

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI  
ELŐIRÁNYZATAINAK KERETSZÁMAI

(adatok Ft-ban)

| BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI                                   | 2025. év             | 2026. év             | 2027. év             | 2028. év             |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)</b>                                 | <b>2 460 818 146</b> | <b>2 482 315 159</b> | <b>2 512 542 733</b> | <b>2 546 792 627</b> |
| B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)              | 1 482 795 909        | 1 497 623 868        | 1 517 092 978        | 1 539 849 373        |
| B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)                               | 674 100 000          | 680 841 000          | 687 649 410          | 694 525 904          |
| B 4 Működési bevételek (B402+B403+ ....+B411)                            | 300 841 873          | 303 850 291          | 307 800 345          | 312 417 350          |
| B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)                          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6 )</b>                     | <b>2 457 737 782</b> | <b>2 482 315 159</b> | <b>2 512 542 733</b> | <b>2 546 792 627</b> |
| B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről                        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)                                 | 2 837 364            | 0                    | 0                    | 0                    |
| B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75 )                     | 243 000              | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>                    | <b>3 080 364</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)                  | 1 509 278 218        | 1 524 371 000        | 1 544 187 823        | 1 567 350 641        |
| <b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>                                  | <b>1 509 278 218</b> | <b>1 524 371 000</b> | <b>1 544 187 823</b> | <b>1 567 350 641</b> |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                                      | <b>3 970 096 364</b> | <b>4 006 686 160</b> | <b>4 056 730 557</b> | <b>4 114 143 268</b> |
| KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI                                    | 2025. év             | 2026. év             | 2027. év             | 2028. év             |
| <b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)</b>                                  | <b>2 898 733 560</b> | <b>2 924 618 012</b> | <b>2 960 595 524</b> | <b>3 001 566 211</b> |
| K 1 Személyi juttatások (K11+K12)                                        | 1 153 012 560        | 1 164 542 686        | 1 179 681 741        | 1 197 376 967        |
| K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07) | 161 036 995          | 162 647 365          | 164 761 781          | 167 233 208          |
| K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)                             | 883 821 203          | 889 338 046          | 898 856 916          | 908 901 525          |
| K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)                             | 10 550 000           | 10 655 500           | 10 794 022           | 10 955 932           |
| K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)                      | 667 829 107          | 674 507 398          | 683 275 994          | 693 525 134          |
| <b>I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)</b>                          | <b>2 876 249 866</b> | <b>2 901 690 996</b> | <b>2 937 370 453</b> | <b>2 977 992 765</b> |
| K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)                            | 21 848 694           | 22 285 668           | 22 575 382           | 22 914 012           |
| K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)                                        | 635 000              | 641 350              | 649 688              | 659 433              |
| K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)                           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>                     | <b>22 483 694</b>    | <b>22 927 017</b>    | <b>23 225 070</b>    | <b>23 573 445</b>    |
| K 9 Finanszírozási kiadások (K91)                                        | 1 071 362 804        | 1 082 076 432        | 1 096 143 426        | 1 112 585 577        |
| <b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>                          | <b>1 071 362 804</b> | <b>1 082 076 432</b> | <b>1 096 143 426</b> | <b>1 112 585 577</b> |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>                                           | <b>3 970 096 364</b> | <b>4 006 694 445</b> | <b>4 056 738 950</b> | <b>4 114 151 788</b> |