

Kozármisleny Város Önkormányzata 2024. évi és azt követő három év tervezeti előirányzatainak keret tervszámai

| BEVÉTELEK                                                                                      |               |               |               |               | KIADÁSOK                                                           |               |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |                                                                    | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                                            |               |               |               |               | I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                 |               |               |               |               |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai                                                         |               |               |               |               | 1. Személyi juttatások                                             | 147 267 892   | 149 035 107   | 150 525 458   | 152 030 712   |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                          | 235 942 507   | 238 773 817   | 241 161 555   | 243 573 171   | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    | 19 793 518    | 20 031 040    | 20 231 351    | 20 433 664    |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés           | 353 799 928   | 358 045 527   | 361 625 982   | 365 242 242   | 3. Dologi kiadások                                                 | 160 700 607   | 182 669 014   | 184 697 704   | 186 544 681   |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása                     | 100 452 555   | 101 657 987   | 102 674 567   | 103 701 312   | 4. Szociális támogatások                                           | 13 864 000    | 14 030 368    | 14 170 672    | 14 312 378    |
| Települési önkormányzatok gyermekékeztetés feladatainak támogatása                             | 134 074 961   | 135 683 861   | 137 040 699   | 138 411 106   | 5. Működési áttartott pénzeszközök                                 | 138 073 488   | 139 730 370   | 141 127 674   | 142 538 950   |
| Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári házművelődési feladatok támogatása | 15 331 664    | 15 515 644    | 15 670 800    | 15 827 508    | 6. Támogatás visszafizetése                                        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Működési célú központosított előirányzatok                                                     | 0             | 0             | 0             | 0             |                                                                    | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Elvonások és befizetések bevételei                                                             | 47 493 713    | 48 063 638    | 48 544 274    | 49 029 717    |                                                                    | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2. Működési átvett pénzeszköz                                                                  | 28 561 695    | 28 904 435    | 29 193 480    | 29 485 414    | 1. Beruházási kiadások                                             | 551 957 766   | 558 581 259   | 564 167 072   | 569 808 743   |
| 3. Közhatalmi bevételek                                                                        | 301 500 000   | 305 118 000   | 308 169 180   | 311 250 872   | 2. Felújítási kiadások                                             | 234 665 000   | 237 480 580   | 239 855 790   | 242 254 348   |
| 4. Szolgáltatások ellenértéke                                                                  | 12 100 000    | 12 245 200    | 12 367 652    | 12 491 359    | III. Tartalékok                                                    | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5. Továbbszámlázott szolgáltatások                                                             | 18 000 000    | 18 216 000    | 18 398 160    | 18 582 142    | 1. Általános tartalék                                              | 100 882 018   | 102 092 602   | 103 113 528   | 104 144 654   |
| 6. Tulajdonosi bevételek                                                                       | 27 000 000    | 27 324 000    | 27 597 240    | 27 873 212    | 2. Géltartalék                                                     | 37 809 265    | 38 262 976    | 38 645 606    | 39 032 062    |
| 7. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszatérítvény             | 56 763 006    | 57 464 402    | 58 039 048    | 58 619 437    |                                                                    | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8. Kamatbevételek                                                                              | 2 000 000     | 2 024 000     | 2 044 240     | 2 064 682     | IV. Intézményfinanszírozás                                         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9. Egyéb működési bevételek                                                                    | 15 250 000    | 15 433 000    | 15 587 330    | 15 743 203    | 1. Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása                       | 574 209 445   | 581 099 958   | 586 910 958   | 592 780 068   |
| II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                                       |               |               |               |               | 2. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása | 190 482 115   | 192 787 900   | 194 695 579   | 196 642 535   |
| 1. Felhalmozási bevételek                                                                      | 231 232 311   | 234 007 099   | 236 347 170   | 238 710 641   | V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                         |               |               |               |               |
| 2. Ingatlan értékesítés                                                                        | 140 000 000   | 141 680 000   | 143 096 800   | 144 527 768   | 1. Állami előleg visszafizetése                                    | 28 818 682    | 29 164 506    | 29 456 151    | 29 750 713    |
| 3. Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                          |               |               |               |               | VI. Befektetés                                                     |               |               |               |               |
| III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                                                  |               |               |               |               | 1. Pénzeszközök lekötött beléiként elhelyezése                     |               |               |               |               |
| 1. Előző évi pénzmaradvány                                                                     | 499 001 455   | 504 989 472   | 510 039 307   | 515 139 761   | Kiadás összesen:                                                   | 2 218 523 796 | 2 245 146 082 | 2 267 597 642 | 2 290 273 618 |
| Bevételek összesen:                                                                            | 2 218 523 796 | 2 245 146 082 | 2 267 597 542 | 2 280 273 618 |                                                                    |               |               |               |               |

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi és azt követő három év tervezeti előirányzatainak keret tervszámai

| BEVÉTELEK                                             |             |             |             |             | KIADÁSOK                                                        |             |             |             |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                       | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        |                                                                 | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        |
| I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                   |             |             |             |             | I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              |             |             |             |             |
| 1. Működési átvett pénzeszköz                         |             |             |             |             | 1. Személyi juttatások                                          | 129 029 276 | 130 577 627 | 131 883 404 | 133 202 238 |
| 2. Igazgatási szolgáltatási díj                       | 500 000     | 506 000     | 511 060     | 516 171     | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 373 806  | 17 582 292  | 17 758 115  | 17 935 696  |
| 3. Működési támogatás                                 |             |             |             |             | 3. Dologi kiadások                                              | 34 493 200  | 34 907 118  | 35 256 190  | 35 608 751  |
| 4. Továbbszámlázott szolgáltatások                    | 3 000 000   | 3 036 000   | 3 066 360   | 3 097 024   | 4. Működési áttartott pénzeszközök                              |             |             |             |             |
| 5. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele | 1 253 500   | 1 268 542   | 1 281 227   | 1 294 040   | 5. Elvonások, befizetések                                       | 12 609 438  | 12 760 751  | 12 888 359  | 13 017 242  |
| 6. Egyéb sajátos bevételek                            |             |             |             |             | II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                         |             |             |             |             |
| 7. Kamat                                              | 1 000       | 1 012       | 1 022       | 1 032       | 1. Felhalmozási áttartott pénzeszközök                          |             |             |             |             |
| 8. Egyéb működési bevételek                           |             |             |             |             | 2. Beruházási kiadások                                          | 14 340 333  | 14 512 417  | 14 657 541  | 14 804 117  |
| II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK              |             |             |             |             | 3. Felújítási kiadások                                          |             |             |             |             |
| 1. Felhalmozási átvett pénzeszköz                     |             |             |             |             |                                                                 |             |             |             |             |
| III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                         | 190 482 115 | 192 767 900 | 194 695 579 | 196 642 535 |                                                                 |             |             |             |             |
| 1. Előző évi pénzmaradvány                            | 12 609 438  | 12 760 751  | 12 888 359  | 13 017 242  | Kiadás összesen:                                                | 207 846 053 | 210 340 208 | 212 443 608 | 214 568 044 |
| Bevételek összesen:                                   | 207 846 053 | 210 340 208 | 212 443 608 | 214 568 044 |                                                                 |             |             |             |             |

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2024. évi és azt követő három év tervezeti előirányzatainak keret tervszámai

| BEVÉTELEK                                                                          |             |             |             |             | KIADÁSOK                                                        |             |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                    | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        |                                                                 | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        |
| I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                                |             |             |             |             | I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              |             |             |             |             |
| 1. Működési átvett pénzeszköz                                                      | 2 883 000   | 2 715 196   | 2 742 348   | 2 769 771   | 1. Személyi juttatások                                          | 370 502 879 | 374 948 914 | 378 698 403 | 382 485 387 |
| 2. Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)                          | 574 209 445 | 581 099 958 | 586 910 958 | 592 780 068 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 49 080 374  | 49 869 338  | 50 166 032  | 50 667 692  |
| 3. Önkormányzati támogatás                                                         |             |             |             |             | 3. Dologi kiadások                                              | 302 940 451 | 306 575 736 | 309 641 494 | 312 737 909 |
| 4. Szolgáltatások ellenértéke                                                      | 650 000     | 657 800     | 664 378     | 671 022     | Működési áttartott pénzeszközök                                 |             |             |             |             |
| 5. Továbbszámlázott szolgáltatások                                                 | 716 000     | 724 592     | 731 838     | 739 156     | 4. Elvonások, befizetések                                       | 34 884 275  | 35 302 886  | 35 655 915  | 36 012 474  |
| 6. Ellátási díjak                                                                  | 90 336 962  | 91 421 006  | 92 335 216  | 93 258 568  | II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                         |             |             |             |             |
| 7. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszatérítvény | 68 597 524  | 69 420 694  | 70 114 901  | 70 816 050  | 1. Felhalmozási áttartott pénzeszközök                          |             |             |             |             |
| 8. Egyéb sajátos bevételek                                                         | 2 795 276   | 2 828 819   | 2 857 108   | 2 885 679   | 1. Beruházási kiadások                                          | 17 465 503  | 17 675 088  | 17 851 840  | 18 030 358  |
| 9. Kamat                                                                           | 1 000       | 1 012       | 1 022       | 1 032       | 2. Felújítási kiadások                                          |             |             |             |             |
| 10. Egyéb működési bevételek                                                       |             |             |             |             |                                                                 |             |             |             |             |
| II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                           |             |             |             |             |                                                                 |             |             |             |             |
| 1. Felhalmozási átvett pénzeszköz                                                  |             |             |             |             |                                                                 |             |             |             |             |
| III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                                      |             |             |             |             |                                                                 |             |             |             |             |
| 1. Előző évi pénzmaradvány                                                         | 34 884 275  | 35 302 886  | 35 655 915  | 36 012 474  | Kiadás összesen:                                                | 774 873 482 | 784 171 964 | 792 013 683 | 799 933 820 |
| Bevételek összesen:                                                                | 774 873 482 | 784 171 964 | 792 013 683 | 799 933 820 |                                                                 |             |             |             |             |