

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>1 213 175 314</b>	<b>1 005 416 775</b>	<b>1 025 523 510</b>	<b>1 046 032 380</b>
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	620 820 468	633 236 877	645 901 615	658 819 647
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	223 334 424	227 801 112	232 357 135	237 004 277
B 4 Működési bevételek (B402+B403+ ....+B411)	141 469 397	144 298 785	147 184 761	150 128 456
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>985 704 289</b>	<b>1 005 416 775</b>	<b>1 025 523 510</b>	<b>1 046 032 380</b>
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	213 083 001	0	0	0
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	14 196 000	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>227 471 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	834 570 039	851 261 440	868 286 669	885 652 402
<b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>	<b>834 570 039</b>	<b>851 261 440</b>	<b>868 286 669</b>	<b>885 652 402</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B )</b>	<b>2 047 745 353</b>	<b>1 856 678 215</b>	<b>1 893 810 179</b>	<b>1 931 684 782</b>
<b>KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI</b>				
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)</b>	<b>1 590 694 370</b>	<b>1 622 281 701</b>	<b>1 654 727 335</b>	<b>1 687 821 882</b>
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	434 064 814	442 746 110	451 601 032	460 633 053
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	60 015 186	61 215 490	62 439 800	63 688 596
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	380 806 034	388 422 155	396 190 598	404 114 410
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	8 000 000	8 160 000	8 323 200	8 489 664
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	198 749 116	202 724 098	206 778 580	210 914 152
<b>I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)</b>	<b>1 081 635 150</b>	<b>1 103 267 853</b>	<b>1 125 333 210</b>	<b>1 147 839 874</b>
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	315 214 994	321 519 294	327 949 680	334 508 673
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	193 622 112	197 494 554	201 444 445	205 473 334
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	222 114			
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)</b>	<b>509 059 220</b>	<b>519 013 848</b>	<b>529 394 125</b>	<b>539 982 008</b>
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	457 050 983	466 192 003	475 515 843	485 026 160
<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( K9)</b>	<b>457 050 983</b>	<b>466 192 003</b>	<b>475 515 843</b>	<b>485 026 160</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)</b>	<b>2 047 745 353</b>	<b>2 088 473 704</b>	<b>2 130 243 178</b>	<b>2 172 848 041</b>