

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

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	143 071 553	144 788 412	146 236 296	147 698 659
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	324 899 484	328 798 278	332 086 261	335 407 123	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 005 183	21 257 245	21 469 818	21 684 516
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés	457 581 782	463 072 763	467 703 491	472 380 526	3. Dologi kiadások	559 532 916	566 247 311	571 909 784	577 628 882
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	108 526 800	109 829 122	110 927 413	112 036 687	4. Szociális támogatások	10 300 000	10 423 600	10 527 836	10 633 114
Települési önkormányzat gyermekéktesztes feladatainak támogatása	171 953 015	174 016 451	175 756 616	177 514 182	5. Működési átdott pénzeszközök	310 665 107	314 393 088	317 537 019	320 712 389
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	23 770 814	24 056 064	24 296 624	24 539 591	6. Támogatás visszafizetése				
Működési célú központosított előirányzatok									
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 154 800	1 168 658	1 180 344	1 192 148	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Elvonások és befizetések bevételei	11 937 537	12 080 787	12 201 595	12 323 611					
2. Működési átvett pénzeszköz	68 596 811	69 419 973	70 114 172	70 815 314	1. Beruházási kiadások	431 044 944	436 217 483	440 579 658	444 985 455
3. Közhatalmi bevételek	358 552 400	362 855 029	366 483 579	370 148 415	2. Felújítási kiadások		0	0	0
4. Szolgáltatások ellenértéke	88 000 000	89 056 000	89 946 560	90 846 026	III. Tartalékok				
5. Továbbszámlázott szolgáltatások	49 950 374	50 549 778	51 055 276	51 565 829	1. Általános tartalék	22 376 443	22 644 960	22 871 410	23 100 124
6. Tulajdonosi bevételek	58 233 428	58 932 229	59 521 551	60 116 767	2. Céltartalék	508 088 447	514 185 508	519 327 363	524 520 637
7. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	92 000 000	93 104 000	94 035 040	94 975 390					
8. Kamatbevétel	14 000 000	14 168 000	14 309 680	14 452 777	IV. Intézményfinanszírozás				
9. Egyéb működési bevételek	24 000 000	24 288 000	24 530 880	24 776 189	1. Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	578 400 608	585 341 415	591 194 829	597 106 778
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	306 539 514	310 217 988	313 320 168	316 453 370
1. Felhalmozási bevételek	706 561 381	715 040 118	722 190 519	729 412 424	V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	230 640	233 408	235 742	238 099
2. Ingatlan értékesítés	150 000 000	151 800 000	153 318 000	154 851 180	1. Állami előleg visszafizetése	39 926 246	40 405 361	40 809 415	41 217 509
3. Lekötött bankbetétek megszüntetése	346 000 000	350 152 000	353 653 520	357 190 055	2. Befektetés	204 000 000	206 448 000	208 512 480	210 597 605
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	230 640	233 408	235 742	238 099					
1. Előző évi pénzmaradvány	79 232 335	80 183 123	80 984 954	81 794 804					
Bevétel összesen:	3 135 181 601	3 172 803 780	3 204 531 818	3 236 577 136	Kiadás összesen:	3 135 181 601	3 172 803 780	3 204 531 818	3 236 577 136

Kozármislenyi 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	8 366 695	8 467 095	8 551 766	8 637 284	1.	Személyi juttatások	246 971 682	249 935 342	252 434 696	254 959 043
2.	Igazgatási szolgáltatási díj	350 000	354 200	357 742	361 319	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 308 500	31 684 202	32 001 044	32 321 054
3.	Működési támogatás	306 539 514	310 217 988	313 320 168	316 453 370	3.	Dologi kiadások	36 880 864	37 323 434	37 696 669	38 073 635
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások					4.	Működési átadott pénzeszközök				
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele					5.	Elvonások, befizetések				
6.	Egyéb sajátos bevételek	604 283	611 534	617 650	623 826	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
7.	Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök				
8.	Egyéb működési bevételek	1 775 858	1 797 168	1 815 140	1 833 291						
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2.	Beruházási kiadások	2 523 016	2 553 292	2 578 825	2 604 613
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz					3.	Felújítási kiadások				
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK										
1.	Előző évi pénzmaradvány	46 712	47 273	47 745	48 223						
	Bevétel összesen:	317 684 062	321 496 271	324 711 233	327 958 346		Kiadás összesen:	317 684 062	321 496 271	324 711 233	327 958 346

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					1.	Személyi juttatások	480 969 502	486 741 136	491 608 547	496 524 633
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	578 400 608	585 341 415	591 194 829	597 106 778	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 992 189	71 844 095	72 562 536	73 288 162
3.	Önkormányzati támogatás					3.	Dologi kiadások	45 120 000	45 661 440	46 118 054	46 579 235
4.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 315 600	1 328 756	1 342 044	4.	Működési átadott pénzeszközök				
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	310 000	313 720	316 857	320 026	5.	Elvonások, befizetések				
6.	Ellátási díjak	9 500 000	9 614 000	9 710 140	9 807 241	6.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	432 000	437 184	441 556	445 971	II.	Felhalmozási átadott pénzeszközök				
8.	Egyéb sajátos bevételek					1.	Beruházási kiadások	2 500 000	2 530 000	2 555 300	2 580 853
9.	Kamat					2.	Felújítási kiadások				
10.	Egyéb működési bevételek	6 477 015	6 554 739	6 620 287	6 686 489						
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:	599 581 691	606 776 671	612 844 438	618 972 882		Kiadás összesen:	599 581 691	606 776 671	612 844 438	618 972 882
--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------