

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. 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 Dunakiliti Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja

1. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

- a) **tárgyévi kiadásait** 1 153 175 982 Ft-ban állapítja meg. A kiadási főösszegeken belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 858 673 516 Ft, az önként vállalt feladatok kiadása 206 526 849 Ft, az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 87 975 617 Ft.
- b) **tárgyévi bevételeit** 1 153 175 982 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegeken belül a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 901 946 573 Ft, az önként vállalt feladatok bevétele 163 253 792 Ft, az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 87 975 617 Ft.

(2) A Képviselő-testület a **2024. évi költségvetés költségvetési egyenlegét** működési bevételek és kiadások egyenlege, felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a 230 072 642,- Ft fejlesztési hiányt és a 130 703 885,-Ft működési **hiányt belső forrásból, az előző évi pénzmaradványból finanszírozza.**

(4) A Képviselő-testület az **önkormányzat költségvetési bevételeinek az előirányzatait a 2. melléklet, a költségvetési kiadásainak az előirányzatait a 3. melléklet szerint** hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a **Kiserdei Óvoda** költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait a 4. melléklet, a **Kiserdei Bölcsőde** költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait az 5. melléklet, a **Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal** költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésben **engedélyezett létszámkeretét** az alábbiak szerint határozza meg: Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal 10 fő, Kiserdei Óvoda 11 fő, Kiserdei Bölcsőde 7 fő, Önkormányzat 3 fő.

3. §

A 2024. évi költségvetés kiadási főösszegeken belül a **fejlesztési feladatok** előirányzatát a 7. melléklet szerint 342 212 993 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület, melyből 2 440 000 Ft a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal, 1 070 672 Ft a Kiserdei Óvoda és 101 600 Ft a Kiserdei Bölcsőde intézményi beruházási kiadása.

4. §

Az önkormányzat **saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeit** 2024 – 2027. évekre a 8. melléklet tartalmazza.

5. §

A 2024. évi költségvetés **tartalékát 104 813 866 Ft-ban** állapítja meg a Képviselő-testület.

6. §

A Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2024. évben 61 600 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, beleértve a „Tartalék” előirányzatot, között történő előirányzat átcsoportosításra.

(3) Felhatalmazást kap a polgármester az egyes fejlesztési feladatok előirányzata között történő átcsoportosításra.

(4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult előirányzat átcsoportosításra.

(5) 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 pénzügyintézetben keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése,
 - ad) a számlavezető pénzügyintézetben 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 eladása.

8. §

A rendelet szabályait 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

9. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet.

10. §

Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.


Kovács Andor Tamásné
polgármester


dr. Odonics Aliz
jegyző

A rendelet 2024. február 29-én kihirdetve.


dr. Odonics Aliz
jegyző


A költségvetési egyenleg bemutatása (forintban)

Megnevezés	BEVÉTEL					KIADÁS					KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL - KIADÁS)	
	Önkormányzat	Óvoda	Bölcsőde	Közös Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Bölcsőde	Közös Hivatal	Összesen	Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	665 440 970	3 981 534	1 500 937	325 000	671 248 441	528 344 036	113 174 278	74 898 395	85 535 617	801 952 326	-130 703 885	
<i>.- ebből finanszírozás</i>							109 928 338	72 725 675	87 098 255	269 752 268		
FELHALMOZÁS	112 140 351	0	0	0	112 140 351	338 600 721	1 070 672	101 600	2 440 000	342 212 993		-230 072 642
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	777 581 321	3 981 534	1 500 937	325 000	783 388 792	866 944 757	114 244 950	74 999 995	87 975 617	1 144 165 319		
PÉNZMARADVÁNY	368 126 367	335 078	773 383	552 362	369 787 190					0	369 787 190	
2024.évi NETTÓ MEGELŐLEGEZÉS					0	9 010 663				9 010 663	-9 010 663	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0					0		0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	368 126 367	335 078	773 383	552 362	369 787 190	9 010 663	0	0	0	9 010 663	230 072 642	-230 072 642
MINDÖSSZESEN	1 145 707 688	4 316 612	2 274 320	877 362	1 153 175 982	875 955 420	114 244 950	74 999 995	87 975 617	1 153 175 982	0	

Az Önkormányzat bevételei (forintban)

Sor-szám	Rovat megnevezése		ÖSSZESEN
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	264 688 099
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 983 430
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)	B1	271 671 529
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	18 780 804
5	Jövedelemadók	B31	0
6	Vagyoni típusú adók	B34	17 373 000
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351	314 000 000
8	Gépjárműadók	B354	0
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 983 000
10	Termékek és szolgáltatások adói (=7+...+9)	B35	315 983 000
11	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 300 000
12	Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)	B3	334 656 000
13	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
14	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 992 000
15	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	9 584 600
16	Tulajdonosi bevételek	B404	101 594
17	Ellátási díjak	B405	8 000 000
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	27 397 000
19	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 030 000
20	Kamatbevételek	B408	400 000
21	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
22	Egyéb működési bevételek	B411	2 608 247
23	Működési bevételek (=13+...+22)	B4	59 113 441
24	Immateriális javak értékesítése	B51	0
25	Ingatlanok értékesítése	B52	93 359 547
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
27	Felhalmozási bevételek (=24+...+26)	B5	93 359 547
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

Sor-szám	Rovat megnevezése		ÖSSZESEN
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	368 126 367
36	Hitel felvétel	B811	0
36	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+34+35+36)	B1-B8	1 145 707 688
<i>Kötelező feladatok bevétele: - működés</i>			894 478 279
<i>-felhalmozás</i>			0
<i>Önként vállalt feladatok: - működés</i>			51 113 441
<i>- felhalmozás</i>			112 140 351
<i>Államigazgatási feladatok: - működés</i>			87 975 617
<i>- felhalmozás</i>			
Összesen			1 145 707 688

Az Önkormányzat kiadási (forintban)

Sor-szám	Rovat megnevezése		ÖSSZESEN
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	10 711 720
02	Külső személyi juttatások	K12	23 262 520
03	Személyi juttatások	K1	33 974 240
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 326 000
05	Készletbeszerzés	K31	2 310 000
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 322 000
07	Szolgáltatási kiadások	K33	142 118 342
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 000
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	111 264 949
10	Dologi kiadások	K3	258 415 291
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 400 000
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	116 414 639
13	Tartalék	K513	104 813 866
14	Működési kiadások	K1-K5	528 344 036
15	Beruházások (áfával)	K6	182 858 314
16	Felújítások (áfával)	K7	155 742 407
17	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
18	Felhalmozási kiadások	K6-K8	338 600 721
19	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K911	0
20	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 010 663
21	Központi, irányítószervi támogatás	K915	269 752 268
22	Finanszírozási kiadások	K9	278 762 931
23	Költségvetési kiadások	K1-K9	1 145 707 688
<i>Kötelező feladatok: - működés</i>			633 790 708
<i>- felhalmozás</i>			217 414 514
<i>Önként vállalt feladatok: - működés</i>			85 340 642
<i>- felhalmozás</i>			121 186 207
<i>Államigazgatási feladatok: - működés</i>			87 975 617
<i>- felhalmozás</i>			0
Összesen			1 145 707 688

Kiserdei Óvoda 2024. évi költségvetése(forintban)

Sor-szám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK		ÖSSZESEN
01	Személyi juttatások	K1	73 071 670
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 713 829
03	Készletbeszerzés	K31	1 810 000
04	Kommunikációs szolgáltatások	K32	190 000
05	Szolgáltatási kiadások	K33	21 997 677
06	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	90 000
07	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 301 102
08	Dologi kiadások	K3	30 388 779
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
10	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
11	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		113 174 278
12	Beruházások	K6	1 070 672
13	Felújítások	K7	0
14	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
15	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		1 070 672
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		114 244 950
17	Intézményi ellátás díjainak bevétele	B405	2 812 550
18	Intézményi ellátás díjak áfa	B406	759 388
19	Áfa visszatérítés	B407	337 000
20	Egyéb működési bevételek	B411	72 596
21	Működési bevételek	B4	3 981 534
22	Pénzmaradvány	B813	335 078
23	Intézményfinanszírozás	B816	109 928 338
24	Finanszírozási bevételek	B8	110 263 416
25	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		114 244 950

Kiserdei Bölcsőde 2024. évi költségvetése(forintban)

Sor-szám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK		ÖSSZESEN
01	Személyi juttatások	K1	51 764 635
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 860 590
03	Készletbeszerzés	K31	1 420 000
04	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 10 000
05	Szolgáltatási kiadások	K33	11 272 890
06	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000
07	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 420 280
08	Dologi kiadások	K3	16 273 170
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
10	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
11	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		74 898 395
12	Beruházások	K6	101 600
13	Felújítások	K7	0
14	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
15	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		101 600
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		74 999 995
17	Intézményi ellátás díjainak bevétele	B405	1 181 840
18	Intézményi ellátás díjak áfa	B406	319 097
19	Áfa visszatérítés	B408	0
20	Működési bevételek	B4	1 500 937
21	Pénzmaradvány	B813	773 383
22	Intézményfinanszírozás	B816	72 725 675
23	Finanszírozási bevételek	B8	73 499 058
24	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		74 999 995

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése(forintban)

Sor-szám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK		Önkormányz ati igazgatás 091110	Adóigazgatás 011220	Intézmény- finanszírozás 018030	ÖSSZESEN
	COFOG/Szakfeladat					
1	Személyi juttatások	K1	57 706 650	5 963 600		63 670 250
2	Járulékok	K2	8 142 099	775 268		8 917 367
3	Dologi kiadások	K3	12 948 000			12 948 000
4	Ellátottak juttatásai	K4				0
5	Átadott pénzeszközök	K5				0
6	Beruházások áfával	K6	2 440 000			2 440 000
7	KIADÁSOK		81 236 749	6 738 868	0	87 975 617
8	Működési bevétel	B36	300 000			300 000
9	Pénzmaradvány	B81 3	552 362			552 362
10	Kamat bevétel	B40 8	25 000			25 000
11	Irányítószeri tg.(állami támogatás)	B81 6			59 502 856	59 502 856
12	Irányítószeri támogatás (hiány)	B81 6			27 595 399	27 595 399

Az Önkormányzat 2024. évi fejlesztési kiadásai(forintban)

Beruházás/Felújítás	Eredeti Előirányzat			
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen
Önkormányzat				
IMMATERIÁLIS JAVAK		4 732 000	1 279 000	6 011 000
1. Rendezési terv módosítása áthúzódó Talent-Plan	0561/013350	172 000	47 000	219 000
2. Mosonmagyaróvár és Dunakiliti között kerékpárút engedélyezési és kivitelezési tervek (Talent-Plan) előző évről áthúzódó	0561/0145120	860 000	233 000	1 093 000
3. Útterv Tejfalusziget Csiba Lajos u. becsült összeg	0561/045120	2 500 000	675 000	3 175 000
4. Úttervek: - Szilvás sor - Kossuth u. között	0561/045120	1 200 000	324 000	1 524 000
INGATLANOK LÉTESÍTÉSE		159 768 954	14 671 000	174 439 954
1. Községi ház kerítés	0562/013350	3 000 000	810 000	3 810 000
2. Területvásárlás IKSZT mellett mentes	0562/013550	5 000 000	0	5 000 000
3. Játsszótér fejlesztése (régi játszóterek és kerítés a Füzesi utcai játszótérnél)	0562/013550	5 000 000	1 350 000	6 350 000
4. Aktív turisztikai kiszolgáló épület a Kisrévi Duna-ág partján - parkolók építése	0562/013350	2 525 929	683 000	3 208 929
5. Aktív turisztikai kiszolgáló épület a Kisrévi Duna-ág partján - tereprendezés, biztonságvédelem	0562/013350	10 000 000	2 700 000	12 700 000
6. Aktív turisztikai fejlesztés út kiépítése	0562/013350	95 000	26 000	121 000
7. Aktív turisztikai fejlesztés rehabilitációs szakmérnöki feladatok ellátása mentes	0562/013350	100 000	0	100 000
8. Aktív turisztikai fejlesztés áthúzódó tételek előző évekről (Aqua-Mont Kft)	0562/013350	250 000	68 000	318 000
9. Aktív turisztikai fejlesztés zöldterület tervezése (Tarcus-Pro Kft.)	0562/013350	300 000	81 000	381 000
10. Terv a közvilágításra a Vízpart és Mocsolai útra	0562/045120	1 000 000	270 000	1 270 000
11. Útterv Kertalja útra + területszerzés az úthoz (tartalmazza a	0562/045120	3 000 000	810 000	3 810 000

Beruházás/Felújítás	Eredeti Előirányzat			
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen
2020.évről áthúzódó Csígyó A. szerződést 765.000,-Ft összegben)				
12. Csapadékvíz elvezetés II. TOP-PLUSZ-1.2.1-21-GMI-2022-00007 pályázat ford.áfa	0562/045120	100 339 107	0	100 339 107
13. Bölcsőde-IKSZT napelem projektmenedzseri díj pályázat része (Arrabona EGTC előző évről áthúzódó)	0562/045120	158 918	43 000	201 918
14. Útfelújítások becsült összeg	0562/045120	8 000 000	2 160 000	10 160 000
15. Buszmegálló létesítése Tejfalusziget kápolnával szemben	0562/045120	3 000 000	810 000	3 810 000
16. Kossuth u. 54-84. közötti szervízút terve és megvalósítás növényzettel, térkövel	0562/045120	18 000 000	4 860 000	22 860 000
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		1 895 360	512 000	2 407 360
1. Bölcsőde épületén redőny szerelése	0564/013350	500 000	135 000	635 000
2. Bölcsőde épületén klíma szerelése	0564/013350	1 095 360	296 000	1 391 360
3. Tárgyi eszközök beszerzése IKSZT	0564/082092	300 000	81 000	381 000
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		166 396 314	16 462 000	182 858 314
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA		122 630 407	33 112 000	155 742 407
1. Temető járda felújítása ravatalozóig	0571/013320	2 236 000	604 000	2 840 000
2. Temetőkerítés	0571/013320	15 000 000	4 050 000	19 050 000
3. Községi Ház felújítása	0571/013350	3 000 000	810 000	3 810 000
4. Iskolaudvar felújítása	0571/013350	35 000 000	9 450 000	44 450 000
5. Villanykazán IKSZT épületébe	0571/013350	1 116 000	302 000	1 418 000
6. Járdafelújítás Kossuth u. 83-97. MFP pályázat	0571/045120	7 194 487	1 943 000	9 137 487
7. Járdafelújítás Kossuth u. 83-97. önrész	0571/045120	6 083 920	1 643 000	7 726 920
8. Belsőmajor u. aszfaltozás	0571/045120	20 000 000	5 400 000	25 400 000
9. Járdafelújítás Tejfalusziget, Radnóti u.	0571/045120	18 000 000	4 860 000	22 860 000
10. Sportcsarnok épületének korszerűsítése (szigetelés, fűtés)	0571/081030	15 000 000	4 050 000	19 050 000
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		122 630 407	33 112 000	155 742 407
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN		289 026 721	49 574 000	338 600 721
Kiserdei Óvoda				

Beruházás/Felújítás	Eredeti Előirányzat			
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		847 307	223 365	1 070 672
1. Kisértékű informatikai eszközök	0563/091110	756 441	204 239	960 680
1.Kisértékű tárgyi eszközök	0564/091110	90 866	19 126	109 992
Kiserdei Óvoda összesen		847 307	223 365	1 070 672
Kiserdei Bölcsőde				
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		80 000	21 600	101 600
1.Kisértékű tárgyi eszközök	0564/104031	80 000	21 600	101 600
Kiserdei Bölcsőde összesen		80 000	21 600	101 600
Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal				
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		1 921 260	518 740	2 440 000
1. Kisértékű informatikai eszközök	0563/011130	421 260	113 740	535 000
2. Kisértékű tárgyi eszközök	0564/011130	1 500 000	405 000	1 905 000
Dunakiliti Közös Önk. Hivatal összesen		1 921 260	518 740	2 440 000
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN		169 244 881	17 225 705	186 470 586
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN		122 630 407	33 112 000	155 742 407
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		291 875 288	50 337 705	342 212 993

Költségvetési kitekintő határozat 2024-2027. (forintban)

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2024.	2025.	2026.	2027.	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adóból származó bevételek	01	333 356 000	177 600 000	177 600 000	177 600 000	866 156 000
Osztalék, koncessziós díjak	02					-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	1 300 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 300 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	93 359 547	-	-	-	93 359 547
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	428 015 547	178 600 000	178 600 000	178 600 000	963 815 547
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	214 007 774	89 300 000	89 300 000	89 300 000	481 907 774
Előző év(ek)ben	10	-	-	-	-	-

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2024.	2025.	2026.	2027.	
keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)						
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	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19			-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					-
Adott váltó	22					-
Pénzügyi lízing	23					-

MEGNEVEZÉ S	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2024.	2025.	2026.	2027.	
Halasztott fizetés	24					-
Kezességvállalá sból eredő fizetési kötelezettség	25			-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettségge l csökkentett saját bevétel (09-26)	27	214 007 774	89 300 000	89 300 000	89 300 000	481 907 774