

Kozármisleny Város Önkormányzata 2023. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai

					forrásban				
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025	2026
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					1. Személyi juttatások	142 928 169	144 643 307	146 089 740	147 550 637
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 231 442	235 018 219	237 366 401	239 742 066	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 085 229	19 314 252	19 507 394	19 702 468
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	267 903 631	271 118 677	273 829 864	276 568 162	3. Dologi kiadások	241 776 522	244 677 840	247 124 619	249 595 865
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 447 755	89 509 128	90 404 219	91 308 262	4. Szociális támogatások	15 783 280	15 972 679	16 132 406	16 293 730
Települési önkormányzat gyermekékeztetés feladatainak támogatása	136 932 374	140 599 562	142 005 558	143 425 614	5. Működési átdaott pénzeszközök	101 128 059	102 341 596	103 365 012	104 398 662
					6. Támogatás visszafizetése	102 131 971	103 357 555	104 391 130	105 435 042
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári köznevelődési feladatok támogatása	18 130 924	18 348 495	18 531 980	18 717 300	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Elvonások és befizetések bevételei	52 526 150	53 158 484	53 686 028	54 224 909	1. Beruházási kiadások	139 318 370	140 990 190	142 400 092	143 824 093
2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14 488 623	14 662 486	14 809 111	14 957 202	2. Felújítási kiadások	250 202 596	253 205 027	255 737 077	258 294 448
3. Működési átvett pénzeszköz	31 085 350	31 458 374	31 772 958	32 090 688	III. Tartalékok				
4. Közhatalmi bevételek	279 271 690	282 622 950	285 449 180	288 303 672	1. Általános tartalék	4 856 592	4 914 871	4 964 020	5 013 660
5. Szolgáltatások ellenértéke	8 500 000	8 602 000	8 688 020	8 774 900	2. Céltartalék	68 252 906	69 071 941	69 762 660	70 460 267
6. Továbbszámlázott szolgáltatások	27 950 000	28 285 400	28 568 254	28 853 937					
7. Tulajdonosi bevételek	24 702 124	24 968 549	25 248 535	25 501 020	IV. Intézményfinanszírozás				
8. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszatérítési	33 626 073	34 231 986	34 674 306	34 920 049	1. Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	508 008 564	514 104 667	519 245 713	524 438 171
9. Kamatbevételek	6 000 000	6 096 000	6 176 960	6 258 730	2. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	165 401 407	167 386 224	169 060 086	170 750 687
10. Egyéb működési bevételek	23 873 149	24 159 627	24 401 223	24 645 235	V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1. Állami előleg visszafizetése	27 851 346	28 185 562	28 467 418	28 753 662
6. Felhalmozási bevételek	3 741 778	3 786 680	3 824 547	3 862 793	VI. Befektetés	880 000 000	890 560 000	899 465 600	908 460 256
7. Ingatlan értékesítés	55 000 000	55 660 000	56 216 600	56 778 766					
II. Lekötött bankkölcsönök megszüntetése	880 000 000	890 560 000	899 465 600	908 460 256					
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
IV. Előző évi pénzeszköz	478 113 747	483 651 112	488 689 623	493 576 519					
Bevételek összesen:	2 666 725 011	2 698 725 711	2 725 712 968	2 752 970 098	Kiadás összesen:	2 666 725 011	2 698 725 711	2 725 712 968	2 752 970 098

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai

					forrásban				
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025	2026
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Működési bevételek	0				1. Személyi juttatások	118 303 033	119 722 669	120 919 896	122 129 095
2. Igazgatási szolgáltatási díj	1 000 000	1 012 000	1 022 120	1 032 341	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 583 505	16 782 507	16 950 332	17 119 835
3. Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	167 901 407	169 916 224	171 615 386	173 331 540	3. Dologi kiadások	39 686 379	40 164 640	40 568 298	40 971 948
4. Továbbszámlázott szolgáltatások	2 400 000	2 428 800	2 453 068	2 477 619	4. Működési átdaott pénzeszközök				
5. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	1 063 000	1 075 756	1 086 514	1 097 379	5. Elvonások, befizetések	10 224 225			
7. Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
8. Egyéb működési bevételek	1 964 477	1 988 051	2 007 931	2 028 011	1. Felhalmozási átdaott pénzeszközök				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2. Beruházási kiadások	0			
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz					3. Felújítási kiadások				
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
1. Előző évi pénzeszköz	10 469 258	10 594 889	10 700 838	10 807 846					
Bevételek összesen:	184 789 142	187 016 732	188 886 899	190 775 768	Kiadás összesen:	184 789 142	176 669 816	178 438 514	180 220 879

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2023. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai

					forrásban				
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025	2026
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Működési átvett pénzeszköz	0				1. Személyi juttatások	292 378 944	295 887 491	298 846 366	301 634 830
2. Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	512 187 202	516 333 448	523 516 783	528 751 951	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 924 263	39 391 354	39 785 268	40 183 120
3. Továbbszámlázott szolgáltatások	200 000	202 400	204 424	206 468	3. Dologi kiadások	278 465 945	281 807 536	284 625 612	287 471 868
4. Ellátási díjak	64 485 000				4. Működési átdaott pénzeszközök				
5. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevételeiműködési Áfa visszatérítési	30 962 092	31 333 637	31 646 973	31 963 443	5. Elvonások, befizetések	42 661 431			
6. Egyéb sajátos bevételek	1 433 656	1 451 064	1 465 575	1 480 231	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
7. Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	1. Felhalmozási átdaott pénzeszközök				
8. Egyéb működési bevételek	500 000	506 000	511 060	516 171	2. Beruházási kiadások	0			
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					3. Felújítási kiadások				
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz									
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
1. Előző évi pénzeszköz	42 661 431	43 173 968	43 605 102	44 041 153	Kiadás összesen:	652 430 683	617 006 382	623 257 246	629 489 818
Bevételek összesen:	652 430 683	659 000 930	660 950 939	666 960 449					