

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI
ELŐIRÁNYZATAINAK KERETSZÁMAI

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	1 491 876 858	1 521 714 394	1 556 713 826	1 595 631 672
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	703 757 708	717 832 862	734 343 018	752 701 593
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	489 000 000	498 780 000	510 251 940	523 008 239
B 4 Működési bevételek (B402+B403++B411)	199 721 176	203 715 600	208 401 058	213 611 085
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	161 487	164 716	168 505	172 717
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 392 640 371	1 420 493 178	1 453 164 521	1 489 493 634
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	88 517 964	90 288 323	92 364 955	94 674 079
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	10 718 523	10 932 893	11 184 350	11 463 959
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	99 236 487	101 221 216	103 549 305	106 138 038
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	1 080 310 051	1 101 916 252	1 127 260 326	1 155 441 834
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	1 080 310 051	1 101 916 252	1 127 260 326	1 155 441 834
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 572 186 909	2 623 630 646	2 683 974 152	2 751 073 506
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	1 761 027 024	1 796 247 564	1 837 561 258	1 883 500 291
K 1 Személyi juttatások (K11+K12)	566 711 362	578 045 589	591 340 637	606 124 153
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	85 031 565	86 732 197	88 727 037	90 945 213
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	667 469 260	680 818 645	696 477 474	713 889 411
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	8 610 000	8 782 200	8 984 191	9 208 795
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	364 886 693	372 184 427	380 744 669	390 263 286
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	1 692 708 880	1 726 563 059	1 766 274 007	1 810 430 857
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	40 893 183	41 711 046	42 670 401	43 737 161
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	27 424 961	27 973 460	28 616 850	29 332 272
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	68 318 144	69 684 506	71 287 251	73 069 433
K 9 Finanszírozási kiadások (K91)	811 159 885	827 383 081	846 412 893	867 573 215
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	811 159 885	827 383 081	846 412 893	867 573 215
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 572 186 909	2 623 630 646	2 683 974 152	2 751 073 506