

Kozármisleny Város Önkormányzata 2025. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámái

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	150 788 000	152 597 456	154 123 431	155 664 665
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	275 484 469	278 790 283	281 578 185	284 393 967	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 015 715	21 267 904	21 480 583	21 695 388
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	413 792 872	418 758 386	422 945 970	427 175 430	3. Dologi kiadások	303 352 584	306 992 815	310 062 743	313 163 371
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	87 362 923	88 411 278	89 295 391	90 188 345	4. Szociális támogatások	7 342 763	7 430 876	7 505 185	7 580 237
Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	171 300 475	173 356 081	175 089 642	176 840 538	5. Egyéb működési célú kiadások	24 663 156	24 959 114	25 208 705	25 460 792
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	18 959 394	19 186 907	19 378 776	19 572 564	6. Működési átadott pénzeszközök	195 276 610	197 619 929	199 596 129	201 592 090
Működési költségvetési támogatások									
Elvonások és befizetések bevételei	6 009 312	6 081 424	6 142 238	6 203 660	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
2. Működési átvett pénzeszköz	14 861 149	15 039 483	15 189 878	15 341 776	1. Beruházási kiadások	258 158 527	261 256 429	263 868 994	266 507 684
3. Közhatalmi bevételek	337 299 605	341 347 200	344 760 672	348 208 279	2. Felújítási kiadások	83 237 063	84 235 908	85 078 267	85 929 050
4. Készletértékesítés ellenértéke					3. Felhalmozási célú kiadások				
5. Szolgáltatások ellenértéke	25 568 890	25 875 717	26 134 474	26 395 819					
6. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 576 883	2 607 806	2 633 884	2 660 222	III. Tartalékok				
7. Tulajdonosi bevételek	15 367 544	15 551 955	15 707 474	15 864 549	1. Általános tartalék				
8. Ellátási díjak	31 184 651	31 558 867	31 874 455	32 193 200	2. Céltartalék				
9. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	48 863 787	49 450 152	49 944 654	50 444 101					
10. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 868 000	1 890 416	1 909 320	1 928 413	IV. Intézményfinanszírozás	802 352 871	811 981 105	820 100 917	828 301 926
11. Kamatbevétel	4 175 913	4 226 024	4 268 284	4 310 967	1. Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása				
12. Biztosító által fizetett kártérítés	2 479 137	2 508 887	2 533 976	2 559 315	2. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása				
13. Egyéb működési bevételek	10 319 769	10 443 606	10 548 042	10 653 523	V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1. Állami előleg visszafizetése	29 983 147	30 342 945	30 646 374	30 952 838
1 Felhalmozási bevételek	235 740 679	238 569 567	240 955 263	243 364 815					
2 Ingatlan értékesítés	110 534 000	111 860 408	112 979 012	114 108 802					
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
1 Előző évi pénzmaradvány	111 553 033								
2 Lelőtött bankbetétek megszüntetése									
3 Államháztartáson belüli megelőlegezések	39 926 246	40 405 361	40 809 415	41 217 509					
Bevétel összesen:	1 965 228 731	1 875 919 806	1 894 679 004	1 913 625 794	Kiadás összesen:	1 876 170 436	1 898 684 481	1 917 671 326	1 936 848 039

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

forintban

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	176 313 597	178 429 360	180 213 654	182 015 790
2. Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	211 233 223	213 768 022	215 905 702	218 064 759	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 439 756	22 709 033	22 936 123	23 165 485
3. Közhatalmi bevételek	310 000	313 720	316 857	320 026	3. Dologi kiadások	30 353 800	30 718 046	31 025 226	31 335 478
4. Szolgáltatások ellenértéke	834 450	844 463	852 908	861 437	4. Elvonások, befizetések				
5. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					5. Működési átadott pénzeszközök				
6. Tulajdonosi bevételek					II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
7. Ellátási díjak					1. Felhalmozási átadott pénzeszközök				
8. Kiszámlázott általános forgalmi adó	159 162	161 072	162 683	164 309	2. Beruházási kiadások	3 139 435	3 177 108	3 208 879	3 240 968
9. Általános forgalmi adó visszatérítése	129 676	131 232	132 544	133 870	3. Felújítási kiadások				
10. Kamat									
11. Egyéb működési bevételek	1 314 980	1 330 760	1 344 067	1 357 508					
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz									
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
1. Előző évi pénzmaradvány	18 076 809	18 293 731	18 476 668	18 661 435					
Bevétel összesen:	232 293 300	235 080 820	237 431 628	239 805 944	Kiadás összesen:	232 246 588	235 033 547	237 383 883	239 757 721

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

forintban

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	419 962 856	425 002 410	429 252 434	433 544 959
2. Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	591 119 648	598 213 084	604 195 215	610 237 167	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 331 479	54 983 457	55 533 291	56 088 624
3. Szolgáltatások ellenértéke	1 513 745	1 531 910	1 547 229	1 562 701	3. Dologi kiadások	205 695 701	208 164 049	210 245 690	212 348 147
4. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	22 347	22 615	22 841	23 070	4. Működési átadott pénzeszközök				
5. Tulajdonosi bevételek					5. Elvonások, befizetések				
6. Ellátási díjak	50 257 038	50 860 122	51 368 724	51 882 411	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
7. Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 566 446	12 717 243	12 844 416	12 972 860	1. Felhalmozási átadott pénzeszközök				
8. Általános forgalmi adó visszatérítése	32 520 000	32 910 240	33 239 342	33 571 736	2. Beruházási kiadások	5 752 356	5 821 384	5 879 598	5 938 394
9. Kamat					3. Felújítási kiadások				
10. Egyéb működési bevételek	30 248	30 611	30 917	31 226					
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:	688 904 460	697 171 314	704 143 027	711 184 457	Kiadás összesen:	685 742 392	693 971 301	700 911 014	707 920 124