

Csákvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

(forintban)

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 531 045 089	1 247 504 361	1 259 734 012	1 297 523 632
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	838 341 537	855 108 368	863 491 783	889 396 537
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	243 242 004	248 106 844	250 539 264	258 055 442
B 4 Működési bevételek (B402+B403++B411)	141 381 519	144 209 149	145 622 965	149 991 654
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	80 029	80 000	80 000	80 000
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 223 045 089	1 247 504 361	1 259 734 012	1 297 523 632
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	46 000 000	0	0	0
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	262 000 000	0	0	0
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	308 000 000	0	0	0
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	697 711 423	711 665 651	718 642 766	740 202 049
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	697 711 423	711 665 651	718 642 766	740 202 049
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	2 228 756 512	1 959 170 013	1 978 376 777	2 037 725 681
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI				
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	1 679 084 606	1 471 099 983	1 489 196 355	1 533 632 246
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	579 932 002	591 530 642	597 329 962	615 249 861
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	81 706 057	83 340 178	84 157 239	86 681 956
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	493 669 862	503 543 259	508 479 958	523 734 357
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	6 452 168	8 000 000	8 000 000	8 000 000
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	420 369 010	185 791 286	191 365 025	197 105 975
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	1 582 129 099	1 372 205 365	1 389 332 183	1 430 772 149
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	15 692 866	16 006 723	16 163 652	16 648 562
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	81 262 641	82 887 894	83 700 520	86 211 536
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	96 955 507	98 894 617	99 864 172	102 860 097
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	549 671 906	560 665 344	577 485 304	363 565 125
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	549 671 906	560 665 344	577 485 304	363 565 125
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	2 228 756 512	2 031 765 327	2 066 681 660	1 897 197 371