

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

| Bevételek                              | Bugyi Nagyközség Önkormányzata |               |               | Bugyi Nagyközségi Polgármesteri Hivatal |             |             | Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda |             |             | Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár |             |             | TEFÜSZ      |             |             | Bugyi Nagyközségi Csemete Bálcsöde |             |             |
|----------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|
|                                        | 2026                           | 2027          | 2028          | 2026                                    | 2027        | 2028        | 2026                                    | 2027        | 2028        | 2026                                        | 2027        | 2028        | 2026        | 2027        | 2028        | 2026                               | 2027        | 2028        |
| Közhatalmi bevételek                   | 1 425 400 000                  | 1 425 400 000 | 1 425 400 000 | 85 000                                  | 85 000      | 85 000      |                                         |             |             |                                             |             |             |             |             |             |                                    |             |             |
| Működési bevételek                     | 98 000 000                     | 98 000 000    | 98 000 000    | 10 180 000                              | 10 180 000  | 10 180 000  | 9 500 000                               | 9 500 000   | 9 500 000   | 4 705 000                                   | 4 705 000   | 4 705 000   | 500 000     | 500 000     | 500 000     | 8 200 000                          | 8 200 000   | 8 200 000   |
| Működési célú tám. áht belülről        | 600 000 000                    | 600 000 000   | 600 000 000   |                                         |             |             |                                         |             |             |                                             |             |             |             |             |             |                                    |             |             |
| 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   | 255 536 800                             | 268 751 890 | 282 627 735 | 454 150 150                             | 477 257 658 | 501 520 540 | 224 715 695                                 | 235 976 730 | 247 800 816 | 186 911 950 | 196 207 548 | 205 967 925 | 114 735 700                        | 120 722 485 | 127 008 609 |
| Bevételek összesen                     | 2 383 400 000                  | 2 383 400 000 | 2 433 400 000 | 265 801 800                             | 279 016 890 | 292 892 735 | 463 650 150                             | 486 757 658 | 511 020 540 | 229 420 695                                 | 240 681 730 | 252 505 816 | 187 411 950 | 196 707 548 | 206 467 925 | 122 935 700                        | 128 922 485 | 135 208 609 |

| Kiadások                                           | Önkormányzat  |               |               | Polgármesteri Hivatal |             |             | Napköziotthonos Óvoda |             |             | Bess.György Műv.ház és Könyvtár |             |             | TEFÜSZ      |             |             | Bugyi Nagyközségi Csemete Bálcsöde |             |             |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|
|                                                    | 2026          | 2027          | 2028          | 2026                  | 2027        | 2028        | 2026                  | 2027        | 2028        | 2026                            | 2027        | 2028        | 2026        | 2027        | 2028        | 2026                               | 2027        | 2028        |
| Személyi juttatások                                | 113 826 300   | 119 517 615   | 125 493 496   | 196 172 550           | 205 981 178 | 216 280 236 | 303 249 450           | 318 411 923 | 334 332 519 | 83 849 850                      | 88 042 343  | 92 444 460  | 114 072 000 | 119 775 600 | 125 764 380 | 82 956 300                         | 87 104 115  | 91 459 321  |
| Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hi.adó            | 17 530 800    | 18 407 340    | 19 327 707    | 27 426 000            | 28 797 300  | 30 237 165  | 44 335 200            | 46 551 960  | 48 879 558  | 1 213 695                       | 1 274 380   | 1 338 099   | 16 149 000  | 16 956 450  | 17 804 273  | 11 519 550                         | 12 095 528  | 12 700 304  |
| Dologi kiadások                                    | 140 000 000   | 147 000 000   | 154 350 000   | 40 703 250            | 42 738 413  | 44 875 333  | 114 565 500           | 120 293 775 | 126 308 464 | 140 157 150                     | 147 165 008 | 154 523 258 | 55 690 950  | 58 475 498  | 61 399 272  | 25 259 850                         | 26 522 843  | 27 848 985  |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                     | 25 500 000    | 25 500 000    | 25 500 000    |                       |             |             |                       |             |             |                                 |             |             |             |             |             |                                    |             |             |
| Egyéb működési célú kiadások(átadott pénzeszk)     | 711 000 000   | 711 000 000   | 711 000 000   |                       |             |             |                       |             |             |                                 |             |             |             |             |             |                                    |             |             |
| Beruházások                                        | 105 000 000   | 20 000 000    | 0             | 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   | 1 500 000   | 1 500 000   | 1 500 000   | 3 200 000                          | 3 200 000   | 3 200 000   |
| Felújítások                                        | 30 000 000    | 30 000 000    | 30 000 000    |                       |             |             |                       |             |             |                                 |             |             |             |             |             |                                    |             |             |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások(átadott pénzeszk) |               |               |               |                       |             |             |                       |             |             |                                 |             |             |             |             |             |                                    |             |             |
| Finanszírozási kiadások                            | 1 236 050 295 | 1 298 916 310 | 1 364 925 625 |                       |             |             |                       |             |             |                                 |             |             |             |             |             |                                    |             |             |
| Általános Tartalék                                 | 4 492 605     | 13 058 735    | 2 803 172     |                       |             |             |                       |             |             |                                 |             |             |             |             |             |                                    |             |             |
| Céltartalék                                        |               |               |               |                       |             |             |                       |             |             |                                 |             |             |             |             |             |                                    |             |             |
| Kiadások összesen                                  | 2 383 400 000 | 2 383 400 000 | 2 433 400 000 | 265 801 800           | 279 016 890 | 292 892 735 | 463 650 150           | 486 757 658 | 511 020 540 | 229 420 695                     | 240 681 730 | 252 505 816 | 187 411 950 | 196 707 548 | 206 467 925 | 122 935 700                        | 128 922 485 | 135 208 609 |