

## Közérmislenyi Város Önkormányzata 2025. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai

		2025	2026	2027	2028	KIADÁSOK		2025	2026	2027	2028
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
1. Önkormányzatok működési támogatásai						1. Személyi juttatások		176 711 299	178 831 635	180 620 153	182 426 354
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		247 378 444	250 346 985	252 850 455	255 378 960	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24 791 907	25 089 410	25 340 304	25 593 707
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés		402 418 028	407 247 044	411 319 515	415 432 710	3. Dologi kiadások		305 192 300	308 854 608	311 943 154	315 062 585
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		85 657 200	86 685 086	87 551 937	88 427 457	4. Szociális támogatások		15 339 000	15 523 068	15 678 299	15 835 082
Helyi önkormányzat gyermekékeztetés feladatainak támogatása		151 907 087	153 729 972	155 267 272	156 819 944	5. Működési áradott pénzeszközök		135 794 155	137 423 685	138 797 922	140 185 901
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közmuvelődési feladatok támogatása		15 486 574	15 672 413	15 629 137	15 987 428	6. Támogatás visszafizetése					
Működési célú központosított előirányzatok		61 647 683	62 387 455	63 011 330	63 641 443	<b>III. FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai											
Elvonások és befizetések bevételei											
2. Működési átvett pénzeszköz		14 080 000	14 248 960	14 391 450	14 535 364	1. Beruházási kiadások		264 746 155	267 923 109	270 602 340	273 308 363
3. Közhatalmi bevételek		353 000 000	357 236 000	360 808 380	364 416 444	2. Felújítási kiadások		181 248 249	183 423 228	185 257 460	187 110 035
4. Szolgáltatások ellenértéke		28 652 713	28 986 546	29 286 511	29 579 376	III. Tartalékok					
5. Továbbszámított szolgáltatások		18 000 000	18 216 000	18 398 160	18 582 142	1. Államias tartalék		130 268 301	131 831 521	133 149 836	134 481 334
6. Tulajdonosi bevételek		15 000 000	15 180 000	15 331 800	15 485 118	2. Céltartalék		80 600 000	81 567 200	82 382 872	83 206 701
7. Számított termékek és szolgáltatások Áfa bevételei/működési Áfa visszalégyényítés		118 044 000	119 460 528	120 655 133	121 861 685	IV. Intézményfinanszírozás					
8. Kamatbevételek		2 000 000	2 024 000	2 044 240	2 064 682						
9. Egyéb működési bevételek		17 000 000	17 204 000	17 376 040	17 549 800	1. Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása		638 611 303	646 274 639	652 737 385	659 264 759
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						2. Közérmislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása		188 792 694	191 056 206	192 968 788	194 898 476
1. Felhalmozási bevételek		317 806 582	321 620 261	324 836 464	328 084 828	V. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK					
2. Ingatlan értékesítés		212 400 000	214 948 800	217 098 288	219 269 271	1. Állami előleg visszafizetése		29 983 147	30 342 945	30 646 374	30 962 838
3. Lekötött bankbetétek megszüntetése											
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK											
1. Előző évi pénzmaradvány		111 600 199	112 939 401	114 068 795	115 209 483						
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>2 172 078 510</b>	<b>2 198 143 452</b>	<b>2 220 124 887</b>	<b>2 242 326 136</b>	<b>Kiadás összesen:</b>		<b>2 172 078 510</b>	<b>2 198 143 452</b>	<b>2 220 124 887</b>	<b>2 242 326 136</b>

## Közérmislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai

		2025	2026	2027	2028	KIADÁSOK		2025	2026	2027	2028
<b>BEVÉTELEK</b>						<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
1. Működési átvett pénzeszköz		235 000	237 820	240 198	242 600	1. Személyi juttatások		157 827 974	159 721 910	161 319 129	162 932 320
2. Igazgatási szolgáltatási díj		500 000	506 000	511 060	516 171	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 177 637	21 431 769	21 646 086	21 862 547
3. Működési támogatás		188 792 694	191 058 206	192 968 788	194 898 476	3. Dologi kiadások		33 431 035	33 832 207	34 170 529	34 512 235
4. Továbbszámított szolgáltatások		3 500 000	3 542 000	3 577 420	3 613 194	4. Működési áradott pénzeszközök					
5. Számított termékek és szolgáltatások Áfa bevételei		2 025 000	2 049 300	2 069 793	2 090 491	5. Elvonások, befizetések					
6. Egyéb sajátos bevételek						<b>III. FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
7. Kamat		1 000	1 012	1 022	1 032	1. Felhalmozási áradott pénzeszközök					
8. Egyéb működési bevételek		3 500 000	3 542 000	3 577 420	3 613 194	2. Beruházási kiadások		4 000 000	4 048 000	4 088 480	4 129 365
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						3. Felújítási kiadások					
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz											
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK											
1. Előző évi pénzmaradvány		17 882 952	18 097 547	18 278 523	18 461 308	<b>Kiadás összesen:</b>		<b>216 436 646</b>	<b>219 033 886</b>	<b>221 224 225</b>	<b>223 436 467</b>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>216 436 646</b>	<b>219 033 886</b>	<b>221 224 225</b>	<b>223 436 467</b>						

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

		2025	2026	2027	2028	KIADÁSOK		2025	2026	2027	2028
<b>BEVÉTELEK</b>						<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
1. Működési átvett pénzeszköz						1. Személyi juttatások		419 013 532	424 041 694	428 282 111	432 564 932
2. Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)		638 611 303	646 274 639	652 737 385	659 264 759	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		55 386 759	56 051 400	56 611 914	57 178 033
3. Önkormányzati támogatás						3. Dologi kiadások		251 218 000	254 232 616	256 774 942	259 342 692
4. Szolgáltatások ellenértéke		1 200 000	1 214 400	1 226 544	1 238 809	Működési áradott pénzeszközök					
5. Továbbszámított szolgáltatások		200 000	202 400	204 424	206 468	4. Elvonások, befizetések					
6. Ellátási díjak		54 223 000	54 873 676	55 422 413	55 976 637	5. FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK					
7. Számított termékek és szolgáltatások Áfa bevételei/működési Áfa visszalégyényítés		38 709 000	39 173 508	39 565 243	39 960 896	<b>II. Felhalmozási áradott pénzeszközök</b>					
8. Egyéb sajátos bevételek						1. Beruházási kiadások		8 500 000	8 602 000	8 686 020	8 774 900
9. Kamat						2. Felújítási kiadások					
10. Egyéb működési bevételek		300 000	303 600	306 636	309 702						
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK</b>											
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz											
<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>											
1. Előző évi pénzmaradvány		874 988	885 488	894 343	903 286	<b>Kiadás összesen:</b>		<b>734 118 291</b>	<b>742 927 710</b>	<b>750 356 988</b>	<b>757 860 557</b>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>734 118 291</b>	<b>742 927 710</b>	<b>750 356 988</b>	<b>757 860 557</b>						