

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

3					forintban				
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2025	2026	2027	2028		2025	2026	2027	2028
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Önkormányzatok működési támogatásai					1. Személyi juttatások	142 628 769	144 340 314	145 783 717	147 241 555
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	262 792 495	265 946 005	268 605 465	271 291 520	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 511 939	18 734 082	18 921 423	19 110 637
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	404 569 028	409 423 856	413 518 095	417 653 276	3. Dologi kiadások	297 984 083	301 559 892	304 575 491	307 621 246
Óvodai nevelés					4. Szociális támogatások	15 339 000	15 523 068	15 678 299	15 835 082
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 657 200	86 685 086	87 551 937	88 427 457	5. Működési átdott pénzeszközök	194 090 477	196 419 563	198 383 758	200 367 596
Települési önkormányzat gyermekékeztetés feladatainak támogatása	160 112 067	162 033 412	163 653 746	165 290 283	6. Támogatás visszafizetése				
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	15 486 574	15 672 413	15 829 137	15 987 428					
Működési célú központosított előirányzatok	29 868 340	30 226 760	30 529 028	30 834 318					
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6 009 312				II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Elvonások és befizetések bevételei									
2. Működési átvett pénzeszköz	14 730 000	14 906 760	15 055 828	15 206 386	1. Beruházási kiadások	267 746 155	270 959 109	273 668 700	276 405 387
3. Közhatalmi bevételek	353 000 000	357 236 000	360 808 360	364 416 444	2. Felújítási kiadások	181 248 249	183 423 228	185 257 460	187 110 035
4. Szolgáltatások ellenértéke	28 652 713	28 996 546	29 286 511	29 579 376	III. Tartalékok				
5. Továbbszámázott szolgáltatások	18 000 000	18 216 000	18 398 160	18 582 142	1. Általános tartalék	36 460 477	36 898 003	37 266 983	37 639 653
6. Tulajdonosi bevételek	15 000 000	15 180 000	15 331 800	15 485 118	2. Céltartalék	146 600 000	148 359 200	149 842 792	151 341 220
7. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	118 044 000	119 460 528	120 655 133	121 861 685					
8. Kamatbevétel	2 000 000	2 024 000	2 044 240	2 064 682	IV. Intézményfinanszírozás				
9. Egyéb működési bevételek	18 840 000	19 066 080	19 256 741	19 449 308	1. Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	640 762 303	648 451 451	654 935 965	661 485 325
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	203 166 745	205 604 746	207 660 793	209 737 401
1. Felhalmozási bevételek	317 806 582	321 620 261	324 836 464	328 084 828	V. FINANSZÍROZÁSI 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	30 952 838
3. Lekötött bankbetétek megszüntetése									
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
1. Előző évi pénzmaradvány	111 553 033	112 891 669	114 020 586	115 160 792					
Bevétel összesen:	2 174 521 344	2 194 534 176	2 216 479 518	2 238 644 313	Kiadás összesen:	2 174 521 344	2 200 615 600	2 222 621 756	2 244 847 974

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

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2025	2026	2027	2028		2025	2026	2027	2028
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Működési átvett pénzeszköz	235 000	237 820	240 198	242 600	1. Személyi juttatások	171 732 400	173 793 189	175 531 121	177 286 432
2. Igazgatási szolgáltatási díj	500 000	506 000	511 060	516 171	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 741 778	20 990 679	21 200 586	21 412 592
3. Működési támogatás	203 166 745	205 604 746	207 660 793	209 737 401	3. Dologi kiadások	34 336 519	34 748 557	35 096 043	35 447 003
4. Továbbszámázott szolgáltatások	3 500 000	3 542 000	3 577 420	3 613 194	4. Működési átdott pénzeszközök				
5. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	2 025 000	2 049 300	2 069 793	2 090 491	5. Elvonások, befizetések				
6. Egyéb sajátos bevételek					II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
7. Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	1. Felhalmozási átdott pénzeszközök				
8. Egyéb működési bevételek	3 500 000	3 542 000	3 577 420	3 613 194					
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2. Beruházási kiadások	4 000 000	4 048 000	4 088 480	4 129 365
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz					3. Felújítási kiadások				
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
1. Előző évi pénzmaradvány	17 882 952	18 097 547	18 278 523	18 461 308					
Bevétel összesen:	230 810 697	233 580 425	235 916 230	238 275 392	Kiadás összesen:	230 810 697	233 580 425	235 916 230	238 275 392

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

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2025	2026	2027	2028		2025	2026	2027	2028
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Működési átvett pénzeszköz					1. Személyi juttatások	420 917 072	425 968 077	430 227 758	434 530 035
2. Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	640 762 303	648 451 451	654 935 965	661 485 325	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 634 219	56 301 830	56 864 848	57 433 496
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	4. Működési átdott pénzeszközök				
5. Továbbszámázott szolgáltatások	200 000	202 400	204 424	206 468	5. Elvonások, befizetések				
6. Ellátási díjak	54 223 000	54 873 676	55 422 413	55 976 637	5. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
7. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	38 709 000	39 173 508	39 565 243	39 960 896	II. Felhalmozási átdott pénzeszközök				
8. Egyéb sajátos bevételek					1. Beruházási kiadások	8 500 000	8 602 000	8 688 020	8 774 900
9. Kamat					2. Felújítási kiadások				
10. Egyéb működési bevételek	300 000	303 600	306 636	309 702					
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz									
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
1. Előző évi pénzmaradvány	874 988	885 488	894 343	903 286					
Bevétel összesen:	736 269 291	745 104 522	752 555 568	760 081 123	Kiadás összesen:	736 269 291	745 104 522	752 555 568	760 081 123