

11. melléklet Csákvár Város Önkormányzata és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 6/2021. (II. 15.) rendelethez

Csákvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

(forintban)

| BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI | 2021.év | 2022.év | 2023.év | 2024.év |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.) | 1 276 162 851 | 1 169 940 607 | 1 181 410 613 | 1 216 852 931 |
| B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16) | 521 035 973 | 531 456 692 | 536 667 052 | 552 767 064 |
| B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36) | 129 047 000 | 131 627 940 | 132 918 410 | 136 905 962 |
| B 4 Működési bevételek (B402+B403+ ...+B411) | 488 302 320 | 498 068 366 | 502 951 390 | 518 039 931 |
| B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65) | 8 615 302 | 8 787 608 | 8 873 761 | 9 139 974 |
| I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6) | 1 147 000 595 | 1 169 940 607 | 1 181 410 613 | 1 216 852 931 |
| B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 129 162 256 | 0 | 0 | 0 |
| B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7) | 129 162 256 | 0 | 0 | 0 |
| B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817) | 628 252 929 | 640 817 988 | 647 100 517 | 666 513 532 |
| B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8) | 628 252 929 | 640 817 988 | 647 100 517 | 666 513 532 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B) | 1 904 415 780 | 1 810 758 594 | 1 828 511 130 | 1 883 366 464 |
| KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI | Összesen | Összesen | Összesen | Összesen |
| A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.) | 1 558 927 982 | 1 386 753 249 | 1 393 256 602 | 1 444 045 952 |
| K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12) | 309 389 000 | 315 576 780 | 318 670 670 | 328 230 790 |
| K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07) | 51 036 000 | 52 056 720 | 52 567 080 | 54 144 092 |
| K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35) | 687 807 300 | 701 563 446 | 708 441 519 | 729 694 765 |
| K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48) | 8 000 000 | 8 160 000 | 8 240 000 | 8 487 200 |
| K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513) | 147 290 709 | 150 236 523 | 151 709 430 | 156 260 713 |
| I. Működési kiadások összesen (K1+...K5) | 1 203 523 009 | 1 227 593 469 | 1 239 628 699 | 1 276 817 560 |
| K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67) | 249 089 485 | 159 159 780 | 153 627 903 | 167 228 392 |
| K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74) | 106 315 488 | 0 | 0 | 0 |
| K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8) | 355 404 973 | 159 159 780 | 153 627 903 | 167 228 392 |
| K 9 Finanszírozási kiadások (K 91) | 345 487 798 | 352 397 554 | 362 969 481 | 363 565 125 |
| B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) | 345 487 798 | 352 397 554 | 362 969 481 | 363 565 125 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.) | 1 904 415 780 | 1 739 150 803 | 1 756 226 083 | 1 807 611 077 |

71 607 791

72 285 047

75 755 386