

Kozármisleny Város Önkormányzata 2026. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai

| 3                                                                                              |               |               |               |               | forintban                                                          |               |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| BEVÉTELEK                                                                                      |               |               |               |               | KIADÁSOK                                                           |               |               |               |               |
|                                                                                                | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |                                                                    | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                                            |               |               |               |               | I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                 |               |               |               |               |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai                                                         |               |               |               |               | 1. Személyi juttatások                                             | 141 045 152   | 142 737 694   | 144 165 071   | 145 606 721   |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                          | 317 409 309   | 321 218 221   | 324 430 403   | 327 674 707   | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    | 19 024 426    | 19 252 719    | 19 445 246    | 19 639 699    |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés           | 456 016 972   | 461 489 176   | 466 104 067   | 470 765 108   | 3. Dologi kiadások                                                 | 401 686 367   | 406 506 603   | 410 571 669   | 414 677 386   |
| Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása                       | 101 235 600   | 102 450 427   | 103 474 931   | 104 509 681   | 4. Szociális támogatások                                           | 10 300 000    | 10 423 600    | 10 527 836    | 10 633 114    |
| Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása                              | 170 853 015   | 172 903 251   | 174 632 284   | 176 378 607   | 5. Működési átadott pénzeszközök                                   | 329 432 550   | 333 385 741   | 336 719 598   | 340 086 794   |
| Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása | 15 570 668    | 15 757 516    | 15 915 091    | 16 074 242    | 6. Támogatás visszafizetése                                        |               |               |               |               |
| Működési célú központosított előirányzatok                                                     |               | 0             | 0             | 0             |                                                                    |               |               |               |               |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                    |               |               |               |               | II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                            |               |               |               |               |
| Elvonások és befizetések bevételei                                                             |               |               |               |               |                                                                    |               |               |               |               |
| 2. Működési átvett pénzeszköz                                                                  | 14 611 000    | 14 786 332    | 14 934 195    | 15 083 537    | 1. Beruházási kiadások                                             | 904 899 559   | 915 758 354   | 924 915 937   | 934 165 097   |
| 3. Közhatalmi bevételek                                                                        | 343 000 000   | 347 116 000   | 350 587 160   | 354 093 032   | 2. Felújítási kiadások                                             | 2 000 000     | 2 024 000     | 2 044 240     | 2 064 682     |
| 4. Szolgáltatások ellenértéke                                                                  | 79 800 000    | 80 757 600    | 81 565 176    | 82 380 828    | III. Tartalékok                                                    |               |               |               |               |
| 5. Továbbszámlázott szolgáltatások                                                             | 18 000 000    | 18 216 000    | 18 398 160    | 18 582 142    | 1. Általános tartalék                                              | 53 313 986    | 53 953 754    | 54 493 291    | 55 038 224    |
| 6. Tulajdonosi bevételek                                                                       | 31 500 000    | 31 878 000    | 32 196 780    | 32 518 748    | 2. Céltartalék                                                     | 600 000       | 607 200       | 613 272       | 619 405       |
| 7. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés              | 74 000 000    | 74 888 000    |               | 0             |                                                                    |               |               |               |               |
| 8. Kamatbevétel                                                                                | 9 000 000     | 9 108 000     | 9 199 080     | 9 291 071     | IV. Intézményfinanszírozás                                         |               |               |               |               |
| 9. Egyéb működési bevételek                                                                    | 20 000 000    | 20 240 000    | 20 442 400    | 20 646 824    | 1. Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása                       | 558 355 321   | 565 055 585   | 570 706 141   | 576 413 202   |
| II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                                       |               |               |               |               | 2. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása | 300 127 413   | 303 728 942   | 306 766 231   | 309 833 894   |
| 1. Felhalmozási bevételek                                                                      | 878 482 121   | 889 023 906   | 897 914 146   | 906 893 287   | V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                         |               |               |               |               |
| 2. Ingatlan értékesítés                                                                        | 10 000 000    | 10 120 000    | 10 221 200    | 10 323 412    | 1. Állami előleg visszafizetése                                    | 39 926 246    | 40 405 361    | 40 809 415    | 41 217 509    |
| 3. Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                          | 142 000 000   |               |               |               |                                                                    |               |               |               |               |
| III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                                                  |               |               |               |               |                                                                    |               |               |               |               |
| 1. Előző évi pénzmaradvány                                                                     | 79 232 335    | 80 183 123    | 80 984 954    | 81 794 804    |                                                                    |               |               |               |               |
| Bevétel összesen:                                                                              | 2 760 711 020 | 2 650 135 552 | 2 601 000 028 | 2 627 010 028 | Kiadás összesen:                                                   | 2 760 711 020 | 2 793 839 552 | 2 821 777 948 | 2 849 995 727 |

Kozármisenlyi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai

forintban

|      | BEVÉTELEK                                          | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |     | KIADÁSOK                                                     | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                   |             |             |             |             | I.  | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              |             |             |             |             |
| 1.   | Működési átvett pénzeszköz                         | 10 431 400  | 10 556 577  | 10 662 143  | 10 768 764  | 1.  | Személyi juttatások                                          | 238 868 621 | 241 735 044 | 244 152 395 | 246 593 919 |
| 2.   | Igazgatási szolgáltatási díj                       | 500 000     | 506 000     | 511 060     | 516 171     | 2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 215 420  | 32 602 005  | 32 928 025  | 33 257 305  |
| 3.   | Működési támogatás                                 | 300 127 413 | 303 728 942 | 306 766 231 | 309 833 894 | 3.  | Dologi kiadások                                              | 36 372 484  | 36 808 954  | 37 177 043  | 37 548 814  |
| 4.   | Továbbszámlázott szolgáltatások                    |             |             |             |             | 4.  | Működési átadott pénzeszközök                                |             |             |             |             |
| 5.   | Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele |             |             |             |             | 5.  | Elvonások, befizetések                                       |             |             |             |             |
| 6.   | Egyéb sajátos bevételek                            | 300 000     | 303 600     | 306 636     | 309 702     | II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          |             |             |             |             |
| 7.   | Kamat                                              | 1 000       | 1 012       | 1 022       | 1 032       | 1.  | Felhalmozási átadott pénzeszközök                            |             |             |             |             |
| 8.   | Egyéb működési bevételek                           | 50 000      | 50 600      | 51 106      | 51 617      |     |                                                              |             |             |             |             |
| II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK               |             |             |             |             | 2.  | Beruházási kiadások                                          | 4 000 000   | 4 048 000   | 4 088 480   | 4 129 365   |
| 1.   | Felhalmozási átvett pénzeszköz                     |             |             |             |             | 3.  | Felújítási kiadások                                          |             |             |             |             |
| III. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                           |             |             |             |             |     |                                                              |             |             |             |             |
| 1.   | Előző évi pénzmaradvány                            | 46 712      | 47 273      | 47 745      | 48 223      |     |                                                              |             |             |             |             |
|      | Bevételei összesen:                                | 311 456 525 | 315 194 003 | 318 345 943 | 321 529 403 |     | Kiadás összesen:                                             | 311 456 525 | 315 194 003 | 318 345 943 | 321 529 403 |

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2026. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai

forintban

|      | BEVÉTELEK                                                                      | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |     | KIADÁSOK                                                     | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                               |             |             |             |             | I.  | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              |             |             |             |             |
| 1.   | Működési átvett pénzeszköz                                                     | 12 236 205  | 12 383 039  | 12 506 870  | 12 631 939  | 1.  | Személyi juttatások                                          | 472 454 508 | 478 123 962 | 482 905 202 | 487 734 254 |
| 2.   | Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)                         | 533 409 772 | 539 810 689 | 545 208 796 | 550 660 884 | 2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 62 334 086  | 63 082 095  | 63 712 916  | 64 350 045  |
| 3.   | Önkormányzati támogatás                                                        | 24 945 549  | 25 244 896  | 25 497 345  | 25 752 318  | 3.  | Dologi kiadások                                              | 43 735 000  | 44 259 820  | 44 702 418  | 45 149 442  |
| 4.   | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 1 300 000   | 1 315 600   | 1 328 756   | 1 342 044   | 4.  | Működési átadott pénzeszközök                                |             |             |             |             |
| 5.   | Továbbszámlázott szolgáltatások                                                | 250 000     | 253 000     | 255 530     | 258 085     | 5.  | Elvonások, befizetések                                       |             |             |             |             |
| 6.   | Ellátási díjak                                                                 | 7 700 000   | 7 792 400   | 7 870 324   | 7 949 027   | 6.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          |             |             |             |             |
| 7.   | Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés | 420 000     | 425 040     | 429 290     | 433 583     | II. | Felhalmozási átadott pénzeszközök                            |             |             |             |             |
| 8.   | Egyéb sajátos bevételek                                                        |             |             |             |             | 1.  | Beruházási kiadások                                          | 5 000 000   | 5 060 000   | 5 110 600   | 5 161 706   |
| 9.   | Kamat                                                                          |             |             |             |             | 2.  | Felújítási kiadások                                          |             |             |             |             |
| 10.  | Egyéb működési bevételek                                                       | 100 000     | 101 200     | 102 212     | 103 234     |     |                                                              |             |             |             |             |
| II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                           |             |             |             |             |     |                                                              |             |             |             |             |
| 1.   | Felhalmozási átvett pénzeszköz                                                 |             |             |             |             |     |                                                              |             |             |             |             |
| III. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                                       |             |             |             |             |     |                                                              |             |             |             |             |
| 1.   | Előző évi pénzmaradvány                                                        | 3 162 068   | 3 200 013   | 3 232 013   | 3 264 333   |     |                                                              |             |             |             |             |

|  |                   |             |             |             |             |  |                  |             |             |             |             |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | Bevétel összesen: | 583 523 594 | 590 525 877 | 596 431 136 | 602 395 447 |  | Kiadás összesen: | 583 523 594 | 590 525 877 | 596 431 136 | 602 395 447 |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|