

Közsírmisleny Város Önkormányzata 2024. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				forrás
	2024	2025	2026	2027		2024	2025	2026	2027
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Önkormányzatok működési támogatásai					1. Személyi juttatások	147 267 892	149 035 107	150 525 458	152 030 712
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 942 507	238 773 817	241 161 555	243 573 171	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 793 518	20 031 040	20 231 351	20 433 664
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés	353 799 928	358 045 527	361 625 982	365 242 242	3. Dologi kiadások	218 096 607	220 713 766	222 920 904	225 150 113
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	100 452 556	101 657 987	102 674 567	103 701 312	4. Szociális támogatások	13 864 000	14 030 368	14 170 672	14 312 378
Települési önkormányzat gyermekékeztelés feladatainak támogatása	134 074 961	135 683 661	137 040 699	138 411 106	5. Működési átalított pénzeszközök	149 673 488	151 469 570	152 984 286	154 514 108
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	15 331 664	15 515 644	15 670 800	15 827 508	6. Támogatás visszafizetése		0	0	0
Működési célú központosított előirányzatok		0	0	0			0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	47 493 713	48 063 638	48 544 274	49 029 717			0	0	0
2. Működési átvett pénzeszköz	38 561 659	28 904 435	29 193 480	29 485 414	1. Beruházási kiadások	668 734 786	676 759 583	683 527 179	690 362 451
3. Közhatalmi bevételek	351 500 000	355 716 000	359 275 180	362 867 932	2. Felújítási kiadások	234 665 000	237 480 960	239 855 790	242 254 348
4. Szolgáltatások ellenértéke	12 100 000	12 245 200	12 367 652	12 491 329	III. Tartalékok		0	0	0
5. Továbbszámlázott szolgáltatások	18 000 000	18 216 000	18 398 160	18 582 142	1. Általános tartalék	53 912 176	54 559 122	55 104 713	55 655 760
6. Tulajdonosi bevételek	27 000 000	27 324 000	27 597 240	27 873 212	2. Céltartalék	35 309 265	35 732 976	36 090 306	36 451 209
7. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszatérítvése	67 867 000	68 671 284	69 357 997	70 051 577			0	0	0
8. Kamatbevételek	2 000 000	2 024 000	2 044 240	2 064 682	IV. Helyi önkormányzatok támogatása		0	0	0
9. Egyéb működési bevételek	15 925 779	16 116 888	16 278 057	16 440 838	1. Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	578 265 445	585 204 630	591 056 677	596 967 243
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2. Közsírmislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	190 482 115	192 767 900	194 695 579	196 642 535
1. Felhalmozási bevételek	248 827 696	251 813 628	254 331 765	256 875 082	V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
2. Ingatlan értékesítés	181 014 000	183 168 168	185 018 030	186 668 210	1. Állami előleg visszafizetése	28 818 682	29 184 506	29 456 151	29 750 713
3. Lekötött bankbetétek megszüntetése									
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					VI. Befektetés				
1. Előző évi pénzmaradvány	499 001 455	504 989 472	510 039 367	515 139 791	1. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
Bevétel összesen:	2 338 882 854	2 368 949 549	2 390 619 045	2 414 625 235	Kiadás összesen:	2 338 882 854	2 368 949 549	2 390 619 045	2 414 625 235

Közsírmislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				forrás
	2024	2025	2026	2027		2024	2025	2026	2027
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Működési átvett pénzeszköz					1. Személyi juttatások	129 029 276	130 577 627	131 883 404	133 202 238
2. Igazgatási szolgáltatási díj	500 000	506 000	511 060	516 171	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 373 806	17 582 292	17 758 115	17 935 696
3. Működési támogatás					3. Dologi kiadások	34 493 200	34 987 118	35 256 190	35 608 751
4. Továbbszámlázott szolgáltatások	3 000 000	3 036 000	3 066 360	3 097 024	4. Működési átalított pénzeszközök				
5. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	1 253 500	1 268 542	1 281 227	1 294 040	5. Elvonások, befizetések	12 609 438	12 760 751	12 888 359	13 017 242
6. Egyéb sajátos bevételek					II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
7. Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	1. Felhalmozási átalított pénzeszközök				
8. Egyéb működési bevételek									
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2. Beruházási kiadások	14 340 333	14 512 417	14 657 541	14 804 117
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz					3. Felújítási kiadások				
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
1. Előző évi pénzmaradvány	190 482 115	192 767 900	194 695 579	196 642 535					
Bevétel összesen:	207 846 053	210 340 206	212 443 608	214 568 044	Kiadás összesen:	207 846 053	210 340 206	212 443 608	214 568 044

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2024. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				forrás
	2024	2025	2026	2027		2024	2025	2026	2027
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Működési átvett pénzeszköz	2 683 000	2 715 196	2 742 348	2 769 771	1. Személyi juttatások	370 502 879	374 848 914	378 698 403	382 485 387
2. Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	578 265 445	585 204 630	591 056 677	596 967 243	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 080 374	49 669 336	50 166 032	50 667 692
3. Önkormányzati támogatás					3. Dologi kiadások	304 740 451	308 397 336	311 401 310	314 599 123
4. Szolgáltatások ellenértéke	650 000	657 800	664 376	671 022	4. Működési átalított pénzeszközök				
5. Továbbszámlázott szolgáltatások	716 000	724 592	731 638	739 156	5. Elvonások, befizetések	34 884 275	35 302 866	35 655 915	36 012 474
6. Ellátási díjak	90 336 962	91 421 006	92 335 216	93 258 568	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
7. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszatérítvése	68 587 524	69 420 604	70 114 901	70 816 050	1. Felhalmozási átalított pénzeszközök				
8. Egyéb sajátos bevételek	2 795 276	2 828 819	2 857 108	2 885 679	1. Beruházási kiadások	19 721 503	19 958 161	20 157 743	20 359 320
9. Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	2. Felújítási kiadások				
10. Egyéb működési bevételek									
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz									
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
1. Előző évi pénzmaradvány	34 884 275	35 302 866	35 655 915	36 012 474					
Bevétel összesen:	778 929 482	788 276 636	796 159 402	804 120 996	Kiadás összesen:	778 929 482	788 276 636	796 159 402	804 120 996