

Csákvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

(forintban)

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 737 375 300	1 252 343 914	1 264 621 012	1 302 557 242
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	840 468 792	857 278 168	865 682 856	891 653 341
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	243 242 004	248 106 844	250 539 264	258 055 442
B 4 Működési bevételek (B402+B403++B411)	143 998 924	146 878 902	148 318 892	152 768 458
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	7 780 026	80 000	80 000	80 000
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 235 489 746	1 252 343 914	1 264 621 012	1 302 557 242
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	236 353 612	0	0	0
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	262 000 000	0	0	0
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	3 531 942	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	501 885 554	0	0	0
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	727 711 423	742 265 651	749 542 766	772 029 049
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	727 711 423	742 265 651	749 542 766	772 029 049
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	2 465 086 723	1 994 609 566	2 014 163 777	2 074 586 291
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI				
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	1 885 414 817	1 791 619 399	1 812 858 119	1 867 003 863
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	581 032 002	592 652 642	598 462 962	616 416 851
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	81 706 057	83 340 178	84 157 239	86 681 956
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	501 747 725	511 782 680	516 800 157	532 304 161
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	6 468 500	8 000 000	8 000 000	8 000 000
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	312 448 167	185 791 286	191 365 025	197 105 975
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	1 483 402 451	1 381 566 786	1 398 785 382	1 440 508 944
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	199 923 228	203 921 693	205 920 925	212 098 553
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	202 089 138	206 130 921	208 151 812	214 396 367
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	402 012 366	410 052 613	414 072 737	426 494 919
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	579 671 906	591 265 344	609 003 304	363 565 125
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	579 671 906	591 265 344	609 003 304	363 565 125
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	2 465 086 723	2 382 884 743	2 421 861 424	2 230 568 988