

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Megnevezés	Szerződés száma	2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év
		Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.18.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.18.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.18.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.18.	
Személyi juttatások (K1):		2 142 603 019	2 142 603 019	2 126 295 366	2 126 295 366	2 126 295 366	2 126 295 366	2 126 295 366	2 126 295 366	693 642
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2):		360 281 621	360 281 621	360 281 621	360 281 621	360 281 621	360 281 621	360 281 621	360 281 621	0
Dologi kiadások (K3):		998 002 983	998 002 983	950 840 833	987 340 833	894 377 234	928 132 233	874 681 501	904 871 501	133 222 983
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4):		656 515	656 515	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások (K5):		4 994 172	4 994 172	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0
Beruházások (K6):		438 744 218	438 744 218	51 408 330	51 408 330	0	0	0	0	0
Felújítások (K7):		49 013 810	49 013 810	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8):		478 427 400	478 427 400	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9):		5 186 902 347	5 186 902 347	150 000 000	150 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
Összesen:		9 659 626 086	9 659 626 086	3 639 326 150	3 675 826 150	3 681 454 221	3 715 209 220	3 661 758 488	3 691 948 488	433 916 625

Ft-ban

25. év	2026. év-2032. év		Összesen	
Mód. ei. 2021.06.18.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.18.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.18.
693 642	0	0	8 522 182 759	8 522 182 759
0	0	0	1 441 126 484	1 441 126 484
159 677 983	384 400 733	467 435 733	4 235 526 267	4 445 461 266
0	0	0	656 515	656 515
0	0	0	6 494 172	6 494 172
0	0	0	490 152 548	490 152 548
0	0	0	49 013 810	49 013 810
0	0	0	478 427 400	478 427 400
300 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000	8 186 902 347	8 186 902 347
460 371 625	2 334 400 733	2 417 435 733	23 410 482 303	23 620 417 302

Megnevezés	ÁFA	Szerződés száma	2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025.
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.18.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.18.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.18.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.18.	Eredeti ei.
Összesen:			6 635 156 179	6 635 156 179	702 778 241	739 278 241	772 607 854	806 362 853	765 699 221	795 889 221	433 916 625

Ft-ban

5. év	2026. év-2032.év		Összesen		
	Mód. ei. 2021.06.18.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.18.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.18.
	693 642	0	0	177 442 178	177 442 179
	0	0	0	106 901 520	106 901 520
	0	0	0	26 725 380	26 725 380
	0	0	0	80 176 140	80 176 140
	0	0	0	63 657 600	63 657 600
	0	0	0	15 914 400	15 914 400
	0	0	0	47 743 200	47 743 200
	693 642	0	0	6 883 058	6 883 059
	693 642	0	0	6 242 778	6 242 778
		0		640 280	640 281
	0	0	0	33 259 028	33 259 028
	0	0	0	8 314 757	8 314 757
	0	0	0	24 944 271	24 944 271
	159 677 983	384 400 733	467 435 733	2 222 404 286	2 432 190 001
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	16 380 628	16 231 344
	0	0	0	349 758	349 758
	0	0	0	116 586	116 586
	0	0	0	525 000	525 000
	0	0	0	15 240 000	15 240 000
	0	0	0	149 284	149 284
	0	0	0	812 800	812 800
	0	0	0	0	0
	0	0	0	812 800	812 800
	0	0	0	443 795 150	443 795 150
	0	0	0	96 520 000	96 520 000
	0	0	0	303 784 000	303 784 000
	0	0	0	20 320 000	20 320 000
	0	0	0	819 150	819 150
	0	0	0	1 016 000	1 016 000
	0	0	0	3 048 000	3 048 000
	0	0	0	2 540 000	2 540 000
	0	0	0	7 620 000	7 620 000
	0	0	0	2 032 000	2 032 000
	0	0	0	6 096 000	6 096 000
	0	0	0	65 184 296	65 184 296
	0	0	0	4 881 916	4 881 916
	0	0	0	58 937 380	58 937 380
	0	0	0	1 365 000	1 365 000
	0	0	0	0	0
	0	0	0	198 608	198 608
	0	0	0	122 408	122 408
	0	0	0	76 200	76 200
	0	0	0	982 952	982 952
	0	0	0	982 952	982 952
	0	0	0	136 403 800	136 403 799
		0		11 880 144	11 880 144
		0		120 000	120 000
		0		20 000	20 000
		0		800 000	800 000
	0	0	0	81 831 200	81 831 200
		0		2 310 000	2 310 000
	0	0	0	134 471 290	134 471 290
	0	0	0	94 279 680	94 279 680
	0	0	0	10 566 400	10 566 400
	0	0	0	172 500	172 500
	0	0	0	9 499 600	9 499 600
	0	0	0	4 730 750	4 730 750
	0	0	0	1 600 200	1 600 200
	0	0	0	2 286 000	2 286 000
	0	0	0	609 600	609 600
	0	0	0	9 144 000	9 144 000
	0	0	0	150 000	150 000
	0	0	0	975 360	975 360
	0	0	0	457 200	457 200
	0	0	0	6 000 000	6 000 000
	71 494 650	190 652 400	190 652 400	908 678 554	908 678 554
	0	0	0	54 012	54 012
	0	0	0	108 040	108 040
	0	0	0	108 040	108 040
	0	0	0	121 920	121 920
	0	0	0	44 743 776	44 743 776
	0	0	0	3 645 154	3 645 154
	0	0	0	31 917 736	31 917 736
	0	0	0	803 916	803 916
	0	0	0	21 677 325	21 677 325
	0	0	0	220 800 000	220 800 000
	0	0	0	4 800 000	4 800 000
	0	0	0	4 800 000	4 800 000
	0	0	0	1 459 200	1 459 200
	0	0	0	1 580 000	1 580 000
	0	0	0	127 000	127 000
	71 494 650	190 652 400	190 652 400	548 125 650	548 125 650
	0	0	0	9 222 740	9 222 740
	0	0	0	1 400 175	1 400 175
	0	0	0	2 368 550	2 368 550
	0	0	0	2 560 320	2 560 320
	0	0	0	1 905 000	1 905 000
	0	0	0	6 350 000	6 350 000
				0	0
	0	0	0	1 524 000	1 524 000

5. év	2026. év-2032. év		Összesen		
	Mód. ei. 2021.06.18.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.18.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.18.
	0	0	0	1 524 000	1 524 000
	88 183 333	193 748 333	276 783 333	494 094 908	704 029 908
	0	0	0	4 246 575	4 246 575
	88 183 333	193 748 333	276 783 333	489 848 333	699 783 333
		0		0	0
		0		0	0
	0	0	0	19 877 300	19 877 300
	0	0	0	300 000	300 000
	0	0	0	7 710 000	7 710 000
	0	0	0	1 931 700	1 931 700
	0	0	0	400 000	400 000
	0	0	0	9 535 600	9 535 600
	0	0	0	656 515	656 515
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	656 515	656 515
	0	0	0	178 566	178 566
	0	0	0	28 343	28 343
	0	0	0	425 864	425 864
	0	0	0	23 742	23 742
	0	0	0	5 911 600	5 911 600
	0	0	0	5 911 600	5 911 600
	0	0	0	3 911 600	3 911 600
	0	0	0	2 000 000	2 000 000
	0	0	0	461 559 528	461 559 528
	0	0	0	0	0
	0	0	0	106 091 888	106 091 888
	0	0	0	22 091 888	22 091 888
	0	0	0	60 000 000	60 000 000
	0	0	0	14 000 000	14 000 000
	0	0	0	10 000 000	10 000 000
				0	
	0	0	0	51 478 237	51 478 237
	0	0	0	8 813 800	8 813 800
	0	0	0	20 991 673	20 991 673
	0	0	0	2 133 600	2 133 600
	0	0	0	1 270 000	1 270 000
				609 600	609 600
	0	0	0	8 028 095	8 028 095
	0	0	0	2 921 405	2 921 405
	0	0	0	6 710 064	6 710 064
	0	0	0	76 200 000	76 200 000
	0	0	0	76 200 000	76 200 000
	0	0	0	145 443 277	145 443 277
	0	0	0	18 323 560	18 323 560
				127 000	127 000
				9 635 109	9 635 109
				7 013 048	7 013 048
	0	0	0	9 906 000	9 906 000
	0	0	0	6 220 460	6 220 460
				33 639 100	33 639 100
				60 579 000	60 579 000
	0	0	0	24 541 310	24 541 310
				24 541 310	24 541 310
	0	0	0	24 541 310	24 541 310
	0	0	0	24 541 310	24 541 310
	0	0	0	26 041 106	26 041 106
				26 041 106	26 041 106
	0	0	0	3 327 400	3 327 400
	0	0	0	3 327 400	3 327 400
	0	0	0	1 609 000	1 609 000
				1 609 000	1 609 000
	0	0	0	2 286 000	2 286 000
	0	0	0	2 286 000	2 286 000
				0	0
	0	0	0	46 932 280	46 932 280
	0	0	0	46 932 280	46 932 280
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	478 427 400	478 427 400
	0	0	0	478 427 400	478 427 400
	0	0	0	412 632 000	412 632 000
	0	0	0	412 632 000	412 632 000
	0	0	0	0	0
	0	0	0	65 795 400	65 795 400
	0	0	0	65 795 400	65 795 400
	300 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000	2 386 902 347	2 386 902 347
	300 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000	2 326 190 666	2 326 190 666
	300 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000	2 326 190 666	2 326 190 666
	0	0	0	1 474 518 936	1 474 518 936
	0	0	0	351 671 730	351 671 730
	0	0	0	500 000 000	500 000 000
				1 500 000 000	1 500 000 000
				600 000 000	600 000 000
				700 000 000	700 000 000
	300 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
	0	0	0	0	0
	0	0	0	60 711 681	60 711 681
	0	0	0	60 711 681	60 711 681
	0	0	0	0	0

5. év	2026. év-2032.év		Összesen	
Mód. ei. 2021.06.18.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.18.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.18.
460 371 625	2 334 400 733	2 417 435 733	5 813 495 163	6 023 280 879

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2021. év Ügylet várható értéke eredeti előirányzat
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	3 000 000 000
Kézilabda Munkacsarnok megvalósításához önkormányzati hozzájárulás biztosítása	412 632 000
Gyermekorvosi rendelő építése I. ütem	150 000 000
Közvilágítási fejlesztések	131 008 650
Parkolók építése a város belterületén	115 609 600
Ingatlanok vásárlása városrendezési feladatokhoz	660 888 923
Buszvárók építése a város belterületén	28 917 283
Beltéri utak, járdák építése, aszfaltozása	524 198 194
Új termelő termálkút és visszajutató kút fúrása, illetve meglévő termálvezeték csőrendszer bővítése az intézmények fűtéséhez	556 400 000
Álomhegyi-tó víztározó és 10-10 m gátrész építése, mederépítési munkálatokkal	340 000 000
Szennyvízcsatorna hálózat építése, bővítése	60 065 350
Ivóvíz hálózat építése a Ligetek városrészen	20 280 000
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
Összesen	3 000 000 000

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig		Tárgyévi saját bevételek összege	
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2021.06.18.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2021.06.18.
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	42 722 030 920	42 722 030 920	3 760 030 920	3 760 030 920
Tulajdonosi bevételek	4 000 000	4 000 000	700 000	700 000
Díjak, pótlékok, bírságok	719 463 246	719 463 246	59 463 246	59 463 246
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	5 960 867 734	7 510 867 734	1 910 867 734	1 910 867 734
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel				
Részesedések értékesítése				
Privatizációból származó bevétel				
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevétel összesen	49 406 361 900	50 956 361 900	5 731 061 900	5 731 061 900

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

22. melléklet

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg		A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás	
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2021.06.18.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2021.06.18.
Hitel felvételéből eredő aktuális tőke és kamat tartozás	5 818 920 830	6 028 855 830	2 329 072 497	2 329 072 497
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás				
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás				
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás				
A számviteli törvény (SZT.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke				
Egyéb értékpapír vételára				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0		0	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	5 818 920 830	6 028 855 830	2 329 072 497	2 329 072 497

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. § (2) bekezdése alapján

23. melléklet

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
	NINCS
Összesen	

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

Megnevezés	FT-ban																									
	2021. év e.i.	Módosított e.i. 2021.06.18	2022. év e.i.	Módosított 2021.06.18. 2022. év	2023. év e.i.	Módosított 2021.06.18. 2023. év	2024. év e.i.	Módosított 2021.06.18. 2024. év	2025. év e.i.	Módosított 2021.06.18. 2025. év	2026. év e.i.	Módosított 2021.06.18. 2026. év	2027. év e.i.	Módosított 2021.06.18. 2027. év	2028. év e.i.	Módosított 2021.06.18. 2028. év	2029. év e.i.	Módosított 2021.06.18. 2029. év	2030. év e.i.	Módosított 2021.06.18. 2030. év	2031. év e.i.	Módosított 2021.06.18. 2031. év	Módosított 2021.06.18. 2032. év	Összesen eredeti ei.	Összesen módosított 2021.06.18.	
Helyi adók (B34-ból,B35-ből)	3 760 030 920	3 760 030 920	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	42 722 030 920	42 722 030 920	
Tulajdonosi bevételek (B404)	700 000	700 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	4 000 000	4 000 000	
Díjak, pótlékok, bírságok, Települési adók (B355-ből, B36)	59 463 246	59 463 246	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	719 463 246	719 463 246	
Tárgyi eszköz, immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	1 910 867 734	1 910 867 734	600 000 000	600 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	350 000 000	500 000 000	300 000 000	500 000 000	300 000 000	500 000 000	300 000 000	500 000 000	300 000 000	500 000 000	300 000 000	500 000 000	300 000 000	500 000 000	300 000 000	500 000 000	5 960 867 734	7 510 867 734
Részeselek értékesítése																								0	0	
Privatizációból származó bevétel																								0	0	
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																								0	0	
Saját bevételek összesen	5 731 061 900	5 731 061 900	4 202 300 000	4 202 300 000	4 102 300 000	4 102 300 000	4 102 300 000	4 102 300 000	3 952 300 000	4 102 300 000	3 902 300 000	4 102 300 000	3 902 300 000	4 102 300 000	3 902 300 000	4 102 300 000	3 902 300 000	4 102 300 000	3 902 300 000	4 102 300 000	3 902 300 000	4 102 300 000	4 102 300 000	49 406 361 900	50 956 361 900	
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőke és kamat tartozása	2 329 072 497	2 329 072 497	235 166 666	271 666 666	378 761 667	412 516 667	370 443 334	400 633 334	361 728 333	388 183 333	353 211 667	376 016 667	344 695 000	363 850 000	336 283 333	351 833 333	327 661 667	339 516 667	319 145 000	327 350 000	310 628 333	315 183 333	152 123 333	153 033 333	5 818 920 830	6 028 855 830
2021 évben felvett fejlesztési hitel tőke	0	0	150 000 000	150 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	150 000 000	150 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
2021 évben felvett fejlesztési hitel kamata	0	0	85 166 666	121 666 666	78 761 667	112 516 667	70 443 334	100 633 334	61 728 333	88 183 333	53 211 667	76 016 667	44 695 000	63 850 000	36 283 333	51 833 333	27 661 667	39 516 667	19 145 000	27 350 000	10 628 333	15 183 333	2 123 333	3 033 333	489 848 333	699 783 333
előző évi működ.kölcsön	2 326 190 666	2 326 190 666																						2 326 190 666	2 326 190 666	
Travill kölcsön	500 000 000	500 000 000																						500 000 000	500 000 000	
K & H forgóeszköz kölcsön	1 474 518 936	1 474 518 936																						1 474 518 936	1 474 518 936	
K & H folyószámla hitel	351 671 730	351 671 730																						351 671 730	351 671 730	
előző évi működ.kölcsönök kamata	2 881 831	2 881 831																						2 881 831	2 881 831	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																								0	0	
Adott váltó (kamat nélkül)																								0	0	
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege																								0	0	
Viszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																								0	0	
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke																								0	0	
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																								0	0	
Fizetési kötelezettség összesen	2 329 072 497	2 329 072 497	235 166 666	271 666 666	378 761 667	412 516 667	370 443 334	400 633 334	361 728 333	388 183 333	353 211 667	376 016 667	344 695 000	363 850 000	336 283 333	351 833 333	327 661 667	339 516 667	319 145 000	327 350 000	310 628 333	315 183 333	152 123 333	153 033 333	5 818 920 830	6 028 855 830
Saját bevételek 50%-a	2 865 530 950	2 865 530 950	2 101 150 000	2 101 150 000	2 051 150 000	2 051 150 000	2 051 150 000	2 051 150 000	1 976 150 000	2 051 150 000	1 951 150 000	2 051 150 000	1 951 150 000	2 051 150 000	1 951 150 000	2 051 150 000	1 951 150 000	2 051 150 000	1 951 150 000	2 051 150 000	1 951 150 000	2 051 150 000	2 051 150 000	24 703 180 950	25 478 180 950	

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

536 458 453 536 458 453 1 865 983 334 1 829 483 334 1 672 388 333 1 638 633 333 1 680 706 666 1 650 516 666 1 614 421 667 1 662 966 667 1 597 938 333 1 675 133 333 1 606 455 000 1 687 300 000 1 614 866 667 1 699 316 667 1 623 488 333 1 711 633 333 1 632 005 000 1 723 800 000 1 640 521 667 1 735 966 667 1 799 026 667 1 898 116 667 18 884 260 120 19 449 325 120