

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.)	2 009 900 247	1 078 395 202	1 088 966 920	1 121 633 528
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)	203 400 000	207 468 000	209 502 000	215 787 060
B 4 Működési bevételek (B402+B403++B411)	134 623 360	137 315 827	138 662 061	142 821 923
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	80 000	80 000	80 000	80 000
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 057 251 767	1 078 395 202	1 088 966 920	1 121 633 528
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
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	952 648 480	0	0	0
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	835 163 934	851 867 213	860 218 852	886 025 418
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	835 163 934	851 867 213	860 218 852	886 025 418
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	2 845 064 181	1 930 262 415	1 949 185 772	2 007 658 945
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI				
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	2 340 689 228	1 325 506 121	1 342 175 103	1 382 200 356
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	480 915 033	490 533 334	495 342 484	510 202 759
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	66 528 350	67 858 917	68 524 201	70 579 927
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	393 474 825	401 344 322	405 279 070	417 437 442
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)	1 223 164 880	185 791 286	191 365 025	197 105 975
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	2 172 083 088	1 153 527 858	1 168 510 779	1 203 326 102
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)	68 477 977	69 847 537	70 532 316	72 648 286
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	168 606 140	171 978 263	173 664 324	178 874 254
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	504 374 953	514 462 452	529 896 326	363 565 125
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	504 374 953	514 462 452	529 896 326	363 565 125
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	2 845 064 181	1 839 968 573	1 872 071 429	1 745 765 481