

7. melléklet a Velence Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 16/2018. (X.26.) rendelethez

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI					(ezer Ft-ban)
	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+ II.)	1 411 035	1 104 718	1 132 337	1 166 307	
B 1. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	609 157	529 674	542 916	559 203	
B 3. Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	485 995	363 333	372 416	383 588	
B 4. Működési bevételek (B402+B403+ ...+B411)	130 876	190 141	194 895	200 742	
B 6. Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	3 000	0	0	0	
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 229 028	1 083 148	1 110 227	1 143 534	
B 2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	157 107	0	0	0	
B 5. Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	22 900	18 801	19 271	19 849	
B 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	2 000	2 769	2 839	2 924	
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	182 007	21 570	22 110	22 773	
B 8. Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	951 371	679 313	696 296	717 185	
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	951 371	679 313	696 296	717 185	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	2 362 406	1 784 031	1 828 633	1 883 492	
Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI					
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	1 742 224	1 307 040	1 339 718	1 379 910	
K 1. Személyi juttatások (K 11+ K12)	377 950	325 123	333 251	343 249	
K 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáruló (K2-01+...K2-07)	82 737	92 181	94 486	97 321	
K 3. Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	493 574	454 677	466 044	480 025	
K 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	7 800	37 553	38 493	39 648	
K 5. Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	297 856	325 722	333 865	343 881	
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	1 259 917	1 235 256	1 266 139	1 304 123	
K 6. Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	356 787	18 097	18 549	19 105	
K 7. Felújítások (K71+K72+K73+K74)	123 220	50 557	51 821	53 376	
K 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	2 300	3 130	3 209	3 305	
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	482 307	71 784	73 579	75 786	
K 9. Finanszírozási kiadások (K 91)	620 182	476 991	488 915	503 582	
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	620 182	476 991	488 915	503 582	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	2 362 406	1 784 031	1 828 633	1 883 492	