

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] A rendelet célja, hogy átfogó, valós és ellenőrizhető képet adjon az önkormányzat és költségvetési szervei gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, a költségvetési előirányzatok teljesítéséről, valamint biztosítsa a pénzügyi átláthatóságot és az elszámoltathatóságot a helyi közösség számára.

[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 a következőket rendeli el.

1. §

(1) Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtását **921 574 686 Ft költségvetési kiadással** állapítja meg. Ezen belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 452 386 673 Ft, az önként vállalt feladatok kiadása 366 022 178 Ft, az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 103 65 835 Ft.

(2) Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtását **1 191 159 769 Ft költségvetési bevétellel** állapítja meg. Ezen belül a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 640 580 405 Ft, az önként vállalt feladatok bevétele 444 9266 898 Ft, az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 105 652 466 Ft.

2. §

(1) A Képviselő-testület a 2025. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegét a zárszámadásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá. A Képviselő-testület a 21 442 765 Ft fejlesztési hiányt az előző évi pénzmaradványból finanszírozta.

(2) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetési bevételek és költségvetési kiadások teljesítését a 2. melléklet és 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését a rendelet 4. melléklet, 5. melléklet és 6. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a **felhalmozási kiadások teljesítését** fejlesztési feladatonként, illetve felújítási célonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg: Önkormányzat 11 fő, Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal 11 fő, Kiserdei Óvoda 11 fő, Kiserdei Bölcsőde 7 fő.

4. §

Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettségvállalása nincs. A Képviselő-testület a kitekintő határozatot a 8. melléklet szerint fogadja el.

5. §

Hatályát veszti a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelet.

6. §

Ez a rendelet 2026. május 29-én lép hatályba.


Kovács Andor Tamásné
polgármester


dr. Odonics Aliz
jegyző

A rendelet 2026. 05. 28-án kihirdetve




1. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2.melléklet Az önkormányzat bevételei 2025.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4.melléklet Kiserdei Óvoda 2025. évi költségvetésének teljesítése .pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5.melléklet Kiserdei Bölcsőde 2025. évi költségvetésének teljesítése.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6.melléklet DKÖH 2025. évi költségvetésének teljesítése.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7.melléklet Az Önkormányzat 2025. évi fejlesztési kiadásai.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8.melléklet Kitekintő határozat.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA

Megnevezés	BEVÉTEL					KIADÁS					KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)	
	Önkormányzat	Óvoda	Bölcsőde	Közös Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Bölcsőde	Közös Hivatal	Összesen	Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	790 936 627	5 225 396	2 518 092	482 404	799 162 519	444 679 277	126 237 923	80 230 978	103 165 835	754 314 013	44 848 506	
- ebből finanszírozás							122 465 791	78 727 529	104 716 696	305 910 016		
FELHALMOZÁS	54 198 438	0	0	0	54 198 438	73 124 362	2 354 700	126 390	35 751	75 641 203		-21 442 765
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	845 135 065	5 225 396	2 518 092	482 404	853 360 957	517 803 639	128 592 623	80 357 368	103 201 586	829 955 216		
PÉNZMARADVÁNY	242 903 095	381 451	552 699	453 366	244 290 611					0	244 290 611	
2025.évi NETTÓ MEGELŐLEGEZÉS	93 508 201				93 508 201	91 619 470				91 619 470	1 888 731	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0					0		0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	336 411 296	381 451	552 699	453 366	337 798 812	91 619 470	0	0	0	91 619 470	291 027 848	-21 442 765
MINDÖSSZESEN	1 181 546 361	5 606 847	3 070 791	935 770	1 191 159 769	609 423 109	128 592 623	80 357 368	103 201 586	921 574 686	269 565 083	

adatok Ft-ban

Az Önkormányzat bevételei 2025

Sor-szám	Rovat megnevezése		adatok Ft-ban	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	282 938 584	304 641 156	304 641 156
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 353 601	12 746 819	13 079 162
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)	B1	295 292 185	317 387 975	317 720 318
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	12 600 998	12 600 998
5	Jövedelemadók	B31	0	0	0
6	Vagyoni típusú adók	B34	18 500 000	22 538 000	24 380 436
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351	235 000 000	359 471 000	382 269 819
8	Gépjárműadók	B354	0	0	0
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 000 000	2 000 000	1 796 600
10	Termékek és szolgáltatások adól (=7+...+9)	B35	237 000 000	361 471 000	384 066 419
11	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	700 000	854 000	1 156 646
12	Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)	B3	256 200 000	384 863 000	409 603 501
13	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
14	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 178 000	10 178 000	10 234 574
15	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	9 047 400	9 047 400	6 627 854
16	Tulajdonosi bevételek	B404	107 834	18 107 834	18 107 834
17	Ellátási díjak	B405	10 000 000	10 000 000	7 319 405
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	20 191 000	20 191 000	13 657 328
19	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 640 000	2 640 000	5 003 505
20	Kamatbevételek	B408	400 000	400 000	429 680
21	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	573 912	573 912
22	Egyéb működési bevételek	B411	1 000 000	1 000 000	1 658 716
23	Működési bevételek (=13+...+22)	B4	53 564 234	72 138 146	63 612 808
24	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
25	Ingatlanok értékesítése	B52	63 472 000	63 472 000	41 597 440
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
27	Felhalmozási bevételek (=24+...+26)	B5	63 472 000	63 472 000	41 597 440
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)	B6	0	0	0
31	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
33	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	B74	0	0	0
34	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+...+33)	B7	0	0	0
35	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B813	242 903 095	242 903 095	242 903 095
36	Áh-n belül megelőlegezések	B814	0	93 508 201	93 508 201
36	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+34+35+36)	B1-B8	911 431 514	1 186 873 415	1 181 546 361
Kötelező feladatok bevétele: - működés			742 976 570	977 037 166	736 619 463
- felhalmozás			0	5 428 999	0
Önként vállalt feladatok: - működés			104 982 944	133 763 251	368 853 900
- felhalmozás			63 472 000	70 643 999	76 072 998
Államigazgatási feladatok: - működés			0	0	0
- felhalmozás					
Összesen			911 431 514	1 186 873 415	1 181 546 361

Az Önkormányzat kiadásai 2025

Sor-szám	Rovat megnevezése		adatok Ft-ban		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	53 132 745	53 132 745	50 515 706
02	Külső személyi juttatások	K12	33 760 951	35 054 122	30 849 350
03	Személyi juttatások	K1	86 893 696	88 186 867	81 365 056
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 491 000	11 942 788	9 774 645
05	Készletbeszerzés	K31	9 650 000	11 056 976	7 300 478
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 718 000	3 118 000	2 458 525
07	Szolgáltatási kiadások	K33	102 762 510	104 404 206	71 609 364
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000	200 000	9 000
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	72 012 660	72 428 286	45 704 119
10	Dologi kiadások	K3	187 343 170	191 207 468	127 081 486
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	12 400 000	12 400 000	10 575 230
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	111 034 920	222 364 607	218 399 701
13	Tartalék	K513	27 813 298	74 964 309	0
14	Működési kiadások	K1-K5	436 976 084	601 066 039	447 196 118
15	Beruházások (áfával)	K6	127 452 232	111 457 554	57 335 454
16	Felújítások (áfával)	K7	27 956 252	45 992 374	15 788 908
17	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
18	Felhalmozási kiadások	K6-K8	155 408 484	157 449 928	73 124 362
19	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K911	0	0	0
20	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 818 393	103 326 594	91 619 470
21	Központi, irányítószervi támogatás	K915	309 228 553	325 030 854	305 910 016
22	Finanszírozási kiadások	K9	319 046 946	428 357 448	397 529 486
23	Költségvetési kiadások	K1-K9	911 431 514	1 186 873 415	917 849 966
Kötelező feladatok: - működés			258 793 263	495 749 152	488 669 187
- felhalmozás			81 213 248	90 755 887	63 158 601
Önként vállalt feladatok: - működés			497 229 767	519 001 141	356 056 417
- felhalmozás			74 195 236	81 367 235	9 965 761
Államigazgatási feladatok: - működés			0	0	0
- felhalmozás			0	0	0
Összesen			911 431 514	1 186 873 415	917 849 966

Kiserdei Óvoda 2025. évi költségvetésének teljesítése

adatok Ft-ban

Sor-szám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Személyi juttatások	K1	79 700 732	84 389 510	79 871 554
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 301 471	10 911 012	10 854 989
03	Készletbeszerzés	K31	1 480 000	1 496 200	1 455 566
04	Kommunikációs szolgáltatások	K32	240 000	214 600	144 116
05	Szolgáltatási kiadások	K33	23 544 130	25 749 230	24 850 533
06	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	100 000	0
07	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 871 367	6 812 467	6 706 465
08	Dologi kiadások	K3	31 235 497	34 372 497	33 156 680
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
10	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
11	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		121 237 700	129 673 019	123 883 223
12	Beruházások	K6	3 263 392	3 263 392	2 354 700
13	Felújítások	K7	0	0	0
14	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
15	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		3 263 392	3 263 392	2 354 700
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		124 501 092	132 936 411	126 237 923
17	Intézményi ellátás díjainak bevétele	B405	3 300 000	3 300 000	3 383 309
18	Intézményi ellátás díjak áfa	B406	891 000	891 000	913 552
19	Áfa visszatérítés	B407	451 000	921 000	921 000
20	Kamatbevétel és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0	0
21	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	7 535
22	Működési bevételek	B4	4 642 000	5 112 000	5 225 396
23	Pénzmaradvány	B813	381 451	381 451	381 451
24	Intézményfinanszírozás	B816	119 477 641	127 442 960	122 465 791
25	Finanszírozási bevételek	B8	119 859 092	127 824 411	122 847 242
26	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		124 501 092	132 936 411	128 072 638

KÖTELEZŐ FELADAT	
- óvodai étkeztetés	25 279 083
- óvodai nevelés, ellátás	97 818 096
- sajátos nevelési igényű gyermekek	898 390
- óvodai nevelés működtetés	2 242 354
ÖSSZESEN	126 237 923
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	
- óvodai étkeztetés	
- óvodai nevelés, ellátás	
- sajátos nevelési igényű gyermekek	
- óvodai nevelés működtetés	
ÖSSZESEN	

Kiserdei Bölcsőde 2025. évi költségvetésének teljesítse

Sor-szám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK		adatok Ft-ban	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Személyi juttatások	K1	57 946 043	60 344 692	58 393 315
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 543 010	8 279 636	8 279 636
03	Készletbeszerzés	K31	991 916	1 591 916	1 532 431
04	Kommunikációs szolgáltatások	K32	70 000	81 000	67 686
05	Szolgáltatási kiadások	K33	11 048 800	11 144 862	9 222 711
06	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000	50 000	0
07	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 445 393	3 474 299	2 608 809
08	Dologi kiadások	K3	15 606 109	16 342 077	13 431 637
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
10	Egyéb működési célú kiadások	K5	600 000	0	0
11	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		81 095 162	84 966 405	80 104 588
12	Beruházások	K6	127 000	127 000	126 390
13	Felújítások	K7	0	0	0
14	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
15	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		127 000	127 000	126 390
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		81 222 162	85 093 405	80 230 978
17	Ellátási díjak	B405	1 600 200	1 600 200	1 755 540
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	432 054	432 054	473 998
19	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
20	Egyéb működési bevételek	B411	0	135 968	288 554
21	Működési bevételek	B4	2 032 254	2 168 222	2 518 092
22	Pénzmaradvány	B813	552 699	552 699	552 699
23	Intézményfinanszírozás	B816	79 237 209	82 372 484	78 727 529
24	Finanszírozási bevételek	B8	79 789 908	82 925 183	79 280 228
25	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		81 822 162	85 093 405	81 798 320

KÖTELEZŐ FELADAT	
- bölcsődei étkeztetés	7 479 436
- bölcsődei nevelés, ellátás	72 751 542
- sajátos nevelési igényű gyermekek	0
ÖSSZESEN	80 230 978
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	
- óvodai étkeztetés	
- óvodai nevelés, ellátás	
- sajátos nevelési igényű gyermekek	
- óvodai nevelés működtetés	
ÖSSZESEN	

Közös Hivatal 2025. évi költségvetésének teljesítése

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Sor	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások (K1)	1.	85 255 990	89 416 793	81 455 243
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2.	11 686 079	12 226 983	11 216 696
Dologi kiadások (K3)	3.	12 954 350	12 954 350	10 458 145
Beruházások (K6)	4.	1 390 650	1 390 650	35 751
Költségvetési kiadások (K1-K8)	5.	111 287 069	115 988 776	103 165 835
BEVÉTELEK	Sor	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1.	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	2.	300 000	300 000	480 000
Működési bevételek (B4)	3.	20 000	20 000	2 404
Költségvetési bevételek (B1-B5)	4.	320 000	320 000	482 404
Maradvány igénybevétele (B813)	5.	453 366	453 366	453 366
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	6.	110 513 703	115 215 410	104 716 696
Finanszírozási bevételek (B8)	7.	110 967 069	115 668 776	105 170 062
Bevételek összesen (B1-B8)	8.	111 287 069	115 988 776	105 652 466

Államigazgatási feladatok kiadás				
önkormányzati igazgatás				96 069 248
adó igazgatás				7 096 587
átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások				0
Kiadás összesen				103 165 835
Államigazgatási feladatok bevétel				
önkormányzati igazgatás				935 770
adó igazgatás				
átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások				0
intézményfinanszírozás				104 716 696
Bevétel összesen				105 652 466

AZ ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI 2025.

BERUHÁZÁS	Eredeti El.				Módosított El.				Teljesítés				adatok Ft-ban
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	
	Dunakiliti Község Önkormányzata beruházás - felújítás												
IMMATERIÁLIS JAVAK		10 064 000	2 718 000	12 782 000		15 096 000	4 076 640	19 172 640		480 000	129 600	609 600	
1. Rendezési terv felülvizsgálata	0561/013350	4 064 000	1 098 000	5 162 000	0561/013350	9 096 000	2 456 640	11 552 640	0561/013350	480 000	129 600	609 600	
2. Építészeti tervdokumentáció (Kossuth u. 13. lakanya, Kossuth u. 77.)	0561/013350	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0561/013350	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0561/013350	0	0	0	
3. Útervek	0561/045120	1 000 000	270 000	1 270 000	0561/045120	1 000 000	270 000	1 270 000	0561/045120	0	0	0	
INGATLANOK LÉTESÍTÉSE		90 442 232	16 392 000	106 834 232		63 751 867	17 023 976	80 775 843		49 319 736	3 380 784	52 700 520	
1. Trafipax boksztétele	0562/045120	1 500 000	405 000	1 905 000	0562/045120	1 500 000	405 000	1 905 000	0562/045120	0	0	0	
2. Kossuth u. 54-84. közötti szennyvíz terv és megvalósítás növényzettel, térkövel	0562/045120	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0562/045120	11 003 000	2 970 810	13 973 810	0562/045120	0	0	0	
3. HUSK pályázat BIKE & BOAT 201/2024.(XI.27.)	0562/013350	4 724 409	1 275 591	6 000 000	0562/013350	5 469 023	1 476 637	6 945 660	0562/013350	820 000	221 400	1 041 400	
4. Egyed köz tulajdonrész vásárlás mentes	0562/045120	600 000	0	600 000	0562/045120	588 403	0	588 403	0562/045120	0	0	0	
5. Belsőmajor u., Iparos u., Óvoda, Bölcsőde közvilágítás	0562/064010	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0562/064010	10 997 000	2 969 190	13 966 190	0562/064010	8 265 386	2 231 654	10 497 040	
6. Községi Ház nyitott szín térkövezése, engedélyezési tervek	0562/082092	1 000 000	270 000	1 270 000	0562/082092	2 046 036	366 130	2 412 166	0562/082092	1 356 036	366 130	1 722 166	
7. Csapadékvíz elvezetés II. TOP-PLUSZ-1.2.1-21-GMI-2022-00007 pályázat <i>Penia Kör előző évről áthúzó</i>	0562/045120	750 000	202 500	952 500	0562/045120	750 000	202 500	952 500	0562/045120	750 000	202 500	952 500	
8. Csapadékvíz elvezetés II. TOP-PLUSZ-1.2.1-21-GMI-2022-00007 pályázat <i>HUN TRIGEO előző évről áthúzó FAD</i>	0562/045120	29 130 651	0	29 130 651	0562/045120	29 130 651	0	29 130 651	0562/045120	36 413 314	0	36 413 314	
9. Csapadékvíz elvezetés II. TOP-PLUSZ-1.2.1-21-GMI-2022-00007 pályázat <i>kötelezettséggel nem terhelt rész visszafizetés</i>	0562/045120	30 737 172	8 298 909	39 036 081	0562/045120	852 754	8 298 909	9 151 663	0562/045120	0	0	0	
10. Iskola mézőki állapotfelmérés, rajzok 11/9/2025.(IX.24.)				0	0562/013350	600 000	162 000	762 000	0562/013350	600 000	162 000	762 000	
11. Óvoda rekonrán játszótú tervek 52/2025.(VIII.22.)				0	0562/013350	390 000	105 300	495 300	0562/013350	390 000	105 300	495 300	

1. Udvari játék zdb	0564/091110	2 529 600	682 992	3 212 592	0564/091110	2 529 600	682 992	3 212 592	0564/091110	1 822 598	492 102	2 314 700
---------------------	-------------	-----------	---------	-----------	-------------	-----------	---------	-----------	-------------	-----------	---------	-----------

Költségvetési kitékintő határozat 2025-2028. évek

Adatok forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2025.	2026.	2027.	2028.	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adóból származó bevételek	01	408 446 855	255 500 000	255 500 000	255 500 000	1 174 946 855
Osztalék, koncessziós díjak	02					-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	1 156 646	700 000	700 000	700 000	3 256 646
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	41 597 440	-	-	-	41 597 440
Részvénnyek, 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	451 200 941	256 200 000	256 200 000	256 200 000	1 219 800 941
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	225 600 471	128 100 000	128 100 000	128 100 000	609 900 471
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, tárgyévét 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					-
Halasztott fizetés	24					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	225 600 471	128 100 000	128 100 000	128 100 000	609 900 471