

Csákvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

(forintban)

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 986 423 913	1 059 957 342	1 070 348 296	1 102 456 345
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	713 720 933	727 995 352	735 132 561	757 186 538
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	203 100 000	207 162 000	209 193 000	215 468 790
B 4 Működési bevételek (B402+B403++B411)	122 274 500	124 719 990	125 942 735	129 721 017
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	80 000	80 000	80 000	80 000
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 039 175 433	1 059 957 342	1 070 348 296	1 102 456 345
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	886 348 480	0	0	0
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	60 900 000	0	0	0
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	947 248 480	0	0	0
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	812 058 545	828 299 716	836 420 301	861 512 910
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	812 058 545	828 299 716	836 420 301	861 512 910
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	2 798 482 458	1 888 257 058	1 906 768 597	1 963 969 255
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI				
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	2 317 190 894	1 193 240 886	1 208 613 150	1 244 631 545
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	474 570 289	484 061 695	488 807 398	503 471 620
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	66 327 533	67 654 084	68 317 359	70 366 880
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	379 017 130	386 597 473	390 387 644	402 099 273
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)	1 329 338 345	185 791 286	191 365 025	197 105 975
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	2 257 253 297	1 132 104 537	1 146 877 425	1 181 043 748
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	26 199 470	26 723 459	26 985 454	27 795 018
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	33 738 127	34 412 890	34 750 271	35 792 779
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	59 937 597	61 136 349	61 735 725	63 587 797
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	481 291 564	490 917 395	505 644 917	363 565 125
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	481 291 564	490 917 395	505 644 917	363 565 125
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	2 798 482 458	1 684 158 281	1 714 258 067	1 608 196 670