Kozármisleny Város Önkormányzata 2023. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai

forintban

	BEVÉTELEK	2023	2024	2025	2026		KIADÁSOK	2023	2024	2025	2026
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					1	Személyi juttatások	135 978 905	137 812 851	138 966 758	140 376 826
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 231 442	235 218 219	237 368 401	239 742 086	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 468 021	18 689 637	18 879 834	19 085 299
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvoda, nevelés, bölcsődei ellátás	276 867 871	279 987 582	282 787 458	285 815 332	3	Dologi kiadások	236 738 907	239 579 774	241 875 572	244 395 327
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	68 513 345	69 335 505	70 028 860	70 729 149	4	Szociális támogatások	18 337 000	18 533 044	18 608 374	18 885 358
	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	137 944 882	139 600 019	140 996 018	142 405 979	5	Működési áladott pénzeszközök	69 209 303	70 039 815	70 740 213	71 447 815
						6	Támogatás visszafizetése	11 282 466	11 417 656	11 532 034	11 647 354
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári szolgáltatási feladatok támogatása	18 130 924	18 348 495	18 531 980	18 717 300	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
	Átvett pénze és befizetések bevétele	52 489 973	53 099 815	53 630 811	54 166 917	1	Beruházási kiadások	228 168 815	230 906 891	233 216 006	235 548 166
2	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0				2	Felújítási kiadások	248 875 817	249 838 124	252 336 506	254 859 871
3	**Működési átvett pénzeszköz**	26 159 150	26 473 080	26 737 790	27 005 168	III.	**Tartalékok**				
4	**Közhatalmi bevételek**	221 500 000	224 158 000	226 399 580	228 663 576	1	Általános tartalék	25 578 342	25 885 282	26 144 135	26 405 576
5	**Szolgáltatások ellenértéke**	8 500 000	8 602 000	8 688 020	8 774 900	2	Cél tartalék	69 383 806	70 216 412	70 918 576	71 627 762
6	**Továbbszámlázott szolgáltatások**	27 950 000	28 285 400	28 568 254	28 853 937						
7	**Tulajdonosi bevételek**	24 702 124	24 996 549	25 246 535	25 501 020	IV	**Intézményfinanszírozás**				
8	**Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszatérítés**	32 611 073	32 395 208	32 719 158	33 046 350	1	Jankovszky Éva AMK fenntartói támogatása	512 187 202	518 333 448	523 518 783	528 751 951
9	**Kamatbevétel**	3 500 000	3 542 000	3 577 420	3 613 194	2	Kozármisleny Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	162 811 407	163 955 544	165 595 099	167 251 050
10	**Egyéb működési bevételek**	18 873 548	19 089 827	19 290 803	19 493 529	V.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
II	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					1	Állami előleg visszafizetése	2 795 495	2 829 041	2 857 331	2 885 905
6	Felhalmozási bevételek	8 081 778	8 178 780	8 260 548	8 343 153	VI.	Befektetés	190 000 000	192 280 000	194 202 800	196 144 828
7	Ingatlan értékesítés	50 000 000	50 600 000	51 106 000	51 617 060						
8	Lekötött bankbetétek megszüntetése	190 000 000	192 280 000	194 202 800	196 144 828						
III	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**										
IV.	Előző évi pénzmaradvány	527 780 167	534 113 529	539 454 664	544 849 211						
	Bevétel összesen:	**1 925 015 381**	**1 948 115 565**	**1 967 596 721**	**1 987 272 698**		**Kiadás összesen:**	**1 925 015 381**	**1 948 115 565**	**1 967 596 721**	**1 987 272 698**

Kozármisleny Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai

forintban

	BEVÉTELEK	2023	2024	2025	2026		KIADÁSOK	2023	2024	2025	2026
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1	Működési bevételek	0				1	Személyi juttatások	112 283 994	114 543 402	115 789 836	116 947 734
2	Igazgatási szolgáltatási díj	1 000 000	1 012 000	1 022 120	1 032 341	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 193 605	16 387 928	16 551 808	16 717 326
3	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	164 511 407	166 485 544	168 150 399	169 831 903	3	Dologi kiadások	39 928 604	40 407 747	40 811 825	41 219 943
4	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 400 000	2 428 800	2 453 088	2 477 619	4	Működési áladott pénzeszközök				
5	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	1 063 000	1 075 756	1 086 514	1 097 379	5	Elvonások, befizetések	10 224 225			
7	Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
8	Egyéb működési bevételek	0									
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					1	Felhalmozási áladott pénzeszközök				
1	Felhalmozási átvett pénzeszköz					2	Beruházási kiadások	0			
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					3	Felújítási kiadások				
1	Előző évi pénzmaradvány	10 658 021	10 782 881	10 890 710	10 999 617						
	Bevétel összesen:	**179 630 428**	**181 785 993**	**183 603 853**	**185 438 892**		**Kiadás összesen:**	**179 630 428**	**171 439 077**	**173 153 468**	**174 885 003**

Jankovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2023. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai

forintban

	BEVÉTELEK	2023	2024	2025	2026		KIADÁSOK	2023	2024	2025	2026
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1	Működési átvett pénzeszköz	0				1	Személyi juttatások	292 078 944	295 887 491	298 846 366	301 834 830
2	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	512 187 202	518 333 448	523 518 783	528 751 951	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 924 263	39 391 354	39 785 266	40 183 120
3	Továbbszámlázott szolgáltatások	200 000	202 400	204 424	206 468	3	Dologi kiadások	278 465 945	281 807 836	284 625 812	287 471 868
4	Étkezési díjak	64 485 000									
5	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszatérítés	30 962 092	31 333 837	31 648 973	31 963 443	4	Működési áladott pénzeszközök				
6	Egyéb sajátos bevételek	1 433 858	1 451 064	1 465 575	1 480 231	5	Elvonások, befizetések	42 651 431			
7	Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
8	Egyéb működési bevételek	500 000	506 000	511 060	516 171	1	Felhalmozási áladott pénzeszközök				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2	Beruházási kiadások	0			
1	Felhalmozási átvett pénzeszköz					3	Felújítási kiadások				
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK										
1	Előző évi pénzmaradvány	42 667 431	43 173 366	43 605 102	44 041 153						
	Bevétel összesen:	**652 430 583**	**595 000 930**	**600 950 939**	**606 960 449**		**Kiadás összesen:**	**652 430 583**	**617 086 382**	**623 257 246**	**629 489 818**