

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva figyelemmel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében megalkotott, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.-29.) Korm. rendeletre, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére a következőket rendelem el.

1. §

(1) Dunakiliti Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) **2021. évi költségvetésének**

a) **tárgyévi kiadásait 853.792.415 Ft-ban** állapítom meg. A kiadási főösszegezen belül

a kötelezően ellátandó feladatok kiadása	443.401.104 Ft,
az önként vállalt feladatok kiadása	352.206.846 Ft,
az állami (államigazgatási) feladatok kiadása	58.184.465 Ft.

b) **tárgyévi bevételeit 853.792.415 Ft-ban** állapítom meg. A bevételi összegezen belül

a kötelezően ellátandó feladatok bevétele	634.988.044 Ft,
az önként vállalt feladatok bevétele	160.619.906 Ft,
az állami (államigazgatási) feladatok bevétele	58.184.465 Ft.

- (2) A 2021. évi költségvetés **költségvetési egyenlegének** összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az **1. melléklet** szerint hagyom jóvá.
- (3) Az Önkormányzat a 134.917.781 Ft fejlesztési hiányt és a 204.528.021 Ft működési hiányt **belső forrásból, az előző évi pénzmaradványból finanszírozza.**
- (4) Az **önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait** kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a rendelet **2-3. mellékletei** tartalmazzák.
- (5) Az önkormányzat által irányított **költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait** kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a rendelet **4-6. mellékletek** tartalmazzák.

2. §

- (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek **engedélyezett létszámát** az alábbiak szerint határozom meg:

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal	10 fő
Kiserdei Óvoda	10 fő
Kiserdei Bölcsőde	7 fő
Önkormányzat	5 fő
Mindösszesen	32 fő

3. §

A kiadások főösszegén belül a **fejlesztési feladatok** előirányzatát 175.562.435 Ft-ban állapítja meg, melyből 635.000 Ft a Közös Hivatal, 862.330 Ft a Kiserdei Óvoda és 201.728 Ft Kiserdei Bölcsőde intézményi beruházási kiadás. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 7. **melléklet** tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat **saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeit** 2021 - 2024 évre a 8. **melléklet** tartalmazza.

5. §

A költségvetés **tartalékát 194.329.761 Ft-ban** állapítom meg.

6. §

A Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2021. évben 43 000 Ft.

7. §

- (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület jogosult.
- (2) A Képviselő-testület tételenként 500.000 Ft, de legfeljebb évi 5.000.000 Ft értékhatárig felhatalmazást ad a polgármester részére a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.
- (3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult előirányzat átcsoportosításra.
- (4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

a) az önkormányzat számláján lévő szabad pénzeszköznek

- aa) a számlavezető pénzügyintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,
- ab) a számlavezető pénzügyintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejáratá előtti visszavonása,
- ac) a számlavezető pénzügyintézetten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése,
- ad) a számlavezető pénzügyintézetten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése esetén annak lejáratá előtti eladása;

b) az önkormányzat számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszköznek

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

A rendelet kihirdetve: 2021. március 1.


dr. Odonics Aliz
jegyző

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA 2021

adatok Ft-ban

Megnevezés	BEVÉTEL					KIADÁS					KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)	
	Önkormányzat	Óvoda	Bölcsőde	Közös Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Bölcsőde	Közös Hivatal	Összesen	Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	466 958 517	2 722 924	985 000	315 000	470 981 441	507 757 314	65 533 150	42 380 533	57 549 465	673 220 462	-202 239 021	
- ebből finanszírozás							60 257 336	41 597 261	53 165 623	155 020 220		
FELHALMOZÁS	38 355 654	0	0	0	38 355 654	173 863 377	862 330	201 728	635 000	175 562 435		-137 206 781
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	505 314 171	2 722 924	985 000	315 000	509 337 095	681 620 691	66 395 480	42 582 261	58 184 465	848 782 897		
PÉNZMARADVÁNY	336 336 258	3 415 220	0	4 703 842	344 455 320					0	344 455 320	
2021. évi NETTÓ MEGELŐLEGÉZÉS					0	5 009 518				5 009 518		-5 009 518
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	336 336 258	3 415 220	0	4 703 842	344 455 320	5 009 518	0	0	0	5 009 518	142 216 299	-142 216 299
MINDÖSSZESEN	841 650 429	6 138 144	985 000	5 018 842	853 792 415	686 630 209	66 395 480	42 582 261	58 184 465	853 792 415		0

adatok Ft-ban

**Dunakiliti Község Önkormányzat
bevételei 2021.**

adatok Ft-ban

Sor- szá m	Rovat megnevezése	ÖSSZESEN
1	Önkormányzatok működési támogatásai	125 237 967
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 745 859
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)	134 983 826
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 006 133
5	Jövedelemadók	0
6	Vagyoni típusú adók	17 500 000
7	Értékesítési és forgalmi adók	238 000 000
8	Gépjárműadók	0
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 500 000
10	Termékek és szolgáltatások adói (=7+...+9)	241 500 000
11	Egyéb közhatalmi bevételek	3 700 000
12	Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)	262 700 000
13	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
14	Szolgáltatások ellenértéke	8 414 000
15	Közvetített szolgáltatások értéke	2 100 000
16	Tulajdonosi bevételek	97 552
17	Ellátási díjak	3 000 000
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 463 000
19	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
20	Kamatbevételek	900 000
21	Biztosító által fizetett kártérítés	330 100
22	Egyéb működési bevételek	24 954 106
23	Működési bevételek (=13+...+22)	51 258 758
24	Immateriális javak értékesítése	0
25	Ingatlanok értékesítése	36 584 000
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 771 654
27	Felhalmozási bevételek (=24+...+26)	38 355 654
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)	0
31	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
33	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	10 000
34	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+...+33)	10 000
35	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	336 336 258
36	Hitel felvétel	0
36	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+34+35+36)	841 650 629
Kötelező feladatok bevétele: - működés		602 846 258
- felhalmozás		20 000 000
Önként vállalt feladatok: - működés		142 264 252
- felhalmozás		18 355 654
Államigazgatási feladatok: - működés		58 184 465
- felhalmozás		
Összesen		841 650 629

Dunakiliti Község Önkormányzat
kiadásai
2021.

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése		ÖSSZESEN
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 203 073
02	Külső személyi juttatások	K12	16 317 826
03	Személyi juttatások	K1	30 520 899
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 607 000
05	Készletbeszerzés	K31	1 310 000
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 705 000
07	Szolgáltatási kiadások	K33	41 358 200
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 000
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	52 831 209
10	Dologi kiadások	K3	97 604 409
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 768 000
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	141 927 245
12	Tartalék	K513	194 329 761
13	Működési kiadások		343 830 069
14	Beruházások (áfával)	K6	125 473 161
15	Felújítások (áfával)	K7	48 390 216
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
17	Felhalmozási kiadások		173 863 377
18	Központi, irányítószervi támogatás	K9	182 029 738
19	Költségvetési kiadások	K1-K9	841 650 429
Kötelező feladatok: - működés			360 084 882
- felhalmozás			71 174 236
Önként vállalt feladatok: - működés			252 110 080
- felhalmozás			100 096 766
Államigazgatási feladatok: - működés			58 184 465
- felhalmozás			0
Összesen			841 650 429

Kiserdei Óvoda
2021. évi költségvetése
kiemelt előirányzatok szerint

Sor-szám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK		adatok Ft-ban
			ÖSSZESEN
01	Személyi juttatások	K1	42 802 274
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 950 707
03	Készletbeszerzés	K31	1 240 000
04	Kommunikációs szolgáltatások	K32	150 000
05	Szolgáltatási kiadások	K33	11 263 300
06	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	120 000
07	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 006 869
08	Dologi kiadások	K3	15 780 169
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
06	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		65 533 150
07	Beruházások	K6	862 330
08	Felújítások	K7	0
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
10	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		862 330
11	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		66 395 480
12	Intézményi ellátás díjainak bevétele	B405	1 421 200
13	Intézményi ellátás díjak áfa	B406	383 724
13	Áfa visszatérítés	B408	918 000
14	Működési bevételek	B4	2 722 924
15	Pénzmaradvány	B813	3 415 220
16	Intézményfinanszírozás	B816	60 257 336
17	Finanszírozási bevételek	B8	63 672 556
18	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		66 395 480

KÖTELEZŐ FELADAT	
- óvodai étkeztetés	7 546 594
- óvodai nevelés, ellátás	56 090 886
- sajátos nevelési igényű gyermekek	1 008 000
- óvodai nevelés működtetés	1 750 000
ÖSSZESEN	66 395 480
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	
- óvodai étkeztetés	
- óvodai nevelés, ellátás	
- sajátos nevelési igényű gyermekek	
- óvodai nevelés működtetés	
ÖSSZESEN	0

Kiserdei Bölcsőde
2021. évi költségvetése
kiemelt előirányzatok szerint

adatok Ft-ban

Sor-szám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	ÖSSZESEN
01	Személyi juttatások K1	28 482 219
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	4 546 312
03	Készletbeszerzés K31	820 000
04	Kommunikációs szolgáltatások K32	82 296
05	Szolgáltatási kiadások K33	6 102 480
06	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34	109 005
07	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35	2 238 221
08	Dologi kiadások K3	9 352 002
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0
05	Egyéb működési célú kiadások K5	0
06	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	42 380 533
07	Beruházások K6	201 728
08	Felújítások K7	0
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	0
10	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	201 728
11	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	42 582 261
12	Intézményi ellátás díjainak bevétele B405	775 585
13	Intézményi ellátás díjak áfa B406	209 415
13	Áfa visszatérítés B408	0
14	Működési bevételek B4	985 000
15	Pénzmaradvány B813	0
16	Intézményfinanszírozás B816	41 597 261
17	Finanszírozási bevételek B8	41 597 261
18	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	42 582 261

KÖTELEZŐ FELADAT	
- bölcsődei étkeztetés	985 000
- bölcsődei nevelés, ellátás	41 597 261
- sajátos nevelési igényű gyermekek	0
ÖSSZESEN	42 582 261
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	
- óvodai étkeztetés	
- óvodai nevelés, ellátás	
- sajátos nevelési igényű gyermekek	
- óvodai nevelés működtetés	
ÖSSZESEN	

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi költségvetése
kiemelt előirányzatok szerint

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

Sor-szám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK		Önkormányzati igazgatás 091110	Adó igazgatás 011220	Intézmény-finanszírozás 018030	ÖSSZESEN
	COFOG/Szakfeladat					
1	Személyi juttatások	K1	38 617 215	4 071 250		42 688 465
2	Járadékok	K2	6 324 500	649 500		6 974 000
3	Dologi kiadások	K3	7 887 000			7 887 000
4	Ellátottak juttatásai	K4	0			0
5	Átadott pénzeszközök	K5	0	0		0
6	Beruházások áfával	K6	635 000	0		635 000
7	KIADÁSOK		53 463 715	4 720 750	0	58 184 465
8	Működési bevétel	B36	300 000			300 000
9	Pénzmaradvány	B813	4 703 842			4 703 842
10	Kamat bevétel	B408	15 000			15 000
11	Irányítószervi tg.(állami támogatás)	B816			48 266 422	48 266 422
12	Irányítószervi támogatás (hiány)	B816			4 899 201	4 899 201
13	BEVÉTELEK		5 018 842	0	53 165 623	58 184 465

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	KIADÁS	BEVÉTEL
-önkormányzati igazgatás	53 463 715	5 018 842
-adó igazgatás	4 720 750	0
-intézményfinanszírozás	0	53 165 623
ÖSSZESEN	58 184 465	58 184 465

DUNAKILITI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁS - FELÚJÍTÁS 2021.

adatok Ft-ban

BERUHÁZÁS	Eredeti EI. KIADÁS			
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen
Dunakiliti Község Önkormányzata beruházás - felújítás				
IMMATERIÁLIS JAVAK		5 427 500	880 875	6 308 375
1. Tefalusziget telepítési tanulmányterv	0561/013350	1 400 000	0	1 400 000
2. Rendezési terv módosítása (kerékpárút nyomvonal, temetőterület, új nyomvonal Diós u.-Kossuth u., HÉSZ átvizsgálás)	0561/066020	2 000 000	540 000	2 540 000
3. Microsoft program bőcsőde	0561/104031	62 500	16 875	79 375
4. IKSZT udvarra fejlesztési tervek	0561/082092	1 200 000	324 000	1 524 000
5. Kertalja u. útéptési tervek áthúzóó	0561/045120	765 000	0	765 000
INGATLANOK LÉTESÍTÉSE		92 360 266	8 978 520	101 338 786
1. Faluház gáztervek	0562/013350	250 000	67 500	317 500
2. "Naplemente" Idősek háza fejlesztési tervek	0562/013550	5 000 000	1 350 000	6 350 000
3. Földvásárlás telekalakításhoz	0562/013350	20 000 000	0	20 000 000
4. Telekvásárlás (Rozs Ferenc)	0562/013350	5 000 000	0	5 000 000
5. Szabadstrand kialakítása (engedélyek, tervek, vizes blokk)	0562/013350	10 000 000	2 700 000	12 700 000
6. Mosoni-Duna Kishajó kikötő	0562/013350	454 000	0	454 000
7. Iskola kerítés a sétány felől	0562/013350	1 000 000	270 000	1 270 000
8. Bezenye szennyvíz Swietelsky beruházás (FAD)	0562/013350	33 466 266	0	33 466 266
9. Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések koncepciók terv készítése (Kossuth, Kisfaludy, Diós u.)	0562/045120	190 000	0	190 000
10. Rajkai u. új telkekhez 75 m járda építése	0562/045120	8 000 000	2 160 000	10 160 000
14. Járda SPI felé	0562/045120	9 000 000	2 431 020	11 431 020
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		37 000	10 000	47 000
1. Kisértékű informatikai eszköz védőnő	0563/074031	37 000	10 000	47 000
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		13 998 898	3 780 102	17 779 000
2. Faluház színházterem légkondicionáló berendezés	0564/013350	600 000	162 000	762 000
3. Kiserdei Óvoda puffertartály (használati melegvíz tároló)	0564/013350	600 000	162 000	762 000
4. Tanyagondnoki busz vásárlása	0564/013350	9 842 520	2 657 480	12 500 000
5. Kisértékű tárgyi eszköz védőnő	0564/074031	80 000	22 000	102 000
6. Tárgyi eszközök beszerzése IKSZT	0564/082092	200 000	54 000	254 000
7. Játzóterek fejlesztése	0564/013350	2 500 000	675 000	3 175 000
8. Szűnyogháló bőcsőde ablakokra	0564/104031	176 378	47 622	224 000
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		111 823 664	13 649 497	125 473 161

INGATLANOK FELÚJÍTÁSA		38 102 532	10 287 684	48 390 216
1. Milleniumi kereszt környékének felújítása	0571/013350	800 000	216 000	1 016 000
2. Kossuth u. járda Klub Kilittől temetőig, Diós u. önrész	0571/045120	15 748 032	4 251 968	20 000 000
3. Villa-köz felújítása Magyar Falu Program (Dekor Térkö, műszaki ellenőr) pályázati rész	0571/045120	8 021 149	2 165 711	10 186 860
4. Villa-köz felújítása Dekor Térkö önrészi rész	0571/045120	233 351	63 005	296 356
5. Villa-köz felújítás faültetés, kandeláberek, díszvilágítás	0571/045120	1 800 000	486 000	2 286 000
6. Útfelújítás Kossuth u. (Klub Kiliti és a Hivatal között) konzorciumban a Közüttal	0571/045120	8 000 000	2 160 000	10 160 000
7. Útfelújítás tervek Diós u. - Kossuth u. között, és Szilvás sor - Kossuth u. között	0571/045120	1 500 000	405 000	1 905 000
8. Pintér-híd felújítása	0571/045120	2 000 000	540 000	2 540 000
ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		38 102 532	10 287 684	48 390 216
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		149 926 196	23 937 181	173 863 377
Kiserdei Óvoda beruházás				
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK		284 000	76 680	360 680
1. Laptop 2 db	0563/091110	284 000	76 680	360 680
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		395 000	106 650	501 650
1. Szekrény tomaszobába	0564/091110	395 000	106 650	501 650
Kiserdei Óvoda beruházás összesen		679 000	183 330	862 330
Kiserdei Bölcsőde beruházás				
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK		80 101	21 627	101 728
1. Informatikai eszközök	0563/104031	80 101	21 627	101 728
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		78 740	21 260	100 000
1. Kisértékű tárgyi eszközök (asztal, fogas stb.)	0564/104031	78 740	21 260	100 000
Kiserdei Bölcsőde beruházás összesen		158 841	42 887	201 728
Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal beruházás				
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK		150 000	40 500	190 500
1. Kisértékű informatikai eszközök	0563/011130	150 000	40 500	190 500
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		350 000	94 500	444 500
1. Kisértékű tárgyi eszköz	0564/011130	350 000	94 500	444 500
Közös Hivatal beruházás összesen		500 000	135 000	635 000
Összesítő				
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN		113 161 505	14 010 714	127 172 219
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN		38 102 532	10 287 684	48 390 216
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		151 264 037	24 298 398	175 562 435

8. számú melléklet a 5/2021.(III.1.) önk.rendeletéhez
Költségvetési kitekintő határozat 2021-2024. évek

Adatok forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2021.	2022.	2023.	2024.	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adóból származó bevételek	01	259 000 000	259 000 000	259 000 000	259 000 000	1 036 000 000
Osztalék, koncessziós díjak	02					-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	800 000	800 000	800 000	800 000	3 200 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	38 355 654	-	-	-	38 355 654
Részcények, 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	298 155 654	259 800 000	259 800 000	259 800 000	1 077 555 654
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	149 077 827	129 900 000	129 900 000	129 900 000	538 777 827
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	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	23 136 000	22 377 118	-	-	45 513 118
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	19	22 000 000	22 000 000	-	-	44 000 000
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					-
Adott váltó	22					-
Pénzügyi lízing	23					-
Halasztott fizetés	24					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	1 136 000	377 118	-	-	1 513 118
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	23 136 000	22 377 118	-	-	45 513 118
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	125 941 827	107 522 882	129 900 000	129 900 000	493 264 709