

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	150 204	154 710	159 369
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	70 869	72 994	75 186
2.1.	Helyi adók	70 797	72 920	75 110
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	72	74	76
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	79 335	81 716	84 183
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	8 690	8 951	9 220
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	68 168	70 214	72 320
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	57	58	76
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	360	371	382
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	203 742	209 855	216 150
5.1.	Normatív hozzájárulások	203 742	209 855	216 150
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
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.)	11 455	11 798	12 152
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	11 455	11 798	12 152
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	8 306	8 555	8 812
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 149	3 243	3 340
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti 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.)	40 257	40 265	40 273
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	40 000	40 000	40 000
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	257	265	273
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	405 658	416 628	427 944
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	150 000	150 000	150 000
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	150 000	150 000	150 000
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	150 000	150 000	150 000
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)	555 658	566 628	577 944
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	555 658	566 628	577 944

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	441 270	454 353	467 984
1.1.	Személyi juttatások	144 187	148 512	152 968
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 667	22 317	22 987
1.3.	Dologi kiadások	263 704	271 615	279 763
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			

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

1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 712	11 909	12 266
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságának juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	2 884	2 970	3 060
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 965	5 114	5 267
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 713	3 825	3 939
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások	150		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	110 388	112 275	109 960
2.1.	Beruházások	63 558	64 040	60 278
2.2.	Felújítások	46 830	48 235	49 682
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	551 658	566 628	577 944
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	4 000		
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.)	4 000		
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése	4000	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)	555 658	566 628	577 944