

Kozármisleny 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	208 047 831	210 544 405	212 649 849	214 776 348
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	268 142 620	271 360 331	274 073 935	276 814 674	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 986 259	27 310 094	27 583 195	27 859 027
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	404 569 028	409 423 856	413 518 095	417 653 276	3. Dologi kiadások	316 704 083	320 504 532	323 709 577	326 946 673
Óvodai nevelés					4. Szociális támogatások	15 339 000	15 523 068	15 678 299	15 835 082
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 657 200	86 685 086	87 551 937	88 427 457	5. Működési átdott pénzeszközök	207 590 477	210 081 563	212 182 378	214 304 202
Települési önkormányzat gyermekékeztetés feladatainak támogatása	160 112 067	162 033 412	163 653 746	165 290 283	6. Támogatás visszafizetése				
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári	15 486 574	15 672 413	15 829 137	15 987 428					
közművelődési feladatok támogatása									
Működési célú központosított előirányzatok	24 518 215	24 812 434	25 060 558	25 311 163					
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6 009 312				II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Elvonások és befizetések bevételei									
2. Működési átvett pénzeszköz	14 730 000	14 906 760	15 055 828	15 206 386	1. Beruházási kiadások	485 191 214	491 013 509	495 923 644	500 882 880
3. Közhatalmi bevételek	353 000 000	357 236 000	360 808 360	364 416 444	2. Felújítási kiadások	181 248 249	183 423 228	185 257 460	187 110 035
4. Szolgáltatások ellenértéke	28 652 713	28 996 546	29 286 511	29 579 376	III. Tartalékok				
5. Továbbszámázott szolgáltatások	18 000 000	18 216 000	18 398 160	18 582 142	1. Általános tartalék	252 311 612	255 339 351	257 892 745	260 471 672
6. Tulajdonosi bevételek	15 000 000	15 180 000	15 331 800	15 485 118	2. Céltartalék	600 000	607 200	613 272	619 405
7. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa	118 044 000	119 460 528	120 655 133	121 861 685					
visszaigénylés					IV. Intézményfinanszírozás				
8. Kamatbevételek	2 000 000	2 024 000	2 044 240	2 064 682					
9. Egyéb működési bevételek	18 840 000	19 066 080	19 256 741	19 449 308	1. Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	640 762 303	648 451 451	654 935 965	661 485 325
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói	203 166 745	205 604 746	207 660 793	209 737 401
1. Felhalmozási bevételek	510 216 158	516 338 752	521 502 139	526 717 161	V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
2. Ingatlan értékesítés	212 400 000	214 948 800	217 098 288	219 269 271	1. Állami előleg visszafizetése	29 983 147	30 342 945	30 646 374	30 952 838
3. Lekötött bankbetétek megszüntetése	201 000 000								
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
1. Előző évi pénzmaradvány	111 553 033	112 891 669	114 020 586	115 160 792					
Bevétel összesen:	2 567 930 920	2 389 252 667	2 413 145 194	2 437 276 646	Kiadás összesen:	2 567 930 920	2 598 746 091	2 624 733 552	2 650 980 887

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

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2025	2026	2027	2028		2025	2026	2027	2028
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Működési átvett pénzeszköz	235 000	237 820	240 198	242 600	1. Személyi juttatások	171 732 400	173 793 189	175 531 121	177 286 432
2. Igazgatási szolgáltatási díj	500 000	506 000	511 060	516 171	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 741 778	20 990 679	21 200 586	21 412 592
3. Működési támogatás	203 166 745	205 604 746	207 660 793	209 737 401	3. Dologi kiadások	34 336 519	34 748 557	35 096 043	35 447 003
4. Továbbszámázott 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				
6. Egyéb sajátos bevételek					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									
1. Előző évi pénzmaradvány	17 882 952	18 097 547	18 278 523	18 461 308					
Bevétel összesen:	230 810 697	233 580 425	235 916 230	238 275 392	Kiadás összesen:	230 810 697	233 580 425	235 916 230	238 275 392

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

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2025	2026	2027	2028		2025	2026	2027	2028
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Működési átvett pénzeszköz					1. Személyi juttatások	420 917 072	425 968 077	430 227 758	434 530 035
2. Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	640 762 303	648 451 451	654 935 965	661 485 325	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 634 219	56 301 830	56 864 848	57 433 496
3. Önkormányzati támogatás					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	4. Működési átdott pénzeszközök				
5. Továbbszámázott szolgáltatások	200 000	202 400	204 424	206 468	5. Elvonások, befizetések				
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					1. Beruházási kiadások	8 500 000	8 602 000	8 688 020	8 774 900
9. Kamat					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:	736 269 291	745 104 522	752 555 568	760 081 123	Kiadás összesen:	736 269 291	745 104 522	752 555 568	760 081 123