

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

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	142 020 169	143 724 411	145 161 655	146 613 272
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 231 442	235 018 219	237 368 401	239 742 086	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 193 229	19 423 548	19 617 783	19 813 961
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Gyógypedagógiai, bölcsődei ellátás	267 051 499	270 256 117	272 958 678	275 688 265	3. Dologi kiadások	235 372 252	238 196 719	240 578 686	242 984 473
Települési önkormányzat 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	138 554 332	140 216 984	141 619 154	143 035 345	5. Működési átdadott pénzeszközök	114 175 259	115 545 362	116 700 816	117 867 824
					6. Támogatás visszafizetése	102 131 971	103 397 555	104 391 130	105 435 042
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtár, közművelődési feladatok támogatása	18 130 924	18 348 495	18 531 980	18 717 300	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Elvonások és befizetések bevételei	53 526 150	53 159 454	53 688 028	54 224 909	1. Beruházási kiadások	163 638 975	165 602 643	167 258 669	168 931 258
2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14 488 623	14 662 486	14 809 111	14 957 202	2. Felújítási kiadások	250 884 746	253 895 363	256 434 317	258 998 660
3. Működési átvett pénzeszköz	31 085 350	31 458 374	31 772 958	32 090 688	III. Tartalékok				
4. Közhatalmi bevételek	351 967 981	356 191 597	359 753 513	363 351 048	1. Általános tartalék	3 072 800	3 109 674	3 140 770	3 172 178
5. Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	12 144 000	12 285 440	12 388 094	2. Céltartalék	83 652 896	84 859 141	85 707 732	86 564 810
6. Továbbszámlázott szolgáltatások	20 000 000	20 240 000	20 442 400	20 646 824					
7. Tulajdonosi bevételek	22 202 124	22 468 549	22 693 235	22 920 167	IV. Intézményfinanszírozás				
8. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevételei/működési Áfa visszatérítvény	22 233 071	22 499 668	22 724 967	22 952 115	1. Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	506 778 190	512 859 528	517 988 124	523 168 005
9. Kamatbevételek	11 000 000	11 132 000	11 243 320	11 355 753	2. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	165 401 407	167 386 224	169 060 086	170 750 687
10. Egyéb működési bevételek	24 573 149	24 868 027	25 118 707	25 367 874	V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1. Állami előleg visszafizetése	27 851 346	28 185 962	28 467 418	28 752 092
6. Felhalmozási bevételek	20 537 428	20 783 877	20 991 716	21 201 633	VI. Befektetés	1 480 000 000	1 497 760 000	1 512 737 600	1 527 864 976
7. Ingatlan értékesítés	25 012 955	25 313 110	25 566 242	25 821 904					
8. Lekötött bankbelétek megszüntetése	1 480 000 000	1 497 760 000	1 512 737 600	1 527 864 976					
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
IV. Előző évi pénzmazadvány	478 113 747	483 851 112	488 689 623	493 576 519					
Bevétel összesen:	3 310 156 530	3 349 878 408	3 383 377 192	3 417 210 964	Kiadás összesen:	3 310 156 530	3 349 878 408	3 383 377 192	3 417 210 964

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

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	118 291 033	119 710 525	120 907 631	122 116 707
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	40 035 126	40 515 548	40 920 703	41 329 910
4. Továbbszámlázott szolgáltatások	2 400 000	2 428 800	2 453 088	2 477 619	4. Működési átdadott 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	2 299 224	2 326 815	2 350 083	2 373 584	1. Felhalmozási átdadott pénzeszközök				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2. Beruházási kiadások	0			
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz					3. Felújítási kiadások				
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
1. Előző évi pénzmazadvány	10 469 258	10 564 889	10 700 836	10 807 846	Kiadás összesen:	185 133 889	177 009 580	178 778 666	180 566 452
Bevétel összesen:	185 133 889	187 355 496	189 228 051	191 121 341					

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

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	297 765 299	301 338 483	304 351 867	307 395 386
2. Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	509 461 190	515 574 724	520 730 472	525 937 776	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 232 927	39 703 722	40 100 759	40 501 767
3. Továbbszámlázott szolgáltatások	200 000	202 400	204 424	206 468	3. Dologi kiadások	271 222 330	274 476 968	277 221 768	279 993 986
4. Ellátási díjak	64 485 000								
5. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevételei/működési Áfa visszatérítvény	30 962 092	31 333 637	31 646 073	31 963 443	4. Működési átdadott pénzeszközök				
6. Egyéb sajátos bevételek	1 684 280	1 704 501	1 721 546	1 738 762	5. Elvonások, befizetések	42 717 606			
7. Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
8. Egyéb működési bevételek	1 660 082	1 680 003	1 696 803	1 713 771	1. Felhalmozási átdadott pénzeszközök				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2. Beruházási kiadások	233 098			
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz					3. Felújítási kiadások				
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
1. Előző évi pénzmazadvány	42 717 606	43 230 217	43 662 519	44 099 145	Kiadás összesen:	651 171 260	615 519 203	621 674 395	627 891 139
Bevétel összesen:	651 171 260	653 726 495	659 663 760	665 660 388					