

CSOKONYAVISONTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI KIADÁSAI
 adatok Ft-ban

13. sz. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Bevételi előirányzatok								
				Önkormányzat			Közös hivatal			Mindösszesen		
				2026.	2027.	2028.	2026.	2027.	2028.	2026.	2027.	2028.
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	1 919 329 056	1 957 715 637	1 996 869 949	41 394 536	42 222 426	43 055 875	1 960 723 592	1 999 938 063	2 039 925 824
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	0						0		
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	70 520 000	70 520 000	70 520 000				70 520 000	70 520 000	70 520 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	14 384 708	14 672 402	14 965 850	275 010	285 000	290 000	14 659 718	14 957 402	15 255 850
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	0	0	0				0	0	0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	2 136 750	2 179 485	2 223 074				2 136 750	2 179 485	2 223 074
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	0						0		
8.	Költségvetési bevételek összesen			2 006 370 514	2 045 087 524	2 084 578 873	41 669 546	42 507 426	43 345 875	2 048 040 060	2 087 594 950	2 127 924 748
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.									
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	229 153 332	186 755 808	141 861 840	3 272 424	3 337 872	3 404 630	232 425 756	190 093 680	145 266 470
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.									
12.	Intézményfinanszírozás	B816	098.									
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.									
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 235 523 846	2 231 843 332	2 226 440 713	44 941 970	45 845 298	46 750 505	2 280 465 816	2 277 688 630	2 273 191 218

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Kiadási előirányzatok								
				Önkormányzat			Közös hivatal			Mindösszesen		
				2026.	2027.	2028.	2026.	2027.	2028.	2026.	2027.	2028.
1.	Személyi juttatások	K1	051.	112 436 435	117 993 918	120 353 796	120 693 810	123 107 686	125 569 839	233 130 245	241 101 604	245 923 635
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	9 483 914	10 136 460	10 339 190	16 580 344	16 911 950	17 250 189	26 064 258	27 048 410	27 589 379
3.	Dologi kiadások	K3	053.	61 191 618	63 027 367	64 918 187	14 001 500	14 281 530	14 567 160	75 193 118	77 308 897	79 485 347
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	9 935 000	10 000 000	10 100 000				9 935 000	10 000 000	10 100 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	1 737 449 172	1 772 198 155	1 807 642 118				1 737 449 172	1 772 198 155	1 807 642 118
6.	Beruházások	K6	056.	119 041 010	1 200 000	1 500 000				119 041 010	1 200 000	1 500 000
7.	Felújítások	K7	057.	16 698 600	5 000 000	6 500 000				16 698 600	5 000 000	6 500 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0						0		
8.	Költségvetési kiadások összesen			2 066 235 749	1 979 555 900	2 021 353 291	151 275 654	154 301 166	157 387 188	2 217 511 403	2 133 857 066	2 178 740 479
10.	Intézményfinanszírozás	K9	059.	168 288 097	142 650 088	145 126 321				168 288 097	142 650 088	145 126 321
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-106 333 684	-108 460 357	110 629 564				-106 333 684	-108 460 357	110 629 564
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 128 190 162	2 013 745 631	2 277 109 176	134 027 989	154 301 166	157 387 188	2 279 465 816	2 168 046 797	2 434 496 364