

10. melléklet Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 30/2023. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2024. (XI.25.) önkormányzati rendelethez
(10. melléklet Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 30/2023. (XII.15.) önkormányzati rendelethez)

Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év
2 Helyi adóból származó bevétel	22 745 000 000	22 912 371 000	23 295 242 000	23 994 100 000	24 431 190 000	24 431 190 000	24 431 190 000	24 431 190 000	24 431 190 000	24 431 190 000
3 Tulajdonosi bevételek	387 739 406	385 980 000	395 000 000	402 000 000	402 000 000	402 000 000	402 000 000	402 000 000	402 000 000	402 000 000
4 Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	104 000 000	107 120 000	114 833 000	118 278 000	118 278 000	118 278 000	118 278 000	118 278 000	118 278 000	118 278 000
5 Immateriális javak, ingatlanok, és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 537 276 077	550 000 000	450 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000
6 Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Saját bevételek összesen	26 774 015 483	23 955 471 000	24 255 075 000	24 864 378 000	25 301 468 000	25 301 468 000	25 301 468 000	25 301 468 000	25 301 468 000	25 301 468 000
10 Saját bevételek 50%-a	13 387 007 742	11 977 735 500	12 127 537 500	12 432 189 000	12 650 734 000	12 650 734 000	12 650 734 000	12 650 734 000	12 650 734 000	12 650 734 000
11 Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség	1 324 051 381	855 115 855	727 305 299	690 428 844	654 002 680	439 305 654	376 136 136	326 245 772	291 179 766	241 635 103
12 Hiteleből eredő fizetési kötelezettség	852 215 366	592 521 862	503 102 048	503 102 048	503 102 037	320 785 699	280 308 912	250 822 364	232 879 514	199 351 353
13 Kamatkiadás **	381 836 015	262 593 993	224 203 251	187 326 796	150 900 643	118 519 955	95 827 224	75 423 408	58 300 252	42 283 750
14 Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Hitelevizonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	90 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	1 661 111	225 592 381	329 262 925	420 402 184	478 940 357	458 342 668	438 236 580	418 130 497	398 295 676	377 918 322
22 Hiteleből eredő fizetési kötelezettség	0	70 400 000	128 825 000	230 925 000	306 600 000	306 600 000	306 600 000	306 600 000	306 600 000	306 600 000
23 Kamatkiadás **	1 661 111	155 192 381	200 437 925	189 477 184	172 340 357	151 742 668	131 636 580	111 530 497	91 695 676	71 318 322
24 Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Hitelevizonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Fizetési kötelezettség összesen	1 325 712 492	1 080 708 236	1 056 568 224	1 110 831 028	1 132 943 037	897 648 322	814 372 716	744 376 269	689 475 442	619 553 425
32 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	12 061 295 250	10 897 027 264	11 070 969 276	11 321 357 972	11 517 790 963	11 753 085 678	11 836 361 284	11 906 357 731	11 961 258 558	12 031 180 575

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján. ** A kamatkiadás nem tartalmazza a folyószámla hitelkeret hitelidiját.

Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Ft-ban

	K	L	M	N	O	P
1 Megnevezés	2034. év	2035. év	2036. év	2037. év	2038. év	Összesen
2 Helyi adóból származó bevétel	24 431 190 000	24 431 190 000	24 431 190 000	24 431 190 000	24 431 190 000	361 689 803 000
3 Tulajdonosi bevételek	402 000 000	402 000 000	402 000 000	402 000 000	402 000 000	5 992 719 406
4 Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	118 278 000	118 278 000	118 278 000	118 278 000	118 278 000	1 745 289 000
5 Immateriális javak, ingatlanok, és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	8 737 276 077
6 Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
7 Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
8 Garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
9 Saját bevételek összesen	25 301 468 000	25 301 468 000	25 301 468 000	25 301 468 000	25 301 468 000	378 165 087 483
10 Saját bevételek 50%-a	12 650 734 000	12 650 734 000	12 650 734 000	12 650 734 000	12 650 734 000	189 082 543 742
11 Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség	186 952 181	100 995 572	85 479 267	80 127 976	74 820 285	6 453 781 771
12 Hiteleből eredő fizetési kötelezettség	157 905 260	81 414 693	71 515 756	71 515 756	71 515 723	4 692 058 391
13 Kamatkiadás **	29 046 921	19 580 879	13 963 511	8 612 220	3 304 562	1 671 723 380
14 Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
15 Hítelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
16 Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
17 Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
18 Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0	90 000 000
19 Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0	0	0
20 Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
21 Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	357 812 238	269 040 945	227 970 106	114 499 633	34 785 367	4 550 890 990
22 Hiteleből eredő fizetési kötelezettség	306 600 000	236 200 000	210 575 000	108 475 000	33 400 000	3 165 000 000
23 Kamatkiadás **	51 212 238	32 840 945	17 395 106	6 024 633	1 385 367	1 385 890 990
24 Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
25 Hítelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
26 Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
27 Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
28 Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0	0
29 Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0	0	0
30 Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
31 Fizetési kötelezettség összesen	544 764 419	370 036 517	313 449 373	194 627 609	109 605 652	11 004 672 761
32 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	12 105 969 581	12 280 697 483	12 337 284 627	12 456 106 391	12 541 128 348	178 077 870 981

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján. ** A kamatkiadás nem tartalmazza a folyószámla hitelkeret hitelidjét.