

NAGYBAJOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2026.évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai
B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2027 évi várható	2028.évi előirányzat	2029.évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	912 758 099	958 396 004	1 006 315 804
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	205 196 615,00 Ft	215 456 446	226 229 268
1.2.	Önkormányzatok egyes könevelési feladatainak támogatása	258 951 214,00 Ft	271 898 775	285 493 713
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	257 456 231,00 Ft	270 329 043	283 845 495
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	183 350 597,00 Ft	192 518 127	202 144 033
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	7 803 442,00 Ft	8 193 614	8 603 295
1.6.	Ellátószolgálatból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	134 772 043	141 510 645	148 586 177
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	134 772 043	141 510 645	148 586 177
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	90 520 000	94 993 500	99 743 175
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó	170 000	178 500	187 425
4.3.	Iparűzési adó	75 000 000	78 750 000	82 687 500
4.4.	ÁHVI	2 300 000	2 415 000	2 535 750
4.6.	termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	50 000		
4.7.	Kommunális adó	13 000 000	13 650 000	14 332 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	40 912 050	42 957 653	45 105 535
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000	1 575 000	1 653 750
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 200 000	6 510 000	6 835 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 900 000	8 295 000	8 709 750
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 400 000	1 470 000	1 543 500
5.5.	Ellátási díjak	10 000 000	10 500 000	11 025 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 912 000	7 257 600	7 620 480
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50	53	55
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	7 000 000	7 350 000	7 717 500
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 178 962 192	1 237 857 802	1 299 750 692
10.	Hitei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	741 883 686	778 977 870	817 926 764
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	741 883 686	778 977 870	817 926 764
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	34 176 107	34 176 107	34 176 107
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	34 176 107	34 176 107	34 176 107
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+ 16.)	776 059 793	813 153 977	852 102 871
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 955 021 985	2 051 011 779	2 151 853 562

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2027 évi várható	2028.évi előirányzat	2029.évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 400 462 263	1 470 432 877	1 543 954 520
1.1.	Személyi juttatások	155 000 000	162 750 000	170 887 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 150 000	21 157 500	22 215 375
1.3.	Dologi kiadások	310 000 000	325 500 000	341 775 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 560 000	16 338 000	17 154 900
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	166 383 190	174 702 350	183 437 467
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	149 883 190	157 377 350	165 246 217
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 500 000	17 325 000	18 191 250
1.18.	Tartalékok	733 369 073	769 985 027	808 484 278
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	80 551 530	84 526 607	88 752 937
1.20.	- Céltartalék	652 817 543	685 458 420	719 731 341
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 400 462 263	1 470 432 877	1 543 954 520
4.	Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+ 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+ 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+ 6.4.)	554 559 722	580 578 903	607 899 043
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 176 107	34 176 107	34 176 107
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétekért elhelyezése	520 383 615	546 402 796	573 722 936
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+ 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	554 559 722	580 578 903	607 899 043
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 955 021 985	2 051 011 779	2 151 853 563