

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

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.)	1 604 227 003	885 481 452	894 161 936	920 984 635
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	586 622 582	598 355 034	604 221 259	622 347 897
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)	131 235 900	133 860 618	135 172 977	139 228 166
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	95 945	72 000	72 000	72 000
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	868 144 427	885 481 452	894 161 936	920 984 635
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	711 082 576	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)	736 082 576	0	0	0
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	617 697 906	630 051 864	636 228 843	655 315 708
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	617 697 906	630 051 864	636 228 843	655 315 708
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	2 221 924 909	1 515 533 316	1 530 390 780	1 576 300 343
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI				
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	1 847 581 685	1 060 332 658	1 074 401 901	1 106 393 958
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	355 185 403	362 289 111	365 840 965	376 816 194
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	47 214 731	48 159 026	48 631 173	50 090 108
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	340 551 628	347 362 661	350 768 177	361 291 222
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)	990 031 320	185 791 286	191 365 025	197 105 975
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	1 740 983 082	951 602 083	964 605 339	993 303 500
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	60 791 682	62 007 516	62 615 432	64 493 895
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	45 491 445	46 401 274	46 856 188	48 261 874
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	315 476	321 786	324 940	334 688
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	106 598 603	108 730 575	109 796 561	113 090 458
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	374 343 224	381 830 088	393 284 991	363 565 125
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	374 343 224	381 830 088	393 284 991	363 565 125
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	2 221 924 909	1 442 162 747	1 467 686 892	1 469 959 083