

11. melléklet Csákvár Város Önkormányzata és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2022. (II.28.) rendelethez

Csákvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

(forintban)

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	949 552 742	856 342 357	864 737 164	890 677 119
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	573 829 742	585 306 337	591 044 634	608 775 973
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	150 190 000	153 193 800	154 695 700	159 336 571
B 4 Működési bevételek (B402+B403+ ...+B411)	115 461 000	117 770 220	118 924 830	122 492 575
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	72 000	72 000	72 000	72 000
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	839 552 742	856 342 357	864 737 164	890 677 119
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	85 000 000	0	0	0
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	25 000 000	0	0	0
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	110 000 000	0	0	0
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	610 737 258	622 952 003	629 059 376	647 931 157
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	610 737 258	622 952 003	629 059 376	647 931 157
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	1 560 290 000	1 479 294 360	1 493 796 540	1 538 608 276
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI				
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	1 186 817 964	898 028 866	910 506 895	937 582 101
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	343 455 000	350 324 100	353 758 650	364 371 410
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	45 664 000	46 577 280	47 033 920	48 444 938
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	263 959 000	269 238 180	271 877 770	280 034 103
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	488 388 964	185 791 286	191 365 025	197 105 975
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	1 149 466 964	859 930 846	872 035 365	897 956 426
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	9 906 000	10 104 120	10 203 180	10 509 275
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	27 445 000	27 993 900	28 268 350	29 116 401
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	37 351 000	38 098 020	38 471 530	39 625 676
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	373 472 036	380 941 477	392 369 721	363 565 125
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	373 472 036	380 941 477	392 369 721	363 565 125
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	1 560 290 000	1 278 970 343	1 302 876 616	1 301 147 226