

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.)	1 258 616 560	875 216 107	883 795 952	910 307 670
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	577 485 749	589 035 464	594 810 321	612 654 631
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)	130 308 670	132 914 843	134 217 930	138 244 468
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	72 000	72 000	72 000	72 000
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	858 056 419	875 216 107	883 795 952	910 307 670
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	375 560 141	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)	400 560 141	0	0	0
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	616 826 718	629 163 252	635 331 520	654 391 465
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	616 826 718	629 163 252	635 331 520	654 391 465
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	1 875 443 278	1 504 379 360	1 519 127 471	1 564 699 135
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI				
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	1 501 971 242	934 872 640	947 711 882	975 903 238
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	351 273 170	358 298 633	361 811 365	372 665 706
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	46 695 122	47 629 024	48 095 976	49 538 855
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	277 886 081	283 443 803	286 222 663	294 809 343
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)	767 420 895	185 791 286	191 365 025	197 105 975
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	1 451 275 268	883 162 746	895 495 029	922 119 880
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	13 380 713	13 648 327	13 782 134	14 195 598
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	37 006 000	37 746 120	38 116 180	39 259 665
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	309 261	315 446	318 539	328 095
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	50 695 974	51 709 893	52 216 853	53 783 359
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.)	1 875 443 278	1 315 814 117	1 340 081 603	1 339 468 363