

## Kozármislenyi Város Önkormányzata 2025. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervezsámai

3					forintban				
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2025	2026	2027	2028		2025	2026	2027	2028
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
1. Önkormányzatok működési támogatásai					1. Személyi juttatások	153 457 800	155 299 294	156 852 287	158 420 809
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	21 548 000	21 806 576	22 024 642	22 244 888
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Óvodai nevelés	413 792 872	418 758 386	422 945 970	427 175 430	3. Dologi kiadások	371 644 326	376 104 058	379 865 098	383 663 749
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	87 362 923	88 411 278	89 295 391	90 188 345	4. Szociális támogatások	15 414 000	15 598 968	15 754 958	15 912 507
Települési önkormányzatok gyermekékeztetés feladatainak támogatása	171 300 475	173 356 081	175 089 642	176 840 538	5. Működési átadott pénzeszközök	201 690 555	204 110 842	206 151 950	208 213 470
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	18 959 394	19 186 907	19 378 776	19 572 564	6. Támogatás visszafizetése				
Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0					
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6 009 312	6 081 424	6 142 238	6 203 660	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
Elvonások és befizetések bevételei									
2. Működési átvett pénzeszköz	14 861 149	15 039 483	15 189 878	15 341 776	1. Beruházási kiadások	438 670 743	443 934 792	448 374 140	452 857 881
3. Közhatalmi bevételek	361 769 148	366 110 378	369 771 482	373 469 196	2. Felújítási kiadások	159 552 604	161 467 235	163 081 908	164 712 727
4. Szolgáltatások ellenértéke	46 252 713	46 807 746	47 275 823	47 748 581	<b>III. Tartalékok</b>				
5. Továbbszámolt szolgáltatások	18 000 000	18 216 000	18 398 160	18 582 142	1. Általános tartalékok	256 295 285	259 370 828	261 964 537	264 584 182
6. Tulajdonosi bevételek	65 883 986	66 674 594	67 341 340	68 014 753	2. Céltartalékok	600 000	607 200	613 272	619 405
7. Ellátási díjak	31 184 651	31 558 867	31 874 455	32 193 200					
8. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	133 473 665	135 075 349	136 428 102	137 790 363					
9. Kamatbevétel	7 000 000	7 084 000	7 154 840	7 226 388	<b>IV. Intézményfinanszírozás</b>				
10. Biztosító által fizetett kártérítés	2 479 137	2 508 887	2 533 976	2 559 315					
11. Egyéb működési bevételek	12 814 779	12 968 556	13 098 242	13 229 224	1. Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	638 611 303	646 274 639	652 737 385	659 264 759
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					2. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	211 233 223	213 768 022	215 905 702	218 064 759
1. Ingatlanba értékesítés	304 000 000	307 648 000	310 724 480	313 831 725	<b>V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
2. Felhalmozási bevételek	376 593 034	381 112 150	384 923 272	388 772 505	1. Állami előleg visszafizetése	29 983 147	30 342 945	30 646 374	30 952 838
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	39 926 246	40 405 361	40 809 415	41 217 509					
<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>									
1. Előző évi pénzmaradvány	111 553 033	112 891 669	114 020 586	115 160 792					
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>2 498 700 986</b>	<b>2 528 685 398</b>	<b>2 553 972 252</b>	<b>2 579 511 974</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>2 498 700 986</b>	<b>2 528 685 398</b>	<b>2 553 972 252</b>	<b>2 579 511 974</b>

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

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2025	2026	2027	2028		2025	2026	2027	2028
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
1. Működési átvett pénzeszköz	235 000	237 820	240 198	242 600	1. Személyi juttatások	178 111 115	180 248 448	182 050 933	183 871 442
2. Igazgatási szolgáltatási díj	400 000	404 800	408 848	412 936	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 906 083	23 180 956	23 412 766	23 646 893
3. Állami támogatás	211 233 223	213 768 022	215 905 702	218 064 759	3. Dologi kiadások	35 362 100	35 786 445	36 144 310	36 505 753
4. Továbbszámolt szolgáltatások	900 000	910 800	919 908	929 107	4. Működési átadott pénzeszközök				
5. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	329 676	333 632	336 968	340 338	5. Elvonások, befizetések				
6. Egyéb sajátos bevételek					<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
7. Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	1. Felhalmozási átadott pénzeszközök				
8. Egyéb működési bevételek	9 203 590	9 314 033	9 407 173	9 501 245					
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					2. Beruházási kiadások	4 000 000	4 048 000	4 088 480	4 129 365
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz					3. Felújítási kiadások				
<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>									
1. Előző évi pénzmaradvány	18 076 809	18 293 731	18 476 668	18 661 435					
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>240 379 298</b>	<b>243 263 850</b>	<b>245 696 488</b>	<b>248 153 453</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>240 379 298</b>	<b>243 263 850</b>	<b>245 696 488</b>	<b>248 153 453</b>

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

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2025	2026	2027	2028		2025	2026	2027	2028
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
1. Működési átvett pénzeszköz					1. Személyi juttatások	420 922 401	425 973 470	430 233 205	434 535 537
2. Állami támogatás	638 611 303	646 274 639	652 737 385	659 264 759	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 089 972	55 751 052	56 308 562	56 871 648
3. Önkormányzati támogatás					3. Dologi kiadások	292 953 848	296 469 294	299 433 987	302 428 327
4. Szolgáltatások ellenértéke	1 750 000	1 771 000	1 788 710	1 806 597	Működési átadott pénzeszközök				
5. Továbbszámolt szolgáltatások	300 000	303 600	306 636	309 702	4. Elvonások, befizetések				
6. Ellátási díjak	76 809 930	77 731 649	78 508 966	79 294 055	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
7. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	56 720 000	57 400 640	57 974 646	58 554 393	1. Beruházási kiadások	8 500 000	8 602 000	8 688 020	8 774 900
8. Egyéb sajátos bevételek					2. Felújítási kiadások				
9. Kamat									
10. Egyéb működési bevételek	2 400 000	2 428 800	2 453 088	2 477 619					
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>									
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz									
<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>									
1. Előző évi pénzmaradvány	874 988	885 488	894 343	903 286					
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>777 466 221</b>	<b>786 795 816</b>	<b>794 663 774</b>	<b>802 610 412</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>777 466 221</b>	<b>786 795 816</b>	<b>794 663 774</b>	<b>802 610 412</b>