

Kozármisleny Város Önkormányzata 2024. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervezésmái

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2024	2025	2026	2027		2024	2025	2026	2027
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Önkormányzatok működési támogatásai					1. Személyi juttatások	152 067 892	153 892 707	155 431 834	156 985 950
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	20 385 018	20 629 638	20 835 935	21 044 234
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Csoportos nevelés	353 799 928	358 045 527	361 625 983	365 242 242	3. Dologi kiadások	236 737 987	239 578 843	241 974 631	244 394 378
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	100 452 556	101 697 667	102 674 567	103 701 312	4. Szociális támogatások	13 864 000	14 030 366	14 170 672	14 312 378
Települési önkormányzat gyermekékeztetés feladatainak támogatása	134 074 961	135 683 861	137 040 699	138 411 106	5. Működési átalodott pénzeszközök	151 123 488	152 936 970	154 466 340	156 011 003
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári és művelődési feladatok támogatása	15 331 664	15 515 644	15 670 800	15 827 508	6. Támogatás visszafizetése				
Működési célú központosított előirányzatok									
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Elvonások és befizetések bevételei	47 493 713	48 063 638	48 544 274	49 029 717					
2. Működési átvett pénzeszköz	30 261 695	30 624 835	30 931 084	31 240 395	1. Beruházási kiadások	645 312 528	653 058 278	659 586 841	666 182 710
3. Közhatalmi bevételek	353 000 000	357 236 000	360 808 360	364 416 444	2. Felújítási kiadások	206 446 835	208 924 197	211 013 439	213 123 573
4. Szolgáltatások ellenértéke	12 100 000	12 245 200	12 367 652	12 491 329	III. Tartalékok				
5. Továbbszámlázott szolgáltatások	18 000 000	18 216 000	18 398 160	18 582 142	1. Általános tartalék	101 220 827	102 435 477	103 459 832	104 494 430
6. Tulajdonosi bevételek	27 000 000	27 324 000	27 597 240	27 873 212	2. Céltartalék	22 809 265	23 082 976	23 313 806	23 546 944
7. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszatérítvény	62 357 006	63 345 299	64 178 743	65 020 530					
8. Kamatbevétel	5 000 000	5 060 000	5 110 600	5 161 705	IV. Intézményfinanszírozás				
9. Egyéb működési bevételek	15 934 997	16 126 217	16 287 479	16 450 354	1. Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	578 265 445	585 204 630	591 056 677	596 967 243
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	201 330 115	203 746 076	205 783 537	207 841 373
1. Felhalmozási bevételek	248 827 696	251 813 628	254 331 765	256 875 082	V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
2. Ingatlan értékesítés	181 014 000	183 186 168	185 018 030	186 888 210	1. Állami előleg visszafizetése	28 818 682	29 164 506	29 456 151	29 750 713
3. Lekötött bankbetétek megszűntelése	660 000 000								
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					VI. Befekletés				
1. Előző évi pénzmaradvány	497 791 359	503 764 855	508 802 504	513 890 529	1. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	660 000 000			
Bevétel összesen:	3 018 382 082	2 386 682 667	2 410 549 494	2 434 654 989	Kiadás összesen:	3 018 382 082	2 386 682 667	2 410 549 494	2 434 654 989

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervezésmái

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2024	2025	2026	2027		2024	2025	2026	2027
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Működési átvett pénzeszköz	5 427 474				1. Személyi juttatások	144 597 923	145 333 098	147 796 429	149 274 393
2. Igazgatási szolgáltatási díj	500 000	506 000	511 060	516 171	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 414 493	19 647 467	19 843 942	20 042 381
3. Működési támogatás					3. Dologi kiadások	35 446 600	35 871 959	36 230 679	36 582 986
4. Továbbszámlázott szolgáltatások	3 000 000	3 036 000	3 066 360	3 097 024	4. Működési átalodott 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	153 385	155 226	156 778	158 346	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
7. Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	1. Felhalmozási átalodott pénzeszközök				
8. Egyéb működési bevételek	2 880 000	2 894 320	2 923 263	2 952 496					
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2. Beruházási kiadások	15 134 719	15 316 336	15 469 499	15 624 184
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz					3. Felújítási kiadások				
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	201 330 115	203 746 076	205 783 537	207 841 373					
1. Előző évi pénzmaradvány	12 677 699	12 829 831	12 958 130	13 087 711					
Bevétel összesen:	227 203 173	224 437 007	226 681 377	228 948 191	Kiadás összesen:	227 203 173	229 929 611	232 228 807	234 551 186

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

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2024	2025	2026	2027		2024	2025	2026	2027
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Működési átvett pénzeszköz	2 683 000	2 715 186	2 742 348	2 769 771	1. Személyi juttatások	370 502 879	374 948 914	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	49 669 334	50 166 032	50 667 692
3. Önkormányzati támogatás					3. Dologi kiadások	304 740 451	308 397 335	311 481 318	314 596 123
4. Szolgáltatások ellenértéke	650 000	657 800	664 378	671 022	Működési átalodott pénzeszközök				
5. Továbbszámlázott szolgáltatások	716 000	724 592	731 838	739 156	4. Elvonások, befizetések	34 884 275	35 302 886	35 655 915	36 012 474
6. Előirányzott 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 visszatérítvény	68 597 524	69 420 694	70 114 901	70 816 050	1. Felhalmozási átalodott 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	35 302 886	35 655 915	36 012 474					
Bevétel összesen:	778 929 482	788 276 636	796 169 402	804 120 986	Kiadás összesen:	778 929 482	788 276 636	796 169 402	804 120 986