

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

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

(forintban)

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 558 283 788	1 305 029 268	1 317 823 673	1 357 358 383
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	554 152 193	565 235 237	570 776 759	587 900 062
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	144 055 001	146 936 101	148 376 651	152 827 951
B 4 Működési bevételek (B402+B403++B411)	561 617 963	572 850 322	578 466 502	595 820 497
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	19 615 302	20 007 608	20 203 761	20 809 874
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 279 440 459	1 305 029 268	1 317 823 673	1 357 358 383
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	259 600 022	0	0	0
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	19 243 307	0	0	0
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	278 843 329	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)	2 186 536 717	1 945 847 256	1 964 924 190	2 023 871 915
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	1 841 048 919	1 538 897 377	1 546 892 340	1 602 290 762
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	309 918 664	316 117 037	319 216 224	328 792 711
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	50 936 000	51 954 720	52 464 080	54 038 002
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	729 688 315	744 282 081	751 578 964	774 126 333
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)	254 140 940	259 223 759	261 765 168	269 618 123
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	1 352 683 919	1 379 737 597	1 393 264 437	1 435 062 370
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	273 314 729	159 159 780	153 627 903	167 228 392
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	215 050 271	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)	488 365 000	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.)	2 186 536 717	1 891 294 931	1 909 861 820	1 965 855 887