

Csákvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

(forintban)

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
A. KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 183 796 162	973 578 319	983 122 421	1 012 613 693
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	613 696 617	625 970 549	632 107 516	651 070 741
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	211 488 000	215 717 760	217 832 640	224 367 619
B 4 Működési bevételek (B402+B403++B411)	129 525 748	131 810 010	133 102 265	137 095 333
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	80 000	80 000	80 000	80 000
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	954 790 365	973 578 319	983 122 421	1 012 613 693
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	169 005 797	0	0	0
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	60 000 000	0	0	0
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	229 005 797	0	0	0
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	833 393 514	850 061 384	858 395 319	884 147 179
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	833 393 514	850 061 384	858 395 319	884 147 179
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	2 017 189 676	1 823 639 704	1 841 517 740	1 896 760 872
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI				
A. KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	1 561 315 218	1 050 393 790	1 064 365 592	1 096 056 560
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	429 729 907	438 206 185	442 502 324	455 777 394
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	60 015 186	61 215 490	61 815 642	63 670 111
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	366 895 263	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)	208 383 488	185 791 286	191 365 025	197 105 975
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	1 073 023 844	1 040 500 300	1 054 375 107	1 085 766 360
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	314 837 577	5 359 590	5 412 135	5 574 499
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	173 453 797	4 533 900	4 578 350	4 715 701
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	488 291 374	9 893 490	9 990 485	10 290 200
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	455 874 458	464 991 947	478 941 706	493 309 957
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	455 874 458	464 991 947	478 941 706	493 309 957
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	2 017 189 676	1 515 385 737	1 543 307 297	1 589 366 516