,00	17,50	185 625	2 121		187 747	541 318
	II.	3 889 293	353 571	15,00	17,50	170 157	1 945		172 101	525 672
	III.	3 535 722	353 571	15,00	17,50	154 688	1 768		156 456	510 027
	IV.	3 182 151	353 571	15,00	17,50	139 219	1 591		140 810	494 381
Összesen:			1 414 284			649 689	7 425		657 114	2 071 398
2 027	I.	2 828 580	353 571	15,00	17,50	123 750	1 414		125 165	478 736
	II.	2 475 009	353 571	15,00	17,50	108 282	1 238		109 519	463 090
	III.	2 121 438	353 571	15,00	17,50	92 813	1 061		93 874	447 445
	IV.	1 767 867	353 571	15,00	17,50	77 344	884		78 228	431 799
Összesen:			1 414 284			402 189	4 596		406 786	1 821 070
2 028	I.	1 414 296	353 571	15,00	17,50	61 875	707		62 583	416 154
	II.	1 060 725	353 571	15,00	17,50	46 407	530		46 937	400 508
	III.	707 154	353 571	15,00	17,50	30 938	354		31 292	384 863
	IV.	353 583	353 583	15,00	17,50	15 469	177		15 646	369 229
Összesen:			1 414 296			154 689	1 768		156 457	1 570 753
Mindösszesen:			9 900 000			7 523 148	84 975	1 650	7 609 773	17 509 773