

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

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 Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetésének
- a) tárgyévi kiadásait 1 119 271 175 Ft-ban állapítom meg. A kiadási főösszege belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 807304340 Ft, az önként vállalt feladatok kiadása 245 405 302 Ft, az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 66 561 533 Ft.
 - b) tárgyévi bevételeit 1 119 271 175 Ft-ban állapítom meg. A bevételi összegen belül a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 1 001 465 454 Ft, az önként vállalt feladatok bevétele 51 244 188 Ft, az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 66 561 533 Ft.
- (2) A 2022. évi költségvetés költségvetési egyenlegének összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az Önkormányzat képviselő-testület a 307.773.040 Ft fejlesztési hiányt és a 80.801.996 Ft működési hiányt belső forrásból, az előző évi pénzmaradványból finanszírozza.
- (4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint, kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Kiserdei Bölcsőde 2022. évi költségvetését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint állapítja meg.
- (6) A Kiserdei Bölcsőde 2022. évi költségvetését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 5. melléklet szerint állapítja meg.
- (7) A Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 6. melléklet szerint állapítja meg.

2. §

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát 32 főben határozza meg az alábbiak szerint:

- a) Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal 10 fő
- b) Kiserdei Óvoda 10 fő
- c) Kiserdei Bölcsőde 7 fő
- d) Önkormányzat 5 fő

3. §

(1) A kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát 543 357 041 Ft-ban állapítja meg, melyből 860 000 Ft a Közös Hivatal, 889 000 Ft a Kiserdei Óvoda és 203 200 Ft Kiserdei Bölcsőde intézményi beruházási kiadása.

(2) Az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeit 2022 - 2025 évre a 8. melléklet szerint állapítja meg.

5. §

A költségvetés tartalékát 86 851 260 Ft-ban állapítja meg.

6. §

A köztisztviselők illetményalapja 2022. 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 ruhazza 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

ba) a számlavezető pénzügyintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,

bb) a számlavezető pénzügyintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejáratá előtti visszavonása,

bc) állampapírba történő befektetése,

bd) állampapírba történő befektetése esetén annak lejáratá előtti.

8. §

Ez a rendelet 2022. március 2-án lép hatályba.


Kovács Andor Tamásné
polgármester


dr. Odonics Aliz
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2022. március 1.




dr. Odonics Aliz
jegyző

2022. évi költségvetési egyenlegek

Megnevezés	BEVÉTEL (forint)					KIADÁS (forint)					KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)	
	Önkormányzat	Óvoda	Bölcsőde	Közös Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Bölcsőde	Közös Hivatal	Összesen	Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	461 648 472	2 620 784	1 802 359	315 000	466 386 615	357 985 131	73 706 112	49 795 835	65 701 533	547 188 611	-80 801 996	
.- ebből finanszírozás							70 769 541	48 005 840	64 903 857	183 679 238		
FELHALMOZÁS	235 584 001	0	0	0	235 584 001	541 404 841	889 000	203 200	860 000	543 357 041		-307 773 040
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	697 232 473	2 620 784	1 802 359	315 000	701 970 616	899 389 972	74 595 112	49 999 035	66 561 533	1 090 545 652		
PÉNZMÁRADVÁNY	414 562 260	1 204 787	190 836	1 342 676	417 300 559					0	417 300 559	
2022.évi NETTÓ MEGELŐLEGEZÉS					0	6 725 523				6 725 523	-6 725 523	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0	22 000 000				22 000 000		-22 000 000
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	414 562 260	1 204 787	190 836	1 342 676	417 300 559	28 725 523	0	0	0	28 725 523	329 773 040	-329 773 040
MINDÖSSZESEN	1 111 794 733	3 825 571	1 993 195	1 657 676	1 119 271 175	928 115 495	74 595 112	49 999 035	66 561 533	1 119 271 175	0	

Az önkormányzat 2022. évi bevételei

Sor-szám	Rovat megnevezése		ÖSSZESEN (forint)
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	186 691 627
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 424 468
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)	B1	200 116 095
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	220 572 190
5	Jövedelemadók	B31	0
6	Vagyoni típusú adók	B34	17 500 000
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351	200 000 000
8	Gépjárműadók	B354	0
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	3 500 000
10	Termékek és szolgáltatások adói (=7+...+9)	B35	203 500 000
11	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	800 000
12	Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)	B3	221 800 000
13	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
14	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 327 000
15	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 700 000
16	Tulajdonosi bevételek	B404	95 377
17	Ellátási díjak	B405	3 500 000
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 024 000
19	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 766 000
20	Kamatbevételek	B408	900 000
21	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
22	Egyéb működési bevételek	B411	17 420 000
23	Működési bevételek (=13+...+22)	B4	39 732 377
24	Immateriális javak értékesítése	B51	0
25	Ingatlanok értékesítése	B52	15 011 811
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
27	Felhalmozási bevételek (=24+...+26)	B5	15 011 811
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)	B6	0
31	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
33	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	B74	0
34	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+...+33)	B7	0
35	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B813	414 562 260
36	Hitel felvétel	B811	0
36	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+34+35+36)	B1-B8	1 111 794 733
Kötelező feladatok bevétele: - működés			773 416 822
-felhalmozás			220 572 190
Önként vállalt feladatok: - működés			36 232 377

- felhalmozás	15 011 811
<i>Államigazgatási feladatok: - működés</i>	66 561 533
- felhalmozás	
Összesen	1 111 794 733

Az önkormányzat 2022. évi kiadásai

Sor-szám	Rovat megnevezése		ÖSSZESEN (forint)
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15 759 108
02	Külső személyi juttatások	K12	18 103 540
03	Személyi juttatások	K1	33 862 648
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 800 868
05	Készletbeszerzés	K31	2 020 000
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 890 000
07	Szolgáltatási kiadások	K33	50 710 799
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 000
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	31 162 288
10	Dologi kiadások	K3	86 183 087
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 097 000
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	135 190 268
12	Tartalék	K513	86 851 260
13	Működési kiadások	K1-K5	357 985 131
14	Beruházások (áfával)	K6	242 190 983
15	Felújítások (áfával)	K7	299 213 858
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
17	Felhalmozási kiadások	K6-K8	541 404 841
18	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K911	22 000 000
19	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 725 523
20	Központi, irányítószervi támogatás	K915	183 679 238
21	Finanszírozási kiadások	K9	212 404 761
19	Költségvetési kiadások	K1-K9	1 111 794 733
Kötelező feladatok: - működés			433 278 301
- felhalmozás			366 549 597
Önként vállalt feladatok: - működés			70 540 258
- felhalmozás			174 865 044
Államigazgatási feladatok: - működés			66 561 533
- felhalmozás			0
Összesen			1 111 794 733

A Kiserdei Óvodai 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatok szerint

Sor-szám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK		ÖSSZESEN (forint)
01	Személyi juttatások	K1	48 351 500
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 565 300
03	Készletbeszerzés	K31	1 270 000
04	Kommunikációs szolgáltatások	K32	150 000
05	Szolgáltatási kiadások	K33	13 677 600
06	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	120 000
07	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 571 712
08	Dologi kiadások	K3	18 789 312
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
06	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		73 706 112
07	Beruházások	K6	889 000
08	Felújítások	K7	0
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
10	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		889 000
11	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		74 595 112
12	Intézményi ellátás díjainak bevétele	B405	1 839 200
13	Intézményi ellátás díjak áfa	B406	496 584
13	Áfa visszatérítés	B407	285 000
14	Működési bevételek	B4	2 620 784
15	Pénzmaradvány	B813	1 204 787
16	Intézményfinanszírozás	B816	70 769 541
17	Finanszírozási bevételek	B8	71 974 328
18	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		74 595 112

A Kiserdei Bölcsőde 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatok szerint

Sor-szám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK		ÖSSZESEN (forint)
01	Személyi juttatások	K1	36 546 049
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 917 549
03	Készletbeszerzés	K31	1 325 591
04	Kommunikációs szolgáltatások	K32	80 000
05	Szolgáltatási kiadások	K33	4 840 000
06	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	79 005
07	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 007 641
08	Dologi kiadások	K3	8 332 237
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
06	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		49 795 835
07	Beruházások	K6	203 200
08	Felújítások	K7	0
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
10	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		203 200
11	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		49 999 035
12	Intézményi ellátás díjainak bevétele	B405	1 419 180
13	Intézményi ellátás díjak áfa	B406	383 179
13	Áfa visszatérítés	B408	0
14	Működési bevételek	B4	1 802 359
15	Pénzmaradvány	B813	190 836
16	Intézményfinanszírozás	B816	48 005 840
17	Finanszírozási bevételek	B8	48 196 676
18	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		49 999 035

A Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatok szerint

Sor- szám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK		Önkormányzati igazgatás 091110	Adó igazgatás 011220	Intézmény- finanszírozás 018030	ÖSSZESEN (forint)
	COFOG/Szakfeladat					
1	Személyi juttatások	K1	43 623 530	3 772 900		47 396 430
2	Járadékok	K2	7 008 751	573 352		7 580 103
3	Dologi kiadások	K3	10 725 000			10 725 000
4	Ellátottak juttatásai	K4	0			0
5	Átadott pénzeszközök	K5	0	0		0
6	Beruházások áfával	K6	860 000	0		860 000
7	KIADÁSOK		62 215 281	4 346 252	0	66 561 533
8	Működési bevétel	B36	300 000			300 000
9	Pénzmaradvány	B813	1 342 676			1 342 676
10	Kamat bevétel	B408	15 000			15 000
11	Irányítószervi tg.(állami támogatás)	B816			54 816 379	54 816 379
12	Irányítószervi támogatás (hiány)	B816			10 087 478	10 087 478
13	BEVÉTELEK		1 657 676	0	63 614 954	66 561 533

Az önkormányzat 2022. évi fejlesztési kiadásai

BERUHÁZÁS	Eredeti előirányzat			
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen (forint)
Önkormányzat				
IMMATERIÁLIS JAVAK		17 093 000	4 237 200	21 330 200
1. Tejfalusziget telepítési tanulmányterv áthúzódo	0561/013350	1 400 000	0	1 400 000
2. Rendezési terv módosítása - Kis-Duna és Rajkai u. új nyomvonal - Tejfalusziget 0185/15 új telekhatár - Kisfaludy u. - Szilvás sor feltáró út levétel - HÉSZ átvizsgálás - temetőterület - új nyomvonal Diós u-Kossuth u. között	0561/013350	560 000	151 200	711 200
3. Temetői nyilvántartás	0561/13320	533 000	144 000	677 000
4. IKSZT udvarra fejlesztési tervek	0561/082092	1 600 000	432 000	2 032 000
5. Iskolabővítési tervdokumentáció	0561/013350	4 500 000	1 215 000	5 715 000
6. "Naplemente" Idősek háza fejlesztési tervek	0561/013350	5 000 000	1 350 000	6 350 000
7. Úttervek - Diós - Kossuth között - Szilvás sor - Kossuth u. között - Kukulló és Csiba L. u. között - kerékpárút Faluház és sportpálya között	0561/0145120	3 500 000	945 000	4 445 000
INGATLANOK LÉTESÍTÉSE		179 101 443	37 449 590	216 594 033
1. Faluház gáztervek áthúzódo	0562/013350	240 000	0	240 000
2. Tejfalusziget közösségi tér kialakítása 0185/15 Leader pályázathoz önrész	0562/013550	1 837 270	496 063	2 333 333
3. Tejfalusziget közösségi tér kialakítása 0185/15tervdokumentáció System-Plan	0562/013550	350 000	94 500	444 500
4.Telekalakítás előkészítése (földvásárlás, földmérő stb.)	0562/013350	40 000 000	0	40 000 000
5. Fürdőhely kialakítása (épület és tereprendezés) TOP Plusz pályázat	0562/013350	27 560 000	7 441 200	35 001 200
6. Fürdőhely kialakítása (épület és tereprendezés) TOP Plusz pályáza önrészt	0562/013350	900 000	243 000	1 143 000
7. Iskola területén kerékpár tároló és udvar rendezése	0562/013350	4 000 000	1 080 000	5 080 000
8. Víz és szennyvízvezeték kiépítése a Füzesi utcától a Kishajó kikötőig	0562/045120	6 000 000	1 620 000	7 620 000
9. Rajkai u. új telkekhez 75 m járda építése	0562/045120	2 500 000	675 000	3 175 000
10.Járda SPI felé aszfalt burkolattal	0562/045120	9 000 000	2 430 000	11 430 000
11.Járda SPI felé műszaki ellenőrzés Csiga A. áthúzódo	0562/045120	100 000	27 000	127 000
12. Csapadékvíz elvezetés I. ütem TOP 3.1.2-16 pályázat	0562/045120	86 614 173	23 385 827	110 000 000
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		3 357 440	909 310	4 266 750
1. IKSZT udvarra játékok MFP Plusz pályázat	0564/082092	1 773 840	479 000	2 252 840
2. Kisértékű tárgyi eszköz védőnő	0564/074031	1 023 600	276 400	1 300 000
3. Tárgyi eszközök beszerzése IKSZT	0564/082092	560 000	153 910	713 910
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		199 551 883	42639 100	242 190 983
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA		235 599 858	63 614 000	299 213 858
1. Faluház felújítás II. (vizesblokk, bejáratok, berendezések, színházterem padlózat, teraszok, tető)	0571/013350	22 462 205	6 064 795	28 527 000
2. Kossuth u. járda Klub Kilititől temetőig, Diós u. BM pályázat áthúzódo	0571/045120	15 748 032	4 251 968	20 000 000
3. Kossuth u. járda Klub Kilititől temetőig, Diós u. önrész	0571/045120	15 748 032	4 251 968	20 000 000
4. Gyógyszertári lakás felújítása pályázati rész	0571/013350	18 186 495	4 910 356	23 096 851
5. Gyógyszertári lakás felújítása önrész	0571/013350	11 197 000	3 023 410	14 220 410
6. Gyógyszertár közös helyiségek és udvar felújítása	0571/013350	28 718 000	7 754 000	36 472 000
7. Ady u. járda MFP Plusz pályázat (csak anyag)	0571/045120	3 937 008	1 062 992	5 000 000
8. Ady u. járda munkadíj	0571/045120	3 500 000	945 000	4 445 000
9. Vízpart u. felújítása (aszfaltozás) TOP pályázat	0571/045120	87 064 717	23 507 474	110 572 191
10. Vízpart u. felújítása (aszfaltozás) önrész	0571/045120	4 840 276	1 306 875	6 147 151
11. Vízpart u. felújítása (aszfaltozás) nem elszámolható költségei	0571/045120	453 323	124 074	577 397
12 Kisfaludy u. járda felújítása BM pályázathoz önrész	0571/045120	15 744 770	4 251 088	19 995 858
13. Útfelújítás Kossuth u. (Hivatal és Gyümölcsös u. között) konzorciumban a Közüttal	0571/045120	8 000 000	2 160 000	10 160 000

ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		235 599 858	63 614 000	299 213 858
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		435 151 741	106 253 100	541 404 841
Kiserdei Óvoda				
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		700 000	189 000	889 000
1.Kisértékű tárgyi eszközök (tornapadok, néptáncos ruhák, lombseprű)	0564/091110	700 000	189 000	889 000
Kiserdei Óvoda beruházás összesen		700 000	189 000	889 000
Kiserdei Bölcsőde				
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK		60 000	16 200	76 200
1. Informatikai eszközök	0563/104031	60 000	16 200	76 200
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		100 000	27 000	127 000
1.Kisértékű tárgyi eszközök	0564/104031	100 000	27 000	127 000
Kiserdei Bölcsőde beruházás összesen		160 000	43 200	203 200
Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal				
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		677 000	183 000	860 000
1. Kisértékű tárgyi eszköz	0564/011130	677 000	183 000	860 000
Közös Hivatal beruházás összesen		677 000	183 000	860 000
Összesítő				
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN		201 088 883	43 054 300	244 143 183
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN		235 599 858	63 614 000	299 213 858
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		436 688 741	106 668 300	543 357 041

Kitekintő határozat 2022-2025.

MEGNEVEZÉS		Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN (forint) 7=(3+4+5+6)
		2022.	2023.	2024.	2025.	
1		3	4	5	6	7
Helyi adóból származó bevételek		221 000 000	221 000 000	221 000 000	221 000 000	884 000 000
Osztalék, koncessziós díjak						-
Díjak, pótlékok, bírságok		800 000	800 000	800 000	800 000	3 200 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel		15 011 811	-	-	-	15 011 811
Részesvények, részesedések értékesítése						-
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel						-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						-
Saját bevételek (01+...+07)		236 811 811	221 800 000	221 800 000	221 800 000	902 211 811
Saját bevételek (08. sor) 50%-a		118 405 906	110 900 000	110 900 000	110 900 000	451 105 906
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)		-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása						-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása						-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						-
Adott váltó						-
Pénzügyi lízing						-
Halasztott fizetés						-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség						-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)		22 377 118	-	-	-	22 377 118

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása		22 000 000		-	-	22 000 000
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása						-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						-
Adott váltó						-
Pénzügyi lízing						-
Halasztott fizetés						-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség		377 118		-	-	377 118
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)		22 377 118	-	-	-	22 377 118
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)		96 028 788	110 900 000	110 900 000	110 900 000	428 728 788