

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

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>138 673</b>	<b>142 384</b>	<b>146 206</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>	<b>88 044</b>	<b>90 686</b>	<b>93 406</b>
2.1.	Helyi adók	87 323	89 943	92 641
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	721	743	765
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>50 629</b>	<b>51 698</b>	<b>52 800</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 210	7 426	7 650
3.3.	Bérleti díj	618	637	656
3.4.	Intézményi ellátási díjak	14 881	15 328	15 788
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	8 980	9 249	9 526
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	15 000	15 000	15 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	3 940	4 058	4 180
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>			
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>335 996</b>	<b>346 076</b>	<b>356 458</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	335 996	346 076	356 458
5.2.	Felhasználási kööttséggel 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			
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>878</b>	<b>904</b>	<b>931</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	878	904	931
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
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	878	904	931
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			
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>10 190</b>	<b>10 190</b>	<b>10 190</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	10 190	10 190	10 190
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
<b>9.</b>	<b>VII. Költsön visszatérülése</b>			
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>485 737</b>	<b>499 554</b>	<b>513 785</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>57 543</b>	<b>59 675</b>	<b>61 869</b>
<b>11.1.</b>	<b>Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</b>	<b>57 543</b>	<b>59 675</b>	<b>61 869</b>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	57 543	59 675	61 869
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			
<b>11.2.</b>	<b>Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>	<b>543 280</b>	<b>559 229</b>	<b>575 654</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>543 280</b>	<b>559 229</b>	<b>575 654</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcíme	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>444 514</b>	<b>457 850</b>	<b>471 585</b>
1.1.	Személyi juttatások	232 760	239 743	246 936

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

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 729	30 621	31 539
1.3.	Dologi kiadások	152 036	156 597	161 295
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 989	30 889	31 815
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	3 399	3 500	3 606
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 533	3 639	3 748
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 682	3 793	3 906
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	19 375	19 957	20 555
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>97 266</b>	<b>99 879</b>	<b>102 569</b>
2.1.	Beruházások	2 616	2 695	2 775
2.2.	Felújítások	84 460	86 994	89 604
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 190	10 190	10 190
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 190	10 190	10 190
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			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
3.1.	Általános tartalék	1 500	1 500	1 500
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>543 280</b>	<b>559 229</b>	<b>575 654</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>			
<b>6.1.</b>	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>			
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			
<b>6.2.</b>	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>			
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			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>543 280</b>	<b>559 229</b>	<b>575 654</b>