

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.)	2 044 714 247	1 113 905 482	1 124 825 340	1 158 567 700
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	691 828 598	705 665 170	712 583 456	733 960 960
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	250 463 435	255 472 704	257 977 338	265 716 658
B 4 Működési bevételek (B402+B403++B411)	149 693 734	152 687 609	154 184 546	158 810 082
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	80 000	80 000	80 000	80 000
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 092 065 767	1 113 905 482	1 124 825 340	1 158 567 700
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)	835 615 934	852 328 253	860 684 412	886 504 944
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	835 615 934	852 328 253	860 684 412	886 504 944
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	2 880 330 181	1 966 233 735	1 985 509 752	2 045 072 645
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI				
A. KÖ 10. melléklet az .../2025. (V..) önkormányzati rendelethez	2 375 503 228	1 421 710 526	1 439 322 688	1 482 262 369
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	481 365 033	490 992 334	495 805 984	510 680 164
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	66 078 350	67 399 917	68 060 701	70 102 522
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	435 303 378	444 009 446	448 362 479	461 813 354
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	7 775 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	1 163 885 836	185 791 286	191 365 025	197 105 975
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	2 154 407 597	1 196 192 982	1 211 594 188	1 247 702 014
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	101 601 403	103 633 431	104 649 445	107 788 928
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	119 494 228	121 884 113	123 079 055	126 771 426
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	221 095 631	225 517 544	227 728 500	234 560 355
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	504 826 953	514 923 492	530 371 197	363 565 125
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	504 826 953	514 923 492	530 371 197	363 565 125
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	2 880 330 181	1 936 634 018	1 969 693 885	1 845 827 494