

ELŐTERJESZTÉS
A képviselő-testület
2024. február 14-i soron következő ülésére

Tárgy: A 2024. évi költségvetés

A 2024. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának részletes tájékoztatóját a rendelet tervezet mellékletei tartalmazzák.

A tervezés során prioritásként kezeltük a kötelező feladatok ellátásának finanszírozását, a pénzügyi stabilitás fenntartását (a megvonások figyelembe vételével), illetve az elnyert pályázatok megvalósítási költségeit.

A költségvetés tartalmazza a 2024. évi költségvetési koncepcióról szóló 90/2023. (XI.23.) és a 2024. évi fejlesztési tervek pénzügyi kalkulációjáról szóló 1/2024. (I.25.) önkormányzati határozatokban rögzítetteket.

A költségvetés főbb számait az alábbiakban mutatom be:

Bevételi előirányzat főösszeg:	175 160 984 Ft
Kiadási előirányzat főösszeg:	175 160 984 Ft
Általános tartalék összege:	1 059 104 Ft
Államháztartási előleg:	1 039 621 Ft

Rendelet tervezet:

Az előterjesztés mellékletét képezi.

Remeteszőlős, 2024. február 9.

Szathmáry Gergely
polgármester

Remeteszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../... (....) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. 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 2024. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 175 160 984 Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 175 160 984 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 2024-2025-2026. 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 1 059 104 Ft.

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

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

(4) Az államháztartási előleg 1 039 621 Ft.

4. Bevételek

4. §

- (1) A központi költségvetésből származó bevételek összege 25 990 531 Ft.
- (2) A működési célú támogatás értékű bevétel TB alaptól 53 984 Ft.
- (3) Az Önkormányzat adónemei a 2024. évre hatályos helyi adórendeletek alapján:
 - a) iparüzési adó,
 - b) telekadó,
 - c) építményadó,
 - d) idegenforgalmi adó.
- (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: 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: közművelődési szakember alkalmazásával
 - f) egészségügyi alapellátások: Remeteszőlős Község lakosainak ellátása a Remeteszőlős Községben orvosi praxisjoggal bíró orvosok által történik Nagykovácsi Nagyközség telephelyein
 - g) védőnői ellátás helyben állami finanszírozásban foglalkoztatva
 - h) szociális alapellátások: HÍD Szociális, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
 - i) közvilágítás: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., ELMŰ Hálózati Kft.
 - j) egészséges ivóvízellátás: Érd és Térsége Víziközmű Kft.
 - k) helyi közutak fenntartása: Remeteszőlős Község Önkormányzata
- (2) A felhalmozási kiadások között szerepel a település útjainak felújítása, karbantartása, illetve az Önkormányzat tárgyi eszköz állományának korszerűsítése a költségvetési felhalmozási előirányzatnak megfelelően.
- (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 „Támogatás 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 közművelődési szakember.

6. Előző évi záró pénzkészlet

7. §

(1) Az előző évi záró pénzkészlet 71 602 221 Ft, melyből a felhasználható költségvetési maradvány 59 268 194 Ft.

(2) Az államháztartási megelőlegezések összege 1 039 621 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 2024. 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 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

8. Záró rendelkezések

9. §

Ez a rendelet 2024. február 18-án lép hatályba.

Remeteszőlős,

Szathmáry Gergely
polgármester

dr. Verhóczki Zita
jegyző

A rendelet kihirdetésre került

dr. Verhóczki Zita
jegyző

Remeteszlős Község Önkormányzat
2024. évi költségvetése
Címrend

1. melléklet az ./2024. (.....)
önkormányzati rendelethez

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

(eFt)

2024. évi költségvetés			
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	% az előző évi előirányzathoz viszonyítva
Kötségvetési Bevételek	148 435	175 161	118%
Önkormányzat közhatalmi bevételei	64 470	80 269	125%
2.1 Illetékek			
2.2 Helyi adók	64 370	79 969	124%
2.3. Átengedett közp. adók			
2.4. Birságok, pótl. és egyéb saj. bev.	100	300	300%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 545	27 084	59%
1. Kötségvetési támogatás	32 494	27 030	83%
1.1. Általános támogatás összesen, bér támogatás	15 880	17 519	110%
1.3. Települési önk. szoc.feladatai ellátása	3 028	2 053	68%
1.4. Könyvtári és közművelődési feladatok	2 450	2 503	102%
1.5. Polgármester bértámogatása, közzvilágítás tám.	11 136	3 916	35%
2. Normatíva működési előleg	1 300	1 040	80%
3. OEP-től átvett pénzeszköz	11 752	54	0%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 000	0	0%
1. Egyéb felhalmozási támogatások	0	0	0%
ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatások		0	0%
ebből elkülönített állami pénzalapok	2 000	0	0%
Működési bevételek	500	2 880	576%
1. Egyéb kamatok bevétele	500	1 800	360%
2. Működési célú támogatások bevétele	0	1 080	100%
Működési célú és felhalmozási bevételek	2 670	5 660	212%
1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 670	1 000	37%
ebből háztartások		4 660	100%
Előző évi költségvetési maradvány	33 250	59 268	178%
1. Előző évi szabad pénzmaradvány,	33 250	59 268	178%
Beruházási hitel felvétele	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	148 435	175 161	118%
1. Személyi juttatások	37 174	27 626	74%
2. Munkaadót terhelő járulék	2 901	4 594	158%
3. Dologi kiadások	49 488	56 219	114%
4. Szociális segély	4 468	3 515	79%
5. Támogatás értékű kiadás	18 983	22 718	120%
6. Felhalmozási kiadások	25 426	51 517	203%
7. Általános tartalék	0	1 059	0%
8. Normatív előleg	1 300	1 040	80%
9. Támogatás értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek	7 281	5 559	76%
10. Beruházási hitel törlesztése	1 414	1414	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	148 435	175 161	118%

Remeteszőlős Község Önkormányzat
 2024. évi költségvetésének
 Mérleg tagolása

3. melléklet az /2024. (...)
 önkormányzati rendelethez

Bevételek	eFt	Kiadások	eFt
Önkormányzat közhatalmi bevétele	80 269	Személyi juttatások	27 526
Működési célú támogatások	27 084	Munkaadókat terhelő járulékok	4 594
Felhalmozási célú támogatások	0	Dologi kiadások	56 219
Egyéb működési bevételek	2 880	Támogatások, Állami támogatások visszavonása	26 233
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 660	Felhalmozási kiadások	51 517
Előző évi költségvetési maradvány	59 268	Tám.értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek	5 559
Beruházási hitel felvétele	0	Államháztartási előleg visszafizetése, Hitel tőke	2 454
		Tartalék	1 059
Osszesen	175 161	Osszesen	175 161

Tervezett	Szakfeladatok				Szoc. és gyerm.	Pénzbeli ellátás
	Önkorm. bevételek	Község. Gazd.	Tervezett felad.	Közművelődés szerv.		
175 160 984	175 107 000	0	0	53 984	0	0
175 160 984	84 815 610	70 110 390	350 000	6 388 984	6 120 000	0

Tervezett	Szakfeladatok				Szoc. és gyerm.	Pénzbeli ellátás
	Önkorm. bevételek	Község. Gazd.	Tervezett felad.	Közművelődés szerv.		
17 519 475	17 519 475					
2 052 500	2 052 500					
2 502 903	2 502 903					
3 915 653	3 915 653					
0	0					
25 990 531	25 990 531	0	0	0	0	0
0	0					
53 984	53 984			53 984		
53 984	0	0	0	53 984	0	0

Tervezett	Szakfeladatok				Szoc. és gyerm.	Pénzbeli ellátás
	Önkorm. bevételek	Község. Gazd.	Tervezett felad.	Közművelődés szerv.		
30 000 000	30 000 000					
7 000 000	7 000 000					
42 968 654	42 968 654					
300 000	300 000					
80 268 654	80 268 654					
1 800 000	1 800 000					
1 800 000	1 800 000					
82 068 654	82 068 654	0	0	0	0	0

Tervezett	Szakfeladatok				Szoc. és gyerm.	Pénzbeli ellátás
	Önkorm. bevételek	Község. Gazd.	Tervezett felad.	Közművelődés szerv.		
1 080 000	1 080 000					
1 080 000	1 080 000	0	0	0	0	0

Tervezett	Szakfeladatok				Szoc. és gyerm.	Pénzbeli ellátás
	Önkorm. bevételek	Község. Gazd.	Tervezett felad.	Közművelődés szerv.		
1 000 000	1 000 000					
1 975 000	1 975 000					
2 685 000	2 685 000					
0	0					
0	0					
5 660 000	5 660 000	0	0	0	0	0

Tervezett	Szakfeladatok				Szoc. és gyerm.	Pénzbeli ellátás
	Önkorm. bevételek	Község. Gazd.	Tervezett felad.	Közművelődés szerv.		
59 268 194	59 268 194					
1 039 621	1 039 621					
60 307 815	60 307 815	0	0	0	0	0

Tervezett	Szakfeladatok				Szoc. és gyerm.	Pénzbeli ellátás
	Önkorm. bevételek	Község. Gazd.	Tervezett felad.	Közművelődés szerv.		
30 000 000	30 000 000					
7 000 000	7 000 000					
42 968 654	42 968 654					
300 000	300 000					
80 268 654	80 268 654					
1 800 000	1 800 000					
1 800 000	1 800 000					
82 068 654	82 068 654	0	0	0	0	0

Tervezett	Szakfeladatok				Szoc. és gyerm.	Pénzbeli ellátás
	Önkorm. bevételek	Község. Gazd.	Tervezett felad.	Közművelődés szerv.		
1 080 000	1 080 000					
1 080 000	1 080 000	0	0	0	0	0

Tervezett	Szakfeladatok				Szoc. és gyerm.	Pénzbeli ellátás
	Önkorm. bevételek	Község. Gazd.	Tervezett felad.	Közművelődés szerv.		
1 000 000	1 000 000					
1 975 000	1 975 000					
2 685 000	2 685 000					
0	0					
0	0					
5 660 000	5 660 000	0	0	0	0	0

Tervezett	Szakfeladatok				Szoc. és gyerm.	Pénzbeli ellátás
	Önkorm. bevételek	Község. Gazd.	Tervezett felad.	Közművelődés szerv.		
59 268 194	59 268 194					
1 039 621	1 039 621					
60 307 815	60 307 815	0	0	0	0	0

Remateszölös Község Önkormányzat
2024. évi költségvetése
Bevételek és kiadások

Évr	27 525 984	Tervezett	Önkorm. kiadásai	Község. Gazd.	Tervezett felad.	Szakfeladatok			Pénzbeli ellátás
						Védőnő, Közművelődés szerv	Köznélglítés	Szoc. és gyerm.	
Foglalkoztatottak személyi juttatása									
31	Védőnő	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Közművelődési szakember	3 950 000	3 950 000	0	0	0	0	0	0
33	Védőnő,JKR	53 984	53 984	0	0	0	0	0	0
34	ÖsszesenK1101	4 003 984	4 003 984	0	0	0	0	0	0
Nem rendszeres személyi juttatások									
35		0	0	0	0	0	0	0	0
36		0	0	0	0	0	0	0	0
37		0	0	0	0	0	0	0	0
38	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Választott tisztviselők, egyéb-külső belső személyi juttatások									
39	Tiszteletdíjasok	5 522 000	5 522 000	0	0	0	0	0	0
40	Tiszteletdíj	7 800 000	7 800 000	0	0	0	0	0	0
41	Tiszteletdíjasok kig.tér.	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0
42	Hivatali részmunakalidos megbizási díjak,utellakarlítás	3 800 000	400 000	0	0	0	0	0	0
43	Alkalmi munkavallalok	4 600 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0
44		0	0	0	0	0	0	0	0
45		0	0	0	0	0	0	0	0
46		0	0	0	0	0	0	0	0
47	K12	23 522 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
48		0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb kiadások									
49	Szoc. adó	3 634 000	3 072 000	0	0	0	0	0	0
50	Ef.járlékal	960 000	960 000	0	0	0	0	0	0
51		0	0	0	0	0	0	0	0
52		0	0	0	0	0	0	0	0
53	K2Összesen	4 594 000	1 012 000	0	0	0	0	0	0

Különféle ökológiai kiadás	Tervezett	Önkorm.kiadásai	Község Gazd.	Tervezett felad	Szakfeladatok		
					Köznevelítés	Védőnő, Közművelődés szerv	Szociális és gyermek
85. Külföldi K341	240 000	240 000					
86. Reklám K342	200 000	200 000					
87. Külföldi reklám és propaganda K34	440 000						
88. Különféle befizetések, tagdíjak K355	800 000	800 000					
89. Hitel kamata	1 400 000	1 400 000					
90.	0						
91. Előzetesen felszámított Áfa K351	9 917 100	5 909 761	2 250 000		1 566 000	191 339	
92. Fizetendő Áfa 352	16 000	16 000					
Különféle befizetések és egyéb tologi kiadások K34, 35	12 573 100	8 585 761	2 250 000	0	1 566 000	191 339	0

Önkormányzatok előző évi tám. visszautalás Ellátottak pénzbeli juttatása	Tervezett	Önkorm.kiadásai	Község Gazd	ermelés látszó	Szakfeladatok		
					Köznevelítés	Védőnő, Közművelődés szerv	Szociális és gyermek
93. Közművelődési feladatok, település, elmaradt könyvtári feladat és Jpa visszafizetés	0	0				0	
94. Szolidaritási hozzájárulás K05523	1 714 501	1 714 501					
95.	0						
96. Ellátottak juttatása K548	1 800 000						1 800 000
97.							
98.							
99.							
100. Visszautalások állami, Szolidaritás K 5023, K48	3 514 501	1 714 501	0	0	0	0	1 800 000

Fajlalkozás	Tervezett	Önkorm.kiadásai és vegyonni való garádkódok	Község Gazd.	Tervezett felad	Szakfeladatok		
					Köznevelítés	Védőnő, Közművelődés szerv	Szociális és gyermek
101. Beruházások K056 K057	0						
102. Fenntartó ürfelújítás	1 496 630		1 496 630				
103. TraffBox telepítése	4 957 480		4 957 480				
104. Gyalogátkelhető kialakítása Mészárosi buszmegálló	4 228 346		4 228 346				
105. Gyalogátkelhető közvilágítása Erdészház 13km-kö buszmegálló	8 661 417		8 661 417				
106. Sólom utca útfelújítása 057	18 998 736		18 998 736				
107. Sólom utca útfelújítása süllyesztett szegély kialakítása 057	2 222 047		2 222 047				
108.	0						
109.							
110.							
111.							
112. Részösszesen	40 564 656	0	40 564 656				
113. Előzetesen felszámított Áfa	10 952 457	0	10 952 457				
114.	0						
115.	0						
116. Beruházások K66,67 K71,74	51 517 113	0	51 517 113	0	0	0	0

Remesztársaság Község Önkormányzat
2024. évi költségvetése
Bevételek és kiadások

4. melléklet az /2024. (...)
önkormányzati rendelethez

Támogatások, Államháztartáson belülről és kívülről	Tervezett 28 277 000	Önkorm. kiadásai	Közseg. Gazd.	Tervezett felad.	Szakfeladatok		
					Köznevelés	Közfelügyelet	Pénzügyi ellátás
117 Támogatás Családi napk., Waldorf, Varázsc. KI döntés alapján K512	2 560 000	2 560 000					
118 Köznevelési kiadások Szerződéses Óvodai nevelés K512	11 000 000	11 000 000					
119 KIMÉ lakhatási tám.	240 000	240 000					
120 Völán támogatása.	1 440 000	1 440 000					
121 Nyágykovácsi feladat ell. Ovi., Bólycsi K506.	3 408 000	3 408 000					
122 Tervezett feladatok biztosítása. Közművelődés K506	1 000 000	1 000 000		350 000		650 000	
123 Orvosi rendelés karbantartás K506 BÖT	450 000	450 000					
124 Laboratórium K506/vérvétel	385 000	385 000					
125 Híd	2 235 455	2 235 455					
126 KÖH Budapest pénzeszköz átadás. K506	5 568 545	5 568 545					
127	0	0					
128	0	0					
129	0	0					
130	0	0					
131 Támogatások K506.512	28 277 000	27 277 000	0	350 000	0	650 000	0
132							
Tervezett	28 277 000	27 277 000	0	350 000	0	650 000	0
Támogatások, és egyéb kiadások	Tervezett	Önkorm. kiadásai	Közseg. Gazd.	Tervezett felad.	Szakfeladatok		
133 Tartalék K551	1 059 104	1 059 104					
134 Normatíva előleg felhasználása K591	1 039 621	1 039 621					
135 Beruházási hitel törlesztés K911	1 414 284	1 414 284					
136 Tartalék, és további tételek összesen	3 513 009	3 513 009	0	0	0	0	0
Létszámkeret	0	1 16 Polgármester					
						1 fő Védőnő,	
						1 fő Közművelődési szakember	

Remeteszölös Község Önkormányzat
2024. évi költségvetés gördülő tervezése

5. melléklet az ./2024. (.....)
önkormányzati rendelethez

Bevételek várható alakulása 2024. 2025. 2026. években

Megnevezés	2024.év (eFt)	2025.év (eFt)	2026.év (eFt)
Intézményi működési bevételek	80 269	66 000	66 000
Önkormányzatok közhatalmi bevétele	27 084	46 000	49 464
Önkormányzat működési célú támogatás bevétele	8 540	3 964	3 000
Működési célú és felhalmozási bevételek	59 268	34 000	34 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	175 161	149 964	152 464
Működési célú bevételek összesen	175 161	149 964	152 464
Felhalmozási és töke jellegű bevételek (hitel, pályázati tám., ingatlan eladás)	0	10 000	10 000
Önkormányzat sajátos Felhalmozási bevétele			
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	10 000	10 000
Önkormányzat bevételei összesen	175 161	159 964	162 464

Kiadások várható alakulása 2024. 2025. 2026. években

Megnevezés	2024.év (eFt)	2025.év (eFt)	2026.év (eFt)
Személyi juttatások	27 526	29 000	30 000
Munkaadókat terhelő járulékok	4 594	3 000	3 000
Dologi kiadások	56 219	59 000	59 000
Tám. értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek	5 559	7 500	7 500
Támogatásértékű működési kiadás	22 718	25 000	25 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 515	5 150	5 150
Tartalék	1 059	8 000	10 000
Működési célú kiadások összesen	121 190	136 650	139 650
Felhalmozási kiadások AFA-val	51 517	20 000	20 000
Beruházási hitel törlesztése	1 414	1 414	1 414
Államháztartási normatív előleg	1 040	1 400	1 400
Felhalmozási célú kiadások összesen	53 971	22 814	22 814
Önkormányzat kiadásai összesen	175 161	159 464	162 464

0

A hitel összege: 9 900 000

Időszak		Tőkeállomány Ft-ban	Törlesztés (negyedév végén)	Jelenleg	Onk.	Fizetendő kamat (Ft-ban)	Kezelési költség 0,20%	rende lkezé 0,20%	Fizetendő kamat+dij ak	Adósságsz olgálat (tőke +
év	negyedév			érvényes 15,00	terhelő 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
Osszesen:			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
Osszesen:			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
Osszesen:			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
Osszesen:			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
Osszesen:			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
Osszesen:			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
Osszesen:			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
Osszesen:			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
Osszesen:			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
Osszesen:			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
Osszesen:			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

Végső előterjesztői indokolás

Remeteszőlős Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének elkészítésére az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva került sor, figyelembe véve a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakat.

A 2024. évi költségvetés tervezete a 2024. évi költségvetési koncepcióról szóló 90/2023. (XI.23.) és a 2024. évi fejlesztési tervek pénzügyi kalkulációjáról szóló 1/2024. (I.25.) önkormányzati határozatokban rögzítettek figyelembe vételével készült.

A kiadási és bevételi előirányzatok részletes tájékoztatóját a rendelet tervezet mellékletei tartalmazzák.

A tervezés során prioritás volt a kötelező feladatok ellátásának finanszírozása, a pénzügyi stabilitás fenntartása (a megvonások figyelembe vételével), illetve az elnyert pályázatok megvalósítási költségeinek biztosítása.