

Közsármisleny Város Önkormányzata 2025. 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                                              | 177 819 299   | 179 953 131   | 181 752 662   | 183 570 189   |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                          | 243 800 276   | 246 725 879   | 249 193 138   | 251 685 069   | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 24 983 347    | 25 283 147    | 25 535 979    | 25 791 338    |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés           | 402 418 028   | 407 247 044   | 411 319 515   | 415 432 710   | 3. Dologi kiadások                                                  | 282 118 300   | 285 503 720   | 288 358 757   | 291 242 344   |
| Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása                       | 85 657 200    | 86 685 086    | 87 551 937    | 88 427 457    | 4. Szociális támogatások                                            | 15 339 000    | 15 523 068    | 15 678 299    | 15 835 082    |
| Települési önkormányzat gyermekékeztetés feladatainak támogatása                               | 151 907 087   | 153 729 972   | 155 267 272   | 156 819 944   | 5. Működési átdott pénzeszközök                                     | 116 622 555   | 118 022 026   | 119 202 246   | 120 394 268   |
| Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása | 15 486 574    | 15 672 413    | 15 629 137    | 15 987 428    | 6. Támogatás visszafizetése                                         |               |               |               |               |
| Működési célú központosított előirányzatok                                                     | 61 647 683    | 62 387 455    | 63 011 330    | 63 641 443    |                                                                     |               |               |               |               |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                    |               |               |               |               | II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                             |               |               |               |               |
| Elvonások és befizetések bevételei                                                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                                                                     |               |               |               |               |
| 2. Működési átvett pénzeszköz                                                                  | 14 080 000    | 14 248 960    | 14 391 450    | 14 535 364    | 1. Beruházási kiadások                                              | 233 242 126   | 236 041 032   | 238 401 442   | 240 785 456   |
| 3. Közhatalmi bevételek                                                                        | 353 000 000   | 357 236 000   | 360 808 360   | 364 416 444   | 2. Felújítási kiadások                                              | 179 625 249   | 181 780 752   | 183 598 560   | 185 434 545   |
| 4. Szolgáltatások ellenértéke                                                                  | 28 652 713    | 28 996 546    | 29 286 511    | 29 579 376    | III. Tartalékok                                                     |               |               |               |               |
| 5. Továbbszámlázott szolgáltatások                                                             | 18 000 000    | 18 216 000    | 18 398 160    | 18 582 142    | 1. Általános tartalék                                               | 103 171 074   | 104 409 127   | 105 453 218   | 106 507 750   |
| 6. Tulajdonosi bevételek                                                                       | 15 000 000    | 15 180 000    | 15 331 800    | 15 485 118    | 2. Céltartalék                                                      | 23 409 265    | 23 690 176    | 23 927 078    | 24 166 349    |
| 7. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés              | 20 696 000    | 20 944 352    | 21 153 796    | 21 365 333    |                                                                     |               |               |               |               |
| 8. Kamatbevétel                                                                                | 2 000 000     | 2 024 000     | 2 044 240     | 2 064 682     | IV. Intézményfinanszírozás                                          |               |               |               |               |
| 9. Egyéb működési bevételek                                                                    | 17 000 000    | 17 204 000    | 17 376 040    | 17 548 800    | 1. Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása                        | 638 611 303   | 646 274 639   | 652 737 385   | 659 264 759   |
| II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                                       |               |               |               |               | 2. Közsármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása | 183 872 677   | 186 079 149   | 187 939 941   | 189 819 340   |
| 1. Felhalmozási bevételek                                                                      | 317 806 582   | 321 620 261   | 324 836 464   | 328 084 828   | V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                          |               |               |               |               |
| 2. Ingatlan értékesítés                                                                        | 150 000 000   | 151 800 000   | 153 318 000   | 154 851 180   | 1. Állami előleg visszafizetése                                     | 29 983 147    | 30 342 945    | 30 646 374    | 30 952 838    |
| 3. Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                          |               |               |               |               |                                                                     |               |               |               |               |
| III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                                                  |               |               |               |               | VI. Befektetés                                                      |               |               |               |               |
| 1. Előző évi pénzmaradvány                                                                     | 111 600 199   | 112 939 041   | 114 068 795   | 115 209 483   | 1. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                      |               |               |               |               |
| Bevétel összesen:                                                                              | 2 008 752 342 | 2 032 857 370 | 2 053 185 944 | 2 073 717 803 | Kiadás összesen:                                                    | 2 008 797 342 | 2 032 902 910 | 2 053 231 939 | 2 073 764 259 |

Közsármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai

| BEVÉTELEK                                             |             |             |             |             | forintban                                                       |             |             |             |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                       | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |                                                                 | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                   |             |             |             |             | I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              |             |             |             |             |
| 1. Működési átvett pénzeszköz                         | 235 000     | 0           | 0           | 0           | 1. Személyi juttatások                                          | 153 473 977 | 155 315 665 | 156 868 821 | 158 437 510 |
| 2. Igazgatási szolgáltatási díj                       | 500 000     | 506 000     | 511 060     | 516 171     | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 611 617  | 20 858 956  | 21 067 546  | 21 278 221  |
| 3. Működési támogatás                                 | 183 872 677 | 186 079 149 | 187 939 941 | 189 819 340 | 3. Dologi kiadások                                              | 33 431 035  | 33 832 207  | 34 170 529  | 34 512 235  |
| 4. Továbbszámlázott szolgáltatások                    | 3 500 000   | 3 542 000   | 3 577 420   | 3 613 194   | 4. Működési átdott pénzeszközök                                 |             |             |             |             |
| 5. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele | 2 025 000   | 2 049 300   | 2 069 793   | 2 090 491   | 5. Elvonások, befizetések                                       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 6. Egyéb sajátos bevételek                            | 0           | 0           | 0           | 0           | II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                         |             |             |             |             |
| 7. Kamat                                              | 1 000       | 1 012       | 1 022       | 1 032       | 1. Felhalmozási átdott pénzeszközök                             |             |             |             |             |
| 8. Egyéb működési bevételek                           | 3 500 000   | 3 542 000   | 3 577 420   | 3 613 194   |                                                                 |             |             |             |             |
| 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                         | 0           | 0           | 0           | 0           |                                                                 |             |             |             |             |
| 1. Előző évi pénzmaradvány                            | 17 882 952  | 18 097 547  | 18 278 523  | 18 461 308  |                                                                 |             |             |             |             |
| Bevétel összesen:                                     | 211 516 629 | 213 817 009 | 215 955 179 | 218 114 730 | Kiadás összesen:                                                | 211 516 629 | 214 054 829 | 216 195 377 | 218 357 331 |

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsöde 2025. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai

| BEVÉTELEK                                                                         |             |             |             |             | forintban                                                       |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                   | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |                                                                 | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                               |             |             |             |             | I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              |             |             |             |             |
| 1. Működési átvett pénzeszköz                                                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 1. Személyi juttatások                                          | 419 013 532 | 424 041 694 | 428 282 111 | 432 564 932 |
| 2. Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)                         | 638 611 303 | 646 274 639 | 652 737 385 | 659 264 759 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 55 386 759  | 56 051 400  | 56 611 914  | 57 178 033  |
| 3. Önkormányzati támogatás                                                        | 0           | 0           | 0           | 0           | 3. Dologi kiadások                                              | 251 218 000 | 254 232 616 | 256 774 942 | 259 342 692 |
| 4. Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 1 200 000   | 1 214 400   | 1 226 544   | 1 238 809   | Működési átdott pénzeszközök                                    | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5. Továbbszámlázott szolgáltatások                                                | 200 000     | 202 400     | 204 424     | 206 468     | 4. Elvonások, befizetések                                       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 6. Ellátási díjak                                                                 | 54 223 000  | 54 873 676  | 55 422 413  | 55 976 637  | 5. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          |             |             |             |             |
| 7. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés | 38 709 000  | 39 173 508  | 39 565 243  | 39 960 896  | II. Felhalmozási átdott pénzeszközök                            |             |             |             |             |
| 8. Egyéb sajátos bevételek                                                        | 0           | 0           | 0           | 0           | 1. Beruházási kiadások                                          | 8 500 000   | 8 602 000   | 8 688 020   | 8 774 900   |
| 9. Kamat                                                                          | 0           | 0           | 0           | 0           | 2. Felújítási kiadások                                          |             |             |             |             |
| 10. Egyéb működési bevételek                                                      | 300 000     | 303 600     | 306 636     | 309 702     |                                                                 |             |             |             |             |
| II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                          |             |             |             |             |                                                                 |             |             |             |             |
| 1. Felhalmozási átvett pénzeszköz                                                 |             |             |             |             |                                                                 |             |             |             |             |
| III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                                     |             |             |             |             |                                                                 |             |             |             |             |
| 1. Előző évi pénzmaradvány                                                        | 874 988     | 885 488     | 894 343     | 903 286     |                                                                 |             |             |             |             |
| Bevétel összesen:                                                                 | 734 118 291 | 742 927 710 | 750 356 988 | 757 860 557 | Kiadás összesen:                                                | 734 118 291 | 742 927 710 | 750 356 988 | 757 860 557 |