

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
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II. )</b>	<b>2 001 022 247</b>	<b>1 069 339 642</b>	<b>1 079 822 580</b>	<b>1 112 214 857</b>
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	719 148 407	733 531 375	740 722 859	762 944 545
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)	126 045 360	128 566 267	129 826 721	133 721 522
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>1 048 373 767</b>	<b>1 069 339 642</b>	<b>1 079 822 580</b>	<b>1 112 214 857</b>
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	891 748 480	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
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>952 648 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	835 163 934	851 867 213	860 218 852	886 025 418
<b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>	<b>835 163 934</b>	<b>851 867 213</b>	<b>860 218 852</b>	<b>886 025 418</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B )</b>	<b>2 836 186 181</b>	<b>1 921 206 855</b>	<b>1 940 041 432</b>	<b>1 998 240 275</b>
<b>KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI</b>				
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)</b>	<b>2 331 811 228</b>	<b>1 267 837 345</b>	<b>1 283 940 947</b>	<b>1 322 219 175</b>
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	480 036 963	489 637 702	494 438 072	509 271 214
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	66 656 420	67 989 548	68 656 113	70 715 796
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	372 426 659	379 875 192	383 599 459	395 107 443
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)	1 270 824 896	185 791 286	191 365 025	197 105 975
<b>I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)</b>	<b>2 197 944 938</b>	<b>1 131 293 729</b>	<b>1 146 058 668</b>	<b>1 180 200 428</b>
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	100 128 163	102 130 726	103 132 008	106 225 968
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
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)</b>	<b>133 866 290</b>	<b>136 543 616</b>	<b>137 882 279</b>	<b>142 018 747</b>
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	504 374 953	514 462 452	529 896 326	363 565 125
<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( K9)</b>	<b>504 374 953</b>	<b>514 462 452</b>	<b>529 896 326</b>	<b>363 565 125</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)</b>	<b>2 836 186 181</b>	<b>1 782 299 797</b>	<b>1 813 837 272</b>	<b>1 685 784 300</b>