

13. melléklet a 2/2026. (III.9.) önkormányzati rendelethez

Csákberény Község Önkormányzat 2026. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

(forintban)

Megnevezés	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
Önkormányzatok működési támogatásai	254 687 465	280 156 212	308 171 833	338 989 016
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	40 330 000	44 363 000	48 799 300	53 679 230
Működési bevételek	17 629 000	19 391 900	21 331 090	23 464 199
Működési célú átvett pénzeszközök				
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	312 646 465	343 911 112	378 302 223	416 132 445
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
Személyi juttatások	19 016 758	20 918 434	23 010 277	25 311 305
Munkaadókat terhelő járulékok	1 750 000	1 925 000	2 117 500	2 329 250
Dologi kiadások	78 915 000	86 806 500	95 487 150	105 035 865
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 618 829	7 280 712	8 008 783	8 809 661
Egyéb működési célú kiadás	214 503 567	235 953 924	259 549 316	285 504 248
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	320 804 154	352 884 569	388 173 026	426 990 329
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
Beruházások	8 017 683	8 017 683	8 017 683	8 017 683
Felújítások	10 685 912	10 685 912	10 685 912	10 685 912
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 703 595	18 703 595	18 703 595	18 703 595
Központi, irányító szervi támogatás	0			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 425 165	9 267 682	10 194 450	11 213 895
Pénzmaradvány	35 531 987	12 601 124	12 000 000	1 200 000
egyéb finanszírozási bevétel	8 425 165	9 267 682	10 194 450	11 213 895
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 957 152	12 601 124	13 861 237	15 247 361
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	356 603 617	356 512 236	392 163 460	431 379 806
KIADÁSOK ÖSSZESEN	347 932 914	362 152 251	398 367 476	438 204 224