

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		
				2024.	2025.	2026.	2024.	2025.	2026.	2024.	2025.	2026.
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	1 572 320 806	1 650 936 846	1 683 955 582	31 020 248	32 571 260	33 222 686	1 603 341 054	1 683 508 106	1 717 178 268
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	0						0		
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	37 420 000	38 291 000	39 076 820				37 420 000	38 291 000	39 076 820
4.	Működési bevételek	B4	094.	11 375 886	11 944 680	12 183 574	275 020	285 000	300 000	11 650 906	12 229 680	12 483 574
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	5 000 000	0	0				5 000 000	0	0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	666 750	700 087	714 089				666 750	700 087	714 089
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	0						0		
8.	Költségvetési bevételek összesen			1 626 783 442	1 701 872 613	1 735 930 065	31 295 268	32 856 260	33 522 686	1 658 078 710	1 734 728 873	1 769 452 751
9.	Hítel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.									
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	230 549 923	200 159 741	131 861 840	9 355 257	10 532 143	12 584 632	239 905 180	210 691 884	144 446 472
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.									
12.	Intézményfinanszírozás	B816	098.									
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.									
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 857 333 365	1 902 032 354	1 867 791 905	40 650 525	43 388 403	46 107 318	1 897 983 890	1 945 420 757	1 913 899 223

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Kiadási előirányzatok								
				Önkormányzat			Közös hivatal			Mindösszesen		
				2024.	2025.	2026.	2024.	2025.	2026.	2024.	2025.	2026.
1.	Személyi juttatások	K1	051.	112 375 160	117 993 918	120 353 796	219 228 811	230 190 252	234 794 057	331 603 971	348 184 170	355 147 853
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	9 652 772	10 136 460	10 339 190	29 135 486	30 592 260	31 204 106	38 788 258	37 637 816	38 149 556
3.	Dologi kiadások	K3	053.	53 729 440	60 389 043	66 437 536	22 527 000	23 653 350	24 126 417	76 256 440	84 042 393	90 563 953
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	10 000 000	12 000 000	13 000 000				10 000 000	12 000 000	13 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	1 217 005 606	1 277 855 886	1 280 126 312				1 217 005 606	1 277 855 886	1 280 126 312
6.	Beruházások	K6	056.	109 601 770	65 082 413	42 125 832				109 601 770	65 082 413	42 125 832
7.	Felújítások	K7	057.	66 471 077	70 518 742	44 521 222				66 471 077	70 518 742	44 521 222
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0						0		
8.	Költségvetési kiadások összesen			1 578 835 825	1 613 976 462	1 576 903 888	270 891 297	284 435 862	290 124 580	1 849 727 122	1 895 321 420	1 863 634 728
10.	Intézményfinanszírozás	K9	059.	278 497 540	291 852 147	296 852 361				278 497 540	291 852 147	296 852 361
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-230 240 772	-241 752 810	-246 587 866				-230 240 772	-241 752 810	-246 587 866
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 627 092 593	1 664 075 799	1 627 168 383	270 891 297	284 435 862	290 124 580	1 897 983 890	1 945 420 757	1 913 899 223