

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI
ELŐIRÁNYZATAINAK KERETSZÁMAI

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	2 132 370 427	2 175 017 834	2 225 043 246	2 280 669 328
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	1 230 011 540	1 254 611 771	1 283 467 842	1 315 554 538
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	496 000 000	505 920 000	517 556 160	530 495 064
B 4 Működési bevételek (B402+B403++B411)	278 367 381	283 934 728	290 465 227	297 726 858
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	40 000	40 800	41 738	42 782
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	2 004 418 921	2 044 507 299	2 091 530 967	2 143 819 241
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	127 454 851	130 003 948	132 994 039	136 318 890
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	496 655	506 588	518 240	531 196
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	127 951 506	130 510 535	133 512 278	136 850 086
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	1 317 992 018	1 344 351 858	1 375 271 951	1 409 653 750
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	1 317 992 018	1 344 351 858	1 375 271 951	1 409 653 750
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 450 362 445	3 519 369 693	3 600 315 197	3 690 323 078
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	2 405 248 591	2 453 353 562	2 509 780 694	2 572 525 213
K 1 Személyi juttatások (K11+K12)	935 301 530	954 007 561	975 949 734	1 000 348 478
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	130 820 622	133 437 034	136 506 086	139 918 738
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	797 483 065	813 432 726	832 141 679	852 945 221
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	10 550 000	10 761 000	11 008 503	11 283 716
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	421 918 947	430 357 326	440 255 544	451 261 933
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	2 296 074 164	2 341 995 648	2 395 861 546	2 455 758 084
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	54 349 347	55 436 334	56 711 370	58 129 154
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	54 825 080	55 921 582	57 207 778	58 637 973
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	109 174 427	111 357 915	113 919 149	116 767 127
K 9 Finanszírozási kiadások (K91)	1 045 113 854	1 066 016 129	1 090 534 501	1 117 797 865
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	1 045 113 854	1 066 016 129	1 090 534 501	1 117 797 865
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	3 450 362 445	3 519 369 693	3 600 315 196	3 690 323 077