

## 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
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II. )</b>	<b>1 195 006 934</b>	<b>973 578 319</b>	<b>983 122 421</b>	<b>1 012 613 693</b>
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)	222 256 748	215 717 760	217 832 640	224 367 619
B 4 Működési bevételek (B402+B403+ ....+B411)	129 775 748	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
<b>I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6 )</b>	<b>965 809 113</b>	<b>973 578 319</b>	<b>983 122 421</b>	<b>1 012 613 693</b>
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 )	192 024	0	0	0
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>229 197 821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	833 393 514	850 061 384	858 395 319	884 147 179
<b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>	<b>833 393 514</b>	<b>850 061 384</b>	<b>858 395 319</b>	<b>884 147 179</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B )</b>	<b>2 028 400 448</b>	<b>1 823 639 704</b>	<b>1 841 517 740</b>	<b>1 896 760 872</b>
<b>KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI</b>				
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)</b>	<b>1 572 525 990</b>	<b>1 050 393 790</b>	<b>1 064 365 592</b>	<b>1 096 056 560</b>
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	431 729 907	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)	374 179 263	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)	198 614 482	185 791 286	191 365 025	197 105 975
<b>I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)</b>	<b>1 072 538 838</b>	<b>1 040 500 300</b>	<b>1 054 375 107</b>	<b>1 085 766 360</b>
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	318 833 355	5 359 590	5 412 135	5 574 499
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	181 153 797	4 533 900	4 578 350	4 715 701
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)</b>	<b>499 987 152</b>	<b>9 893 490</b>	<b>9 990 485</b>	<b>10 290 200</b>
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	455 874 458	464 991 947	478 941 706	493 309 957
<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( K9)</b>	<b>455 874 458</b>	<b>464 991 947</b>	<b>478 941 706</b>	<b>493 309 957</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)</b>	<b>2 028 400 448</b>	<b>1 515 385 737</b>	<b>1 543 307 297</b>	<b>1 589 366 516</b>