

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait. Dunakiliti Község Önkormányzatának éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra.

[2] 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 az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének

- a) tárgyévi kiadásait 1 150 376 140 Ft-ban állapítja meg. A kiadási főösszegen belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 591 495 621 Ft, az önként vállalt feladatok kiadása 419 605 579 Ft, az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 139 274 940 Ft.
- b) tárgyévi bevételeit 1 150 376 140 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 567 187 075 Ft, az önként vállalt feladatok bevétele 443 914 125 Ft, az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 139 274 940 Ft.

(2) A Képviselő-testület a 2026. 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 123 060 190,- Ft fejlesztési hiányt és a 134 817 772,-Ft működési **hiányt belső forrásból, az előző évi pénzmaradványból finanszírozza.**

(4) A Képviselő-testület az **önkormányzat költségvetési bevételeinek az előirányzatait és költségvetési kiadásainak az előirányzatait** kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2. melléklet és 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(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. melléklet, 5. melléklet és 6. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

2. §

A Képviselő-testület a költségvetési szervek **engedélyezett létszámát** az alábbiak szerint határozza meg: Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal 10 fő, Kiserdei Óvoda 11 fő, Kiserdei Bölcsőde 7 fő, Önkormányzat 11 fő.

3. §

A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a **fejlesztési feladatok** előirányzatát 264 667 190 Ft-ban állapítja meg a 7. melléklet szerint.

4. §

Az önkormányzat saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeit 2026 – 2029. évre a 8. melléklet tartalmazza.

5. §

A 2026. évi költségvetés **tartalékát 46 082 100 Ft-ban** állapítja meg a Képviselő-testület.

6. §

(1) A Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2026. évben 66 000 Ft.

(2) A Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítésre jogosultak, amelynek mértéke

- a) a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében a köztisztviselő alapilletményének 20 % -a
- b) az érettségi végzettségű köztisztviselők esetében a köztisztviselő alapilletményének 20 % -a.

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 pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése
 - ab) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejáratá előtti visszavonása
 - ac) a számlavezető pénzintézetben keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése
 - ad) a számlavezető pénzintézetben keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése esetén annak lejáratá előtti eladása
- b) **az önkormányzat számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszköznek**
 - ba) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése
 - bb) a számlavezető pénzintézetnél 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. §

Ez a rendelet 2026. február 27-én lép hatályba.

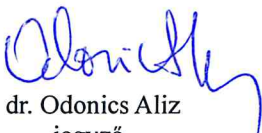
9. §

A rendeletet 2026. január 1-jétől kell alkalmazni.


Kovács Andor Tamásné
polgármester


dr. Odonics Aliz
jegyző

A rendelet 2026. február 26-án kihirdetve.


dr. Odonics Aliz
jegyző



1. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet A költségvetési egyenleg .pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet Az Önkormányzat bevételei .pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet Az Önkormányzat kiadásai .pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet Kiserdei Óvoda költségvetése.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet Kiserdei Bölcsőde költségvetése.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal .pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet Beruházás-felújítás .pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet Költségvetési kitekintő határozat 2026-2029.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Kiserdei Óvoda 2026. évi költségvetése kiemelt előirányzatok szerint

adatok Ft-ban

Sor-szám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK		ÖSSZESEN
01	Személyi juttatások	K1	100 681 614
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 236 809
03	Készletbeszerzés	K31	1 810 000
04	Kommunikációs szolgáltatások	K32	240 000
05	Szolgáltatási kiadások	K33	26 334 358
06	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000
07	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 984 493
08	Dologi kiadások	K3	40 468 851
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
10	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
11	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		154 387 274
12	Beruházások	K6	1 788 465
13	Felújítások	K7	0
14	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
15	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		1 788 465
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		156 175 739
17	Intézményi ellátás díjainak bevétele	B405	3 474 944
18	Intézményi ellátás díjak áfa	B406	938 235
19	Áfa visszatérítés	B407	576 000
20	Egyéb működési bevételek	B411	0
21	Működési bevételek	B4	4 989 179
22	Pénzmaradvány	B813	1 834 715
23	Intézményfinanszírozás	B816	149 351 845
24	Finanszírozási bevételek	B8	151 186 560
25	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		156 175 739

KÖTELEZŐ FELADAT	
- óvodai étkeztetés	25 044 616
- óvodai nevelés, ellátás	127 291 123
- sajátos nevelési igényű gyermekek	1 440 000
- óvodai nevelés működtetés	2 400 000
ÖSSZESEN	156 175 739

Kiserdei Bölcsőde 2026. évi költségvetése kiemelt előirányzatok szerint

			adatok Ft-ban
Sor-szám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK		ÖSSZESEN
01	Személyi juttatások	K1	65 294 606
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 488 799
03	Készletbeszerzés	K31	1 700 000
04	Kommunikációs szolgáltatások	K32	75 000
05	Szolgáltatási kiadások	K33	11 653 470
06	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000
07	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 639 187
08	Dologi kiadások	K3	17 117 657
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
10	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
11	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		90 901 062
12	Beruházások	K6	127 000
13	Felújítások	K7	0
14	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
15	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		127 000
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		91 028 062
17	Intézményi ellátás díjainak bevétele	B405	1 656 000
18	Intézményi ellátás díjak áfa	B406	447 120
19	Áfa visszatérítés	B408	585 000
20	Működési bevételek	B4	2 688 120
21	Pénzmaradvány	B813	1 567 342
22	Intézményfinanszírozás	B816	86 772 600
23	Finanszírozási bevételek	B8	88 339 942
24	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		91 028 062

KÖTELEZŐ FELADAT	
- bölcsődei étkeztetés	9 263 698
- bölcsődei nevelés, ellátás	81 764 364
- sajátos nevelési igényű gyermekek	0
ÖSSZESEN	
	91 028 062

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetése emelt előirányzatok szerint

adatok Ft-ban

Sor- szám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK		Eredeti előirányzat
	COFOG/Szakfeladat		
1	Személyi juttatások	K1	109 923 135
2	Járulékok	K2	14 898 075
3	Dologi kiadások	K3	12 160 000
4	Ellátottak juttatásai	K4	
5	Átadott pénzeszközök	K5	
6	Beruházások áfával	K6	2 293 730
7	KIADÁSOK		139 274 940
8	Működési bevétel	B36	400 000
9	Pénzmaradvány	B813	2 486 631
10	Kamat bevétel	B408	5 000
11	Irányítószervi támogatás (állami)	B816	91 336 300
12	Irányítószervi támogatás (hiány)	B816	45 047 009
13	BEVÉTELEK		139 274 940
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			KIADÁS
-önkormányzati igazgatás			139 274 940
-intézményfinanszírozás			0
ÖSSZESEN			139 274 940

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA 2026.

1.melléklet

Megnevezés	BEVÉTEL					KIADÁS					KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)	
	Önkormányzat	Óvoda	Bölcsőde	Közös Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Bölcsőde	Közös Hivatal	Összesen	Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	731 101 755	4 989 179	2 688 120	405 000	739 184 054	491 732 280	154 387 274	90 901 062	136 981 210	874 001 826	-134 817 772	
- ebből finanszírozás							149 351 845	86 772 600	136 383 309	372 507 754		
FELHALMOZÁS	141 607 000	0	0	0	141 607 000	260 457 995	1 788 465	127 000	2 293 730	264 667 190		-123 060 190
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	872 708 755	4 989 179	2 688 120	405 000	880 791 054	752 190 275	156 175 739	91 028 062	139 274 940	1 138 669 016		
PÉNZMÁRADVÁNY	263 696 398	1 834 715	1 567 342	2 486 631	269 585 086					0	269 585 086	
2026.évi NETTÓ MEGELŐLEGEZÉS					0	11 707 124				11 707 124	-11 707 124	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0					0		0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	263 696 398	1 834 715	1 567 342	2 486 631	269 585 086	11 707 124	0	0	0	11 707 124	123 060 190	-123 060 190
ÖSSZESEN	1 136 405 153	6 823 894	4 255 462	2 891 631	1 150 376 140	763 897 399	156 175 739	91 028 062	139 274 940	1 150 376 140	0	0
MINDÖSSZESEN												

adatok Ft-ban

**Dunakiliti Község Önkormányzat
bevételei 2026.**

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	ÖSSZESEN
1	Önkormányzatok működési támogatásai	319 060 246
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 765 299
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)	369 825 545
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	122 957 000
5	Jövedelemadók	0
6	Vagyoni típusú adók	19 652 000
7	Értékesítési és forgalmi adók	300 024 000
8	Gépjárműadók	0
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000 000
10	Termékek és szolgáltatások adói (=7+...+9)	302 024 000
11	Egyéb közhatalmi bevételek	782 000
12	Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)	322 458 000
13	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
14	Szolgáltatások ellenértéke	11 014 000
15	Közvetített szolgáltatások értéke	8 986 400
16	Tulajdonosi bevételek	105 813
17	Ellátási díjak	10 000 000
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 312 000
19	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
20	Kamatbevételek	400 000
21	Biztosító által fizetett kártérítés	0
22	Egyéb működési bevételek	0
23	Működési bevételek (=13+...+22)	38 818 213
24	Immateriális javak értékesítése	0
25	Ingatlanok értékesítése	18 650 000
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
27	Felhalmozási bevételek (=24+...+26)	18 650 000
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	0
34	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+...+33)	0
35	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	263 696 395
36	Hitel felvétel	0
36	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+34+35+36)	1 136 405 153
Kötelező feladatok bevétele: - működés		692 491 028
- felhalmozás		0
Önként vállalt feladatok: - működés		302 307 125
- felhalmozás		141 607 000
Államigazgatási feladatok: - működés		0
- felhalmozás		
Összesen		1 136 405 153

Dunakiliti Község Önkormányzat kiadásai 2026

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése		ÖSSZESEN
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	59 346 950
02	Külső személyi juttatások	K12	48 589 268
03	Személyi juttatások	K1	107 936 218
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 541 274
05	Készletbeszerzés	K31	5 800 000
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 837 000
07	Szolgáltatási kiadások	K33	101 902 248
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	36 620 000
10	Dologi kiadások	K3	147 359 248
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	12 400 000
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	163 413 440
13	Tartalék	K513	46 082 100
14	Működési kiadások	K1-K5	102 762 510
15	Beruházások (áfával)	K6	109 256 949
16	Felújítások (áfával)	K7	146 882 949
17	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4 318 097
18	Felhalmozási kiadások	K6-K8	260 457 995
19	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K911	0
20	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 707 124
21	Központi, irányítószervi támogatás	K915	372 507 754
22	Finanszírozási kiadások	K9	384 214 878
23	Költségvetési kiadások	K1-K9	1 136 405 153
Kötelező feladatok: - működés			657 884 625
- felhalmozás			58 914 949
Önként vállalt feladatok: - működés			218 062 533
- felhalmozás			201 543 046
Államigazgatási feladatok: - működés			0
- felhalmozás			0
Összesen			1 136 405 153

DUNAKILITI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁS - FELÚJÍTÁS 2026.

7. melléklet
adatok Ft-ban

BERUHÁZÁS	Eredeti El. KIADÁS			
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen
Dunakiliti Község Önkormányzata beruházás - felújítás				
IMMATERIÁLIS JAVAK		13 800 000	3 726 000	17 526 000
1. Rendezési terv felülvizsgálata	0561/013350	7 800 000	2 106 000	9 906 000
2. Építészeti tervdokumentáció (Kossuth u. 13. laktanya, Kossuth u. 77.)	0561/013350	5 000 000	1 350 000	6 350 000
3. Úttervek	0561/045120	1 000 000	270 000	1 270 000
INGATLANOK LÉTESÍTÉSE		42 057 370	11 193 679	53 251 049
1. Terv közvilágítás kiegészítésére Sport u.	0562/064010	800 000	216 000	1 016 000
2. Kossuth u. 54-84. közötti szervízút terve és megvalósítás növényzettel, térkövel	0562/045120	18 000 000	4 860 000	22 860 000
3. HUSK pályázat BIKE & BOAT 201/2024.(XI.27.) önrő	0562/013350	4 649 024	1 255 425	5 904 449
4. HUSK pályázat BIKE & BOAT áthúzódo előző évről Németh Attila	0562/013350	770 000	207 900	977 900
5. Egyed köz tulajdonrész vásárlás mentes	0562/045120	600 000	0	600 000
6. Hóvirág játszótér kiviteli tervek	0562/013350	410 000	110 700	520 700
7. Kisfaludy u. 9-13. közötti közterületen sétány kialakítása MFP pályázat	0562/045120	2 328 346	628 654	2 957 000
8. Kisfaludy u. 9-13. közötti közterületen sétány kialakítása MFP pályázat önrész	0562/045120	2 500 000	675 000	3 175 000
9. Kamerarendszer kiépítése Versenyképes járásokHIPA visszatérítésből	0562/013350	12 000 000	3 240 000	15 240 000
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		30 382 048	8 097 852	38 479 900
1. Polcrendszer pénzügyi iroda	0564/013350	390 000	0	390 000
2. Fogorvosi rendelőbe panoráma röntgen Versenyképes járások program	0564/013350	11 811 024	3 188 976	15 000 000
3. Traktor beszerzés MFP pályázat "Kommunális eszközök beszerzése"	0564/066010	11 811 024	3 188 976	15 000 000
4. Traktor beszerzés MFP pályázat "Kommunális eszközök beszerzése" önrész	0564/066010	6 000 000	1 620 000	7 620 000
5. Tárgyi eszköz beszerzés akkumulátoros metszőolló	0564/066010	70 000	18 900	88 900
6. Tárgyi eszközök beszerzése IKSZT	0564/082092	300 000	81 000	381 000
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		86 239 418	23 017 531	109 256 949

Kiserdei Óvoda beruházás				
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		1 408 240	380 225	1 788 465
1. Informatikai eszközök	0563/091110	938 240	253 325	1 191 565
1.Kisértékű tárgyi eszközök	0564/091110	470 000	126 900	596 900
Kiserdei Óvoda beruházás összesen		1 408 240	380 225	1 788 465
Kiserdei Bölcsőde beruházás				
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		100 000	27 000	127 000
Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal beruházás				
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		1 805 730	488 000	2 293 730
1. Informatikai eszközök (áthúzódó)	0563/011130	1 305 730	353 000	1 658 730
2. Kisértékű tárgyi eszközök	0564/011130	500 000	135 000	635 000
Közös Hivatal beruházás összesen		1 805 730	488 000	2 293 730
Összesítő				
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN		89 553 388	23 912 756	113 466 144
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN		115 709 015	31 173 934	146 882 949
FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN		4 318 097	0	4 318 097
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		209 580 500	55 086 690	264 667 190

INGATLANOK FELÚJÍTÁSA		115 709 015	31 173 934	146 882 949
1. Kiserdei Óvoda konyha tető felújítása	0571/013350	5 428 320	1 465 647	6 893 967
2. Kiserdei Óvoda konyha tetőfelújítás műszaki ellenőr	0571/013350	250 000	0	250 000
3. Polgármesteri hivatal felújítási munkái	0571/013350	3 500 000	945 000	4 445 000
4. Iskola földszinti vizesblokk felújítása 50%	0571/013350	10 000 000	2 700 000	12 700 000
5. Rajkai út járda <i>Versenyképes járásokHIPA visszatérítésből</i>	0571/045120	9 664 553	2 609 429	12 273 982
6.Sportcsarnok felújítása "Zöld energiát a Szigetközbe" pályázat	0571/081030	70 866 142	19 133 858	90 000 000
6.Sportcsarnok felújítása "Zöld energiát a Szigetközbe" pályázat önrész kazáncsere	0571/081030	16 000 000	4 320 000	20 320 000
ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		115 709 015	31 173 934	146 882 949
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK		4 318 097	0	4 318 097
1. Pályavilágítás TAO pályázathoz önrő	0589/081030	4 318 097	0	4 318 097
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		4 318 097	0	4 318 097
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS-TÁMOGATÁS ÖSSZESEN		206 266 530	54 191 465	260 457 995

Költségvetési kitekintő határozat 2026-2029. évek

adatok FT-ban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2026.	2027.	2028.	2029.	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adóból származó bevételek	01	321 676 000	300 000	300 000	300 000	322 576 000
Osztalék, koncessziós díjak	02	-	-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	782 000	500 000	500 000	500 000	2 282 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	18 650 000	-	-	-	18 650 000
Részesvények, 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	341 108 000	800 000	800 000	800 000	343 508 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	170 554 000	400 000	400 000	400 000	171 754 000
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	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	19	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	170 554 000	400 000	400 000	400 000	171 754 000