Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2020. (Vi.25.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

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

1. §

(1) Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtását

428.921.821 Ft, azaz **Négyszázhuszonnyolcmillió-kilencszázhuszonegyezer-nyolcszázhuszonegy forint** költségvetési kiadással és

1.020.853.328 Ft, azaz **Egymilliárd-húszmillió-nyolcszázötvenháromezer-háromszázhuszonnyolc forint** költségvetési bevétellel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítését az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat a költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítését a 2. és 3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését a rendelet 4. *és 5. számú mellékletek* szerint állapítja meg.

2. §

A felhalmozási kiadások teljesítését fejlesztési feladatonként, illetve felújítási célonként a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

A Képviselő-testület 2019. évi költségvetésében a létszámkeret önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervenként az alábbiak:

A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg:

Közös Hivatal	10 fő
- *köztisztviselő 8 fő*	
- *Mt. hatály alá tartozó munkavállaló 2 fő*	
Kiserdei Óvoda	10 fő
- *óvónő: 7 fő*	
- *dajka:3 fő*	
Dunakiliti Község Önkormányzat	4 fő
- *főállású polgármester 1 fő*	
- *közalkalmazott 3 fő*	
Mindösszesen	**24 fő**

4. §

Több éves kihatással járó kötelezettség vállalás kimutatását a **7. számú melléklet** tartalmazza.

5. §

(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a

- Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2019. (V.31.) önkormányzati rendelet

- Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet
- Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 8/2016. (V.3.) önkormányzati rendelet

- Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2015. (V.4.) önkormányzati rendelet

Kovács Andor Tamásné
polgármester

dr. Odonics Aliz
jegyző

A rendelet kihirdetve 2020. június 25-én.

dr. Odonics Aliz
jegyző

1. számú melléklet a7/2020. (VI.25.) onkormányzati rendelethez

Dunakiliti Község Önkormányzata
2020. évben teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat	Teljesítés		Kiadások	Módosított előirányzat	Teljesítés
A.	***Saját bevétel***			*A.*	***Működési kiadások***		
	1. Működési bevételei				1. Személyi juttatások	30 648 635	29 942 650
	1.1. Egyéb saját bevétel	3 771 749	3 700 109		2. Járulékok	5 631 899	5 585 708
	1.2. ÁFA bevétel, visszaigénylés	38 749 362	26 519 946		3. Dologi kiadások, folyó kiadás	136 058 778	91 183 146
	1.3. Kamatbevétel	500 000	628 060		4. Előző évi maradvány visszafizetése		
	1.4. Helyi adók	172 000 000	342 661 152		5. Működési célú pénzeszköz átadás	0	0
	1.5. Bérbeadás, közvetített szolg.	12 225 000	12 065 949		6. Társadalom és szoc.politikai kiadás	11 198 140	7 639 240
					7. Támogatásértékű működési kiadás	60 063 517	59 550 028
					8. Elvonások, befizetések	0	0
	2. Felhalmozási bevétel			*B.*	***Felhalmozási kiadás***		
	2.1. Ingatlan értékesítés	105 974 000	96 066 182		1. Felújítás	0	0
	2.2. Hosszú lejáratú hitel	77 000 000	77 000 000		2. Beruházás	548 950 885	102 736 461
	2.3. Vis maior támogatás				3. Egyéb felhalmozási kiadás	2 010 815	2 010 815
B.	***Átvett pénzeszköz***						
	1. Működési célra	0	0				
	2. Felhalmozási célra	20 000	19 800				
C.	***Közhatalmi bevételek***			*C.*	***Részesedések vásárlása***		
	1. Gépjárműadó	6 500 000	7 430 555				
	2. Előző évi visszatérülések						
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	2 484 225				
	4. Önkormányzat költségvetési támogatása	77 892 181	75 357 554				
	5. Felhalmozási célú támogatás	355 652 043	280 056 673				
D.	***Pénzforgalom nélküli bevétel***			*D.*	***Pénzforgalom nélküli kiadás***		
	1. Maradvány igénybevétele	81 023 158	81 023 158		1. Tartalék	9 785 133	0
BEVÉTEL		**932 407 493**	**1 005 013 363**	**KIADÁS**		**804 347 802**	**298 648 048**
E.	***Finanszírozási műveletek***			*E.*	***Finanszírozási műveletek***		
	1. Áll.háztart.belüli megelőlegezés	0	2 295 316		1. Központi irányítószervi támogatások	115 668 290	109 866 200
					2. ÁH-n belüli megelőlegezések	1 391 401	1 391 401
					3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	11 000 000	11 000 000
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN		**932 407 493**	**1 007 308 679**	**KIADÁS MINDÖSSZESEN**		**932 407 493**	**420 905 649**

2. számú melléklet a 7/2020. (VI.25.) önkormányzati ren

Az önkormányzat bevételei

adatok Ft-ban

Jogcímek	Sor	Teljesítés
H.önk.működésének ált.tám.(B111)	1.	7 705 954
T.önk.egyes köznev.fela.tám(B112)	2.	41 823 809
T.önk.szoc.gy.jóléti és gyerm.étk. feladatainak tám.(B113)	3.	9 121 525
T.önk.kulturális feladatai tám.(B114)	4.	2 915 465
Műk.c.központosított előirány(B115)	5.	1 165 860
Helyi önk.kiegészítő támog. (B116)	6.	203 833
Önk.működési támogatásai (B11)	**7.**	**62 936 446**
Egyéb műk.c.tám.áht.belülről(B16)	**8.**	**12 421 108**
Műk.c.tám.áll.háztart.belülről (B1)	**9.**	**75 357 554**
Felhalm.c.önkormányzati tám.(B21)	10.	190 300 000
E.fej.kezelésű előirányzatok (B25)	11.	89 756 673
Felhalm.c.tám.államházt.belül(B2)	**12.**	**280 056 673**
Termőföld bérbead.sz.jöv.adó(311)	13.	0
Jövedelemadók (B31)	**14.**	**0**
Vagyoni típusú adók (B34)	**15.**	**17 913 694**
ebből: építményadó (B34)	16.	17 886 694
magánsz.kommun.adó (B34)	17.	27 000
Értékesítési.és forgalmi adók (B351)	**18.**	**320 798 258**
ebből: általános forg.adó (B351)	19.	0
iparűz.adó-állandó jell(B351)	20.	320 798 258
iparűz.adó-ideigl.jell. (B351)	21.	0
Gépjárműadó-h.önkorm.illet(B354)	22.	7 430 555
Egyéb áruhaszn.és szolg.adók(B355)	23.	3 949 200
ebből: idegenforg.adó (B355)	24.	3 949 200
Termékek és szolgált.adói (B35)	**26.**	**332 178 013**
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	**27.**	**2 484 225**
ebből:talajterhelési díjak (B36)	28.	2 151 360
egyéb települési adók	29.	332 865
Közhatalmi bevételek (B3)	**30.**	**352 575 932**
Szolgáltatások ellenértéke (B401)	31.	4 537
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	32.	9 779 590
ebből: bérleti díj (B402)	33.	8 877 725
Közvetített szolg.ellenértéke (B403)	34.	2 269 317
Tulajdonosi bevétel (B404)	35.	17 042
Ellátási díjak (B405)	36.	2 741 257
Kiszámlázott ált.forgalmi adó (B406)	37.	23 092 946
Ált.forgalmi adó visszatérítése(B407)	38.	3 427 000
Kamatbevételek (B408)	39.	628 060
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	40.	125 608
Egyéb működési bevételek (B411)	41.	828 707
Működési bevételek (B4)	**42.**	**42 914 064**
Ingatlanok értékesítése (B52)	43.	96 066 182
Felhalmozási bevételek (B5)	**44.**	**96 066 182**
Egyéb műk.célú átvett pénzeszk. (B65)	45.	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	**46.**	**0**
Felh.c.tám.visszatér.tám. áht.kív. (B74)	47.	19 800
ebből:egyéb civil szerv.	48.	0
ebből:önk.tul.egyéb váll..	49.	0
ebből:egyéb váll.	50.	0
Egyéb felhalm.átvett pénzeszközök B75	51.	0
Felhalm.c.átvett pénzeszk. (B7)	**52.**	**19 800**
Költségvetési bevételek (B1-B7)	**53.**	**846 990 205**
Hosszú lejáratú hitelek felvétele .(B8111)	54.	77 000 000
Előző év költsv.maradv.ig.v.(B8131)	55.	81 023 158
ÁH-n belüli megelőlegezések (B814)	56.	2 295 316

Finanszírozási bevételek (B8)	56.	160 318 474
Bevételek mindösszesen	57.	1 007 308 679

3. számú melléklet a 7/2020. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kiadásai

adatok Ft-ban

Jogcím	Sor	Teljesítés
Személyi juttatások (K12)	**1.**	**29 942 650**
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	**2.**	**5 585 708**
Készletbeszerzés (K31)	3.	3 167 501
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	4.	1 575 977
Szolgáltatási kiadások (K33)	5.	36 981 408
Kiküldetések, reklám kiadások (K34)	6.	131 500
Egyéb dologi kiadások (K35)	7.	49 326 760
Dologi kiadások (K3)	**8.**	**91 183 146**
Családi támogatások (K42)	9.	0
Betegs.kapcs.(nemTB)ellátás (K44)	10.	0
Fogl.munkanélk.kapcs.ellátás (K45)	11.	0
Lakhatással kapcs.ellátások (K46)	12.	0
Int.ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	13.	0
Egyéb nem intézményi ellátás (K48)	14.	7 639 240
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	**15.**	**7 639 240**
Elvonások és befizetések (K502)	16.	323 268
Egyéb műk.c.tám.államht.bel(K506)	17.	6 615 499
Egyéb műk.c.tám.államht.kív (K512)	18.	52 611 261
Tartalékok (K513)	19.	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**20.**	**59 550 028**
Beruházások (K6)	**21.**	**102 736 461**
Felújítások (K7)	**22.**	**0**
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	**23.**	**2 010 815**
Költségvetési kiadások (K1-K8)	**24.**	**298 648 048**
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (K9111)	25.	11 000 000
ÁH-n belüli megelőlegezések (K914)	26.	1 391 401
Központi irányítószervi támogatások (K91)	27.	109 866 200

Kiadások összesen (K1-K9)	28.	420 905 649

Közös Hivatal kiadásai

adatok Ft-ban

Jogcím	Sor	Teljesítés
Személyi juttatások (K1)	1.	40 657 562
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2.	7 859 820
Dologi kiadások (K3)	3.	7 805 484
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4.	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	5.	9 723
Beruházások (K6)	6.	39 980
Költségvetési kiadások (K1-K8)	7.	**56 372 569**

Közös Hivatal bevételei

adatok ezer Ft-ban

Jogcím	Sor	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1.	2 654 891
Közhatalmi bevételek (B3)	2.	555 000
Működési bevételek (B4)	3.	36 255
Költségvetési bevételek (B1-B5)	6.	**3 246 146**
Maradvány igénybevétele (B813)	7.	3 475 536
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8.	52 272 912
Finanszírozási bevételek (B8)	9.	**55 748 448**
Bevételek összesen (B1-B8)	10.	**58 994 594**

Kiserdei Óvoda kiadásai

adatok Ft-ban

Jogcím	Sor	Teljesítés
Személyi juttatások (K1)	1.	38 764 524
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2.	7 698 968
Dologi kiadások (K3)	3.	14 729 660
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4.	0
Beruházások (K6)	5.	316 651
Költségvetési kiadások (K1-K8)	6.	**61 509 803**

Kiserdei Óvoda bevételei

adatok ezer Ft-ban

Jogcím	Sor	Teljesítés
Működési bevételek (B4)	1.	3 357 777
Működési célú átvett pénzeszköz (B4)	2.	0
Költségvetési bevételek (B1-B5)	3.	**3 357 777**
Maradvány igénybevétele (B813)	4.	3 465 190
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5.	57 593 288
Finanszírozási bevételek (B8)	6.	**61 058 478**
Bevételek összesen (B1-B8)	7.	**64 416 255**

6. számú melléklet a 7/2020. (VI.2:) önkormányzati rendelethez

DUNAKILITI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁS - FELÚJÍTÁS 2019.

adatok Ft-ban

BERUHÁZÁS	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	nettó (Ft)	áfa	összesen	Teljesítés
Dunakiliti Község Önkormányzata beruházás - felújítás								
IMMATERIÁLIS JAVAK		**1 978 000**	**534 060**	**2 512 060**	**1 978 000**	**534 060**	**2 512 060**	**1 936 700**
1. Honlap készítése	0561/066020	400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000	400 000
2. rendezési terv egyszerűsített eljárás áthúzódó	0561/066020	138 000	37 260	175 260	138 000	37 260	175 260	175 260
3. rendezési terv teljes eljárás	0561/066020	1 440 000	388 800	1 828 800	1 440 000	388 800	1 828 800	1 361 440
INGATLANOK LÉTESÍTÉSE		**291 377 154**	**73 417 140**	**364 794 294**	**449 299 928**	**92 556 391**	**541 856 319**	**96 667 987**
1. Diós utca 117/2. hrsz ingatlan vásárlás	0562/013350	13 200 000	0	13 200 000	13 200 000	0	13 200 000	0
2. Tulipán és Hóvirág utca telekalakítás COLAS	0562/013550	52 438 997	14 158 529	66 597 526	52 438 997	14 158 529	66 597 526	52 438 997
3. Tulipán és Hóvirág utca telekalakítás Lavill	0562/013350	12 478 244	3 369 126	15 847 370	12 478 244	3 369 126	15 847 370	15 847 370
3. Tulipán és Hóvirág utca telekalakítás EON jóváírás	0562/013350		0	0		0	0	-3 167 295
3. Tulipán és Hóvirág utca 75 m járda tervek, földmérő díj	0562/013350	250 000	67 500	317 500	250 000	67 500	317 500	56 000
Kossuth u. járda	0562/013350		0	0	11 811 024	3 188 976	15 000 000	
4. Bölcsőde kialakítása	0562/013350	196 852 000	53 150 898	250 002 898	211 643 452	58 504 580	270 148 032	6 675 802
5. Kamerarendszer felújítása (3 db)	0562/013350	500 000	135 000	635 000	1 434 000	387 180	1 821 180	1 820 672
5. Vízpart u. útépítés tervek	0562/013350	1 100 000	297 000	1 397 000	1 100 000	297 000	1 397 000	0
6. Mosoni-Duna kishajó kikötő önrész	0562/013350	525 000	0	525 000	525 000	0	525 000	0
7. Kis-Duna u. járda + műszaki ellenőr	0562/013350	6 150 000	1 660 500	7 810 500	6 150 000	1 660 500	7 810 500	7 958 340
8. Tehenészeti telep kialakítása (terület vásárlás)	0562/013350	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0
9. Iskola kerítés bővítése	0562/013350	142 913	38 587	181 500	142 913	38 587	181 500	0
10. Batthyány sétány	0561/045120	5 037 000	0	5 037 000	11 492 048	1 715 863	13 207 911	13 207 911
11. DK belterület 409 hrsz. Özvegyi jog megváltása	0562/013350	203 000	0	203 000	203 000	0	203 000	0
Színpad és színpad technika villamos hálózat felújítása	0562/082092	2 000 000	540 000	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0
Óvoda felújítás Magyar Falu Program	0562/013350		0	0	15 780 029	4 251 968	20 031 997	256 790
Szolgálati lakás felújítás Magyar Falu Program	0562/013350		0	0	16 209 565	4 376 583	20 586 148	254 000
Swietelsky beruházás Bezenye szennyvíz	0562/013350		0	0	91 941 656		91 941 656	1 319 400
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		**2 585 000**	**698 800**	**3 283 800**	**3 607 603**	**974 903**	**4 582 506**	**4 131 774**
1.Kisértékű tárgyi eszközök	0564/013350	40 000	10 800	50 800	40 000	10 800	50 800	0
2. Tárgyi eszközök IKSZT	0564/082092	245 000	67 000	312 000	245 000	67 000	312 000	253 669
2. Bútorok IKSZT lakás	0564/082092			0	296 000	79 920	375 920	375 920
Faluház színházterem hang és fénytechnika korszerűsítés	0564/082092	2 000 000	540 000	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000
Kisértékű tárgyi eszköz védőnő	0564/074031	300 000	81 000	381 000	1 026 603	277 183	1 303 786	962 185
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK		**2 010 815**	**0**	**2 010 815**	**2 010 815**	**0**	**2 010 815**	**2 010 815**
1. Sportegyesület vissza nem térítendő támogatás infrastruktúrális beruházáshoz TAO önerő	0589031/081030	*2 010 815*	*0*	*2 010 815*	*2 010 815*	*0*	*2 010 815*	*2 010 815*
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		**297 950 969**	**74 650 000**	**372 600 969**	**456 896 346**	**94 065 354**	**550 961 700**	**104 747 276**
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		**297 950 969**	**74 650 000**	**372 600 969**	**456 896 346**	**94 065 354**	**550 961 700**	**104 747 276**

Kiserdei Óvoda beruházás								
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK		40 000	11 000	51 000	40 000	11 000	51 000	47 990
1. Asztali nyomtató	0564/091110	40 000	11 000	51 000	40 000	11 000	51 000	47 990
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		199 000	54 000	253 000	199 000	54 000	253 000	268 661
1. irodai forgószék	0564/091110	20 000	5 400	25 400	20 000	5 400	25 400	17 500
2. OVI-FOCI pálya árnyékoló	0564/091110	99 000	27 000	126 000	99 000	27 000	126 000	135 000
3. Homokozó takaróponyva	0564/091110	80 000	21 600	101 600	80 000	21 600	101 600	71 661
4. Seprűgép	0564/091110		0	0		0	0	44 500
Kiserdei Óvoda beruházás összesen		239 000	65 000	304 000	239 000	65 000	304 000	316 651
Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal beruházás								
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK		0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000	39 980
1. Egyéb tárgyi eszköz	0564/011130	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000	39 980
Közös Hivatal beruházás összesen		500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000	39 980
Összesítő								
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN		298 689 969	74 850 000	373 539 969	457 635 346	94 265 354	551 900 700	105 103 907
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		298 689 969	74 850 000	373 539 969	457 635 346	94 265 354	551 900 700	105 103 907

7. számú melléklet a7/2020. (VI.25) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kitekintő határozat 2019-2023 évek

Adatok forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei					ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	
1	2	3	4	5	6	6	7
Helyi adóból származó bevételek	01	342 661 152	273 400 000	273 400 000	273 400 000	273 400 000	1 436 261 152
Osztalék, koncessziós díjak	02						-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	306 102	200 000	200 000	200 000	200 000	1 106 102
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó	04	96 066 182	30 095 000	30 095 000	30 095 000	30 095 000	216 446 182
Részvények, részesedések értékesítése	05						-
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	06						-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07						-
Saját bevételek (01+... .+07)	**08**	**439 033 436**	**303 695 000**	**303 695 000**	**303 695 000**	**303 695 000**	1 653 813 436
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	**09**	**219 516 718**	**151 847 500**	**151 847 500**	**151 847 500**	**151 847 500**	826 906 718
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	**10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11						-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12						-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13						-
Adott váltó	14						-
Pénzügyi lízing	15						-
Halasztott fizetés	16						-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17						-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	**18**	**1 017 071**	**23 910 000**	**23 135 507**	**22 377 118**	**-**	70 439 696
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19		22 000 000	22 000 000	22 000 000		66 000 000
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20						-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21						-
Adott váltó	22						-
Pénzügyi lízing	23						-
Halasztott fizetés	24						-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	1 017 071	1 910 000	1 135 507	377 118		4 439 696
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	**26**	**1 017 071**	**23 910 000**	**23 135 507**	**22 377 118**	**-**	70 439 696
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	**27**	**218 499 647**	**127 937 500**	**128 711 993**	**129 470 382**	**151 847 500**	756 467 022