

Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatai ( adatok Ft-ban)

| Bevételek                              | Buqyi Nagyközség Önkormányzata |               |               | Buqyi Nagyközségi Polgármesteri Hivatal |             |             | Buqyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda |             |             | Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár |             |             | TEFÜSZ      |             |             | B          |
|----------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|                                        | 2025                           | 2026          | 2027          | 2025                                    | 2026        | 2027        | 2025                                    | 2026        | 2027        | 2025                                        | 2026        | 2027        | 2025        | 2026        | 2027        | C          |
| Közhatalmi bevételek                   | 620 400 000                    | 620 400 000   | 620 400 000   | 85 000                                  | 85 000      | 85 000      |                                         |             |             |                                             |             |             |             |             |             |            |
| Működési bevételek                     | 73 039 000                     | 73 039 000    | 73 039 000    | 10 180 000                              | 10 180 000  | 10 180 000  | 4 158 000                               | 4 158 000   | 4 158 000   | 4 705 000                                   | 4 705 000   | 4 705 000   | 500 000     | 500 000     | 500 000     | 4 600 000  |
| Működési célú tám. áht belülről        | 445 000 000                    | 445 000 000   | 445 000 000   |                                         |             |             |                                         |             |             |                                             |             |             |             |             |             |            |
| Felhalmozási célú tám. áht. Belülről   |                                |               |               |                                         |             |             |                                         |             |             |                                             |             |             |             |             |             |            |
| Felhalmozási bevételek                 | 10 000 000                     | 10 000 000    | 10 000 000    |                                         |             |             |                                         |             |             |                                             |             |             |             |             |             |            |
| Működési célra átvett pénzeszközök     |                                |               |               |                                         |             |             |                                         |             |             |                                             |             |             |             |             |             |            |
| Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |                                |               |               |                                         |             |             |                                         |             |             |                                             |             |             |             |             |             |            |
| Finanszírozási bevételek               | 250 000 000                    | 250 000 000   | 300 000 000   | 215 254 600                             | 226 455 580 | 238 216 609 | 298 800 150                             | 313 873 058 | 329 699 610 | 132 649 700                                 | 139 307 435 | 146 298 057 | 137 933 700 | 144 695 385 | 151 795 154 | 94 375 750 |
| Bevételek összesen                     | 1 398 439 000                  | 1 398 439 000 | 1 448 439 000 | 225 519 600                             | 236 720 580 | 248 481 609 | 302 958 150                             | 318 031 058 | 333 857 610 | 137 354 700                                 | 144 012 435 | 151 003 057 | 138 433 700 | 145 195 385 | 152 295 154 | 98 975 750 |

| Kiadások                                            | Önkormányzat  |               |               | Polgármesteri Hivatal |             |             | Napköziotthonos Óvoda |             |             | Bess.György Műv.ház és Könyvtár |             |             | TEFÜSZ      |             |             | B          |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|                                                     | 2025          | 2026          | 2027          | 2025                  | 2026        | 2027        | 2025                  | 2026        | 2027        | 2025                            | 2026        | 2027        | 2025        | 2026        | 2027        | C          |
| Személyi juttatások                                 | 71 586 900    | 75 166 245    | 78 924 557    | 145 299 000           | 152 563 950 | 160 192 148 | 171 364 200           | 179 932 410 | 188 929 031 | 48 250 650                      | 50 663 183  | 53 196 342  | 83 395 200  | 87 564 960  | 91 943 208  | 60 064 200 |
| Munkaadókat terhelő jár. és szoc h j adó            | 10 993 500    | 11 543 175    | 12 120 334    | 20 057 100            | 21 059 955  | 22 112 953  | 26 445 300            | 27 767 565  | 29 155 943  | 6 937 350                       | 7 284 218   | 7 648 428   | 11 568 900  | 12 147 345  | 12 754 712  | 8 188 950  |
| Dologi kiadások                                     | 140 000 000   | 147 000 000   | 154 350 000   | 58 663 500            | 61 596 675  | 64 676 509  | 103 648 650           | 108 831 083 | 114 272 637 | 77 966 700                      | 81 865 035  | 85 958 287  | 40 269 600  | 42 283 080  | 44 397 234  | 27 522 600 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                      | 45 400 000    | 47 670 000    | 45 400 000    |                       |             |             |                       |             |             |                                 |             |             |             |             |             |            |
| Egyéb működési célú kiadások(átad ott pénzeszk)     | 106 000 000   | 106 000 000   | 106 000 000   |                       |             |             |                       |             |             |                                 |             |             |             |             |             |            |
| Beruházások                                         | 43 000 000    | 43 000 000    | 43 000 000    | 1 500 000             | 1 500 000   | 1 500 000   | 1 500 000             | 1 500 000   | 1 500 000   | 4 200 000                       | 4 200 000   | 4 200 000   | 3 200 000   | 3 200 000   | 3 200 000   | 3 200 000  |
| Felújítások                                         | 30 000 000    | 30 000 000    | 30 000 000    |                       |             |             |                       |             |             |                                 |             |             |             |             |             |            |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások(átad ott pénzeszk) |               |               |               |                       |             |             |                       |             |             |                                 |             |             |             |             |             |            |
| Finanszírozási kiadások                             | 879 013 900   | 923 495 995   | 970 202 195   |                       |             |             |                       |             |             |                                 |             |             |             |             |             |            |
| Általános Tartalék                                  | 72 444 700    | 14 563 585    | 8 441 914     |                       |             |             |                       |             |             |                                 |             |             |             |             |             |            |
| Céltartalék                                         |               |               |               |                       |             |             |                       |             |             |                                 |             |             |             |             |             |            |
| Kiadások összesen                                   | 1 398 439 000 | 1 398 439 000 | 1 448 439 000 | 225 519 600           | 236 720 580 | 248 481 609 | 302 958 150           | 318 031 058 | 333 857 610 | 137 354 700                     | 144 012 435 | 151 003 057 | 138 433 700 | 145 195 385 | 152 295 154 | 98 975 750 |

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| uayi Naqyközségi<br>semete Bölcsöde |             |
| 2026                                | 2027        |
|                                     |             |
| 4 600 000                           | 4 600 000   |
|                                     |             |
|                                     |             |
|                                     |             |
|                                     |             |
|                                     |             |
| 99 164 538                          | 104 192 764 |
| 103 764 538                         | 108 792 764 |

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| uayi Naqyközségi<br>semete Bölcsöde |             |
| 2026                                | 2027        |
| 63 067 410                          | 66 220 781  |
| 8 598 398                           | 9 028 317   |
| 28 898 730                          | 30 343 667  |
|                                     |             |
|                                     |             |
| 3 200 000                           | 3 200 000   |
|                                     |             |
|                                     |             |
|                                     |             |
|                                     |             |
|                                     |             |
| 103 764 538                         | 108 792 764 |