11. számú melléklet a 13/2023. (VI.13.)önkormányzati rendelethez

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	136 096 892	137 730 055	138 107 350	140 496 429
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 231 442	235 018 219	237 368 401	239 742 085	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 472 158	18 694 431	18 881 375	19 070 189
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, betegellátás	276 667 871	279 987 582	282 787 458	285 615 332	3	Dologi kiadások	236 322 304	239 158 172	241 549 753	243 965 251
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	84 650 345	85 868 549	86 727 235	87 594 507	4	Szociális támogatások	15 785 280	15 972 679	16 132 406	16 293 730
	Települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	137 944 582	139 600 016	140 996 018	142 405 979	5	Működési átadott pénzeszközök	76 496 647	77 414 807	78 188 753	78 970 640
						6	Támogatás visszafizetése	14 470 291	14 643 934	14 790 374	14 938 278
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	18 130 824	18 348 495	18 531 980	18 717 300	6.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
	Elvonások és befizetések bevételei	52 526 150	53 156 464	53 688 028	54 224 909	1	Beruházási kiadások	219 991 241	222 691 136	224 857 447	227 106 022
2	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0				2	Felújítási kiadások	248 202 696	251 181 023	253 692 837	256 229 766
3	Működési átvett pénzeszköz	26 158 150	26 473 060	26 737 790	27 005 168	III.	Tartalékok				
4	Közhatalmi bevételek	249 351 346	252 343 562	254 866 996	257 415 668	1	Általános tartalék	4 964 812	5 024 187	5 074 429	5 125 174
5	Szolgáltatások ellenértéke	8 500 000	8 602 000	8 688 020	8 774 900	2	Céltartalék	63 252 906	64 011 941	64 652 060	65 298 581
6	Továbbszámlázott szolgáltatások	27 950 000	28 285 400	28 568 254	28 853 937						
7	Tulajdonosi bevételek	24 702 124	24 998 549	25 248 535	25 501 020	IV.	Intézményfinanszírozás				
8	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	33 381 073	33 781 406	34 099 020	34 440 010	1	Jankovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	512 187 202	518 333 448	523 516 783	528 751 951
9	Kamatbevétel	8 000 000	8 096 000	8 178 960	8 258 730	2	Kozármisleny Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	162 011 407	163 955 544	165 595 099	167 251 050
10	Egyéb működési bevételek	18 875 149	19 099 627	19 290 623	19 483 529	V.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1	Állami előleg visszafizetése	27 851 348	28 185 562	28 467 418	28 752 092
6	Felhalmozási bevételek	3 741 779	3 786 880	3 824 547	3 862 793	VI.	Befektetés	260 000 000	263 120 000	265 751 200	268 408 712
7	Ingatlan értékesítés	55 000 000	55 660 000	56 216 600	56 778 766						
8	Lekötött bankbetétek megszüntetése	260 000 000	263 120 000	265 751 200	268 408 712						
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK										
IV.	Előző évi pénzmaradvány	478 113 747	483 851 112	488 889 623	493 876 519						
	Bevétel összesen:	1 996 103 482	2 020 056 724	2 040 257 291	2 060 659 864		Kiadás összesen:	1 996 103 482	2 020 056 724	2 040 257 291	2 060 659 864

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	113 676 753	115 040 874	116 191 283	117 353 196
2	Igazgatási szolgáltatási díj	1 000 000	1 012 000	1 022 120	1 032 341	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 304 785	16 500 442	16 665 447	16 832 101
3	Önkormányzat támogatás (normatív állami támogatásból)	164 511 407	166 485 544	168 150 399	169 831 903	3	Dologi kiadások	40 820 354	41 310 198	41 723 300	42 140 533
4	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 400 000	2 428 800	2 453 088	2 477 619	4	Működési átadott 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 KIADÁSOK				
8	Egyéb működési bevételek	1 581 452	1 600 429	1 616 434	1 632 598						
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1	Felhalmozási átadott pénzeszközök				
1	Felhalmozási átvett pénzeszköz					2	Beruházási kiadások	0			
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					3	Felújítási kiadások				
1	Előző évi pénzmaradvány	10 469 258	10 594 889	10 700 838	10 807 846						
	Bevétel összesen:	181 026 117	183 198 430	185 030 415	186 880 719		Kiadás összesen:	181 026 117	172 851 515	174 580 030	176 325 830

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					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1	Működési átvett pénzeszköz	0				1	Személyi juttatások	292 378 944	295 687 491	298 845 366	301 834 830
2	Önkormányzat támogatás (normatív állami támogatásból)	512 187,202	518 333 448	523 516 783	528 751 951	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 924 263	39 391 354	39 785 268	40 183 120
3	Továbbszámlázott szolgáltatások	200 000	202 400	204 424	206 468	3	Dologi kiadások	278 465 945	281 807 536	284 625 612	287 471 868
4	Ellátási díjak	64 465 000									
5	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	30 982 092	31 353 687	31 848 973	31 963 443	4	Működési átadott pénzeszközök				
6	Egyéb sajátos bevételek	1 433 858	1 451 064	1 465 575	1 480 231	5	Elvonások, befizetések	42 661 431			
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 átadott pénzeszközök				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2	Beruházási kiadások	0			
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz					3.	Felújítási kiadások				
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK										
1.	Előző évi pénzmaradvány	42 661 431	43 173 368	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