

## Csákvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

(forintban)

| BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI                                   | 2020.év              | 2021.év              | 2022.év              | 2023.év              |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>                             | <b>1 510 917 722</b> | <b>794 193 964</b>   | <b>801 980 179</b>   | <b>826 039 584</b>   |
| B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)              | 472 096 185          | 481 538 109          | 486 259 071          | 500 846 843          |
| B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)                               | 170 428 600          | 173 837 172          | 175 541 458          | 180 807 702          |
| B 4 Működési bevételek (B402+B403+ ...+B411)                             | 123 796 748          | 126 272 683          | 127 510 650          | 131 335 970          |
| B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)                          | 12 300 000           | 12 546 000           | 12 669 000           | 13 049 070           |
| <b>I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>                      | <b>778 621 533</b>   | <b>794 193 964</b>   | <b>801 980 179</b>   | <b>826 039 584</b>   |
| B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről                        | 732 296 189          | 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                    |
| <b>II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>                    | <b>732 296 189</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)                  | 1 389 591 392        | 916 507 338          | 932 489 431          | 956 491 218          |
| <b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>                                  | <b>1 389 591 392</b> | <b>916 507 338</b>   | <b>932 489 431</b>   | <b>956 491 218</b>   |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)</b>                                    | <b>2 900 509 114</b> | <b>1 710 701 302</b> | <b>1 734 469 610</b> | <b>1 782 530 802</b> |
| <b>KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI</b>                             | <b>Összesen</b>      | <b>Összesen</b>      | <b>Összesen</b>      | <b>Összesen</b>      |
| <b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)</b>                               | <b>2 575 417 988</b> | <b>913 132 644</b>   | <b>922 084 924</b>   | <b>949 747 472</b>   |
| K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)                                      | 304 450 750          | 310 539 765          | 313 584 273          | 322 991 801          |
| K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07) | 56 234 000           | 57 358 680           | 57 921 020           | 59 658 651           |
| K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)                             | 353 616 214          | 360 688 538          | 364 224 700          | 375 151 441          |
| 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)                       | 172 927 118          | 176 385 660          | 178 114 932          | 183 458 379          |
| <b>I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)</b>                          | <b>895 228 082</b>   | <b>913 132 644</b>   | <b>922 084 924</b>   | <b>949 747 472</b>   |
| K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)                             | 1 590 306 105        |                      |                      |                      |
| K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)  | 86 941 198           |                      |                      |                      |
| K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)                           | 2 942 603            |                      |                      |                      |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)</b>                  | <b>1 680 189 906</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)                                       | 325 091 126          | 331 592 949          | 341 540 737          | 363 565 125          |
| <b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( K9)</b>                         | <b>325 091 126</b>   | <b>331 592 949</b>   | <b>341 540 737</b>   | <b>363 565 125</b>   |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)</b>                                       | <b>2 900 509 114</b> | <b>1 244 725 592</b> | <b>1 263 625 661</b> | <b>1 313 312 597</b> |