

CSOKONYAVISONTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI KIADÁSAI

13. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Bevételi előirányzatok								
				Önkormányzat			Közös hivatal			Mindösszesen		
				2025.	2026.	2027.	2025.	2026.	2027.	2025.	2026.	2027.
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	1 663 637 278	1 659 486 934	1 710 955 582	34 161 410	36 571 260	37 415 320	1 697 798 688	1 696 058 194	1 748 370 902
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	0						0		
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	115 920 000	119 500 000	125 600 000				115 920 000	119 500 000	125 600 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	11 027 381	11 944 680	12 183 574	134 310	285 000	290 000	11 161 691	12 229 680	12 473 574
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	0	0	0				0	0	0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	938 943	700 087	714 089				938 943	700 087	714 089
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	0						0		
8.	Költségvetési bevételek összesen			1 791 523 602	1 791 631 701	1 849 453 245	34 295 720	36 856 260	37 705 320	1 825 819 322	1 828 487 961	1 887 158 565
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.									
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	114 348 356	186 755 808	141 861 840	14 756 993	5 532 143	6 125 263	129 105 349	192 287 951	147 987 103
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.									
12.	Intézményfinanszírozás	B816	098.									
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.									
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 905 871 958	1 978 387 509	1 991 315 085	49 052 713	42 388 403	43 830 583	1 954 924 671	2 020 775 912	2 035 145 668

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Kiadási előirányzatok								
				Önkormányzat			Közös hivatal			Mindösszesen		
				2025.	2026.	2027.	2025.	2026.	2027.	2025.	2026.	2027.
1.	Személyi juttatások	K1	051.	113 502 012	117 993 918	120 353 796	108 404 481	110 507 142	112 610 242	221 906 493	228 501 060	232 964 038
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	10 253 503	10 136 460	10 339 190	14 829 389	14 365 928	14 769 331	25 082 892	24 502 388	25 108 521
3.	Dologi kiadások	K3	053.	52 505 054	55 389 043	58 369 466	10 794 119	11 200 000	11 500 000	63 299 173	66 589 043	69 869 466
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	8 900 000	12 900 000	9 000 000				8 900 000	12 900 000	9 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	1 580 218 469	1 633 518 000	1 640 126 312				1 580 218 469	1 633 518 000	1 640 126 312
6.	Beruházások	K6	056.	884 990	800 000	1 500 000				884 990	800 000	1 500 000
7.	Felújítások	K7	057.	5 667 233	5 000 000	6 500 000				5 667 233	5 000 000	6 500 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0						0		
8.	Költségvetési kiadások összesen			1 771 931 261	1 835 737 421	1 846 188 764	134 027 989	136 073 070	138 879 573	1 905 959 250	1 971 810 491	1 985 068 337
10.	Intézményfinanszírozás	K9	059.	133 940 697	142 650 088	145 126 321				133 940 697	142 650 088	145 126 321
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-84 975 276	-93 684 667	-95 048 990				-84 975 276	-93 684 667	-95 048 990
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 820 896 682	1 884 702 842	1 896 266 095	134 027 989	136 073 070	138 879 573	1 954 924 671	2 020 775 912	2 035 145 668