

Csákvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

(forintban)

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	2 223 943 325	2 250 936 608	2 028 768 671	1 743 652 513
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	934 607 169	953 299 312	962 645 384	991 524 746
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	265 068 000	270 369 360	273 020 040	281 210 641
B 4 Működési bevételek (B402+B403++B411)	149 889 000	152 886 780	154 385 670	159 017 240
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	100 000	102 000	80 000	80 000
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 349 664 169	1 376 657 452	1 390 131 094	1 431 832 627
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	624 279 156	624 279 156	638 637 577	311 819 886
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	250 000 000	250 000 000	0	0
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	874 279 156	874 279 156	638 637 577	311 819 886
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	738 708 188	753 482 352	760 869 434	783 695 517
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	738 708 188	753 482 352	760 869 434	783 695 517
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	2 962 651 513	3 004 418 960	2 789 638 104	2 527 348 030
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI				
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	2 290 030 970	2 335 831 589	2 100 993 112	2 163 782 905
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	702 081 922	716 123 560	723 144 380	744 838 711
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	90 488 569	92 298 340	93 203 226	95 999 323
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	514 900 446	525 198 455	530 347 459	546 257 883
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	8 000 000	8 160 000	8 000 000	8 000 000
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	485 034 684	494 735 378	509 577 439	524 864 762
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	1 800 505 621	1 836 515 733	1 864 272 504	1 919 960 679
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	388 539 366	396 310 153	132 705 045	136 686 196
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	100 985 983	103 005 703	104 015 562	107 136 029
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	489 525 349	499 315 856	236 720 607	243 822 226
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	672 620 543	668 587 371	688 644 992	363 565 125
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	672 620 543	668 587 371	688 644 992	363 565 125
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	2 962 651 513	3 004 418 960	2 789 638 104	2 527 348 030