

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. KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 596 041 115	1 014 490 117	973 578 319	983 122 421
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	576 072 419	613 696 617	625 970 549	632 107 516
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	150 190 000	211 488 000	215 717 760	217 832 640
B 4 Működési bevételek (B402+B403++B411)	133 600 175	129 225 500	131 810 010	133 102 265
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	95 945	80 000	80 000	80 000
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	859 958 539	954 490 117	973 578 319	983 122 421
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	711 082 576	0	0	0
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	25 000 000	60 000 000	0	0
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	736 082 576	60 000 000	0	0
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	637 771 087	833 393 514	858 395 319	884 147 179
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	637 771 087	833 393 514	858 395 319	884 147 179
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	2 233 812 202	1 847 883 631	1 831 973 639	1 867 269 600
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI				
A. KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	1 839 395 797	1 050 393 790	1 064 365 592	1 096 056 560
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	360 319 321	438 206 185	442 502 324	455 777 394
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	49 775 435	61 215 490	61 815 642	63 670 111
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	421 736 426	347 287 339	350 692 116	361 212 880
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)	426 627 279	185 791 286	191 365 025	197 105 975
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	1 266 458 461	1 040 500 300	1 054 375 107	1 085 766 360
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	514 634 418	5 359 590	5 412 135	5 574 499
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	57 987 442	4 533 900	4 578 350	4 715 701
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	315 476			
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	572 937 336	9 893 490	9 990 485	10 290 200
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	394 416 405	464 991 947	478 941 706	363 565 125
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	394 416 405	464 991 947	478 941 706	363 565 125
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	2 233 812 202	1 515 385 737	1 543 307 297	1 459 621 685