

**Enese Község Önkormányzatának
költségvetési évet követő 3 év előirányzatai**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	105 274	108 432	111 686
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+ 2.4.)	75 962	78 241	80 589
2.1.	Helyi adók	75 653	77 923	80 261
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	309	318	328
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	29 312	30 191	31 097
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj	2 060	2 122	2 185
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 059	8 300	8 549
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	18 164	18 709	19 270
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	566	583	601
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	463	477	492
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	219 906	226 500	233 295
5.1.	Normatív hozzájárulások	203 359	209 457	215 740
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás	16 547	17 043	17 555
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	12 934	13 322	13 721
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	12 934	13 322	13 721
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	9 775	10 068	10 370
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 159	3 254	3 351
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	56 846	58 551	60 308
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	46 350	47 740	49 173
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	10 496	10 811	11 135
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	394 960	406 805	419 010
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	286 582	295 139	303 947
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	286 582	295 139	303 947
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	286 582	295 139	303 947
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	681 542	701 944	722 957
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	681 542	701 944	722 957

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	486 511	501 107	516 140
1.1.	Személyi juttatások	168 714	173 775	178 989
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 472	22 117	22 780

**Enese Község Önkormányzatának
költségvetési évet követő 3 év előirányzatai**

1.3.	Dologi kiadások	284 475	293 009	301 799
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 850	12 206	12 572
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	3 090	3 183	3 278
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 841	4 986	5 136
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 919	4 037	4 158
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	193 531	199 337	205 317
2.1.	Beruházások	170 756	175 879	181 156
2.2.	Felújítások	12 279	12 647	13 026
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 496	10 811	11 135
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 496	10 811	11 135
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 500	1 500	1 500
3.1.	Általános tartalék	1 500	1 500	1 500
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	681 542	701 944	722 957
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése	0	0	0
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	681 542	701 944	722 957