

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
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	2 453 014 360	2 474 433 335	2 504 558 446	2 538 688 575
B 1 Működési célú támogatások AHT-on belülről (B11+B12+B16)	1 475 992 123	1 490 752 044	1 510 131 821	1 532 783 798
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)	299 841 873	302 840 291	306 777 215	311 378 873
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	2 449 933 996	2 474 433 335	2 504 558 446	2 538 688 575
B 2 Felhalmozási célú támogatások AHT-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
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	3 080 364	0	0	0
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	1 507 398 072	1 522 472 053	1 542 264 189	1 565 398 152
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	1 507 398 072	1 522 472 053	1 542 264 189	1 565 398 152
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 960 412 432	3 996 905 388	4 046 822 635	4 104 086 728
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	2 889 673 816	2 915 459 385	2 951 317 834	2 992 149 356
K 1 Személyi juttatások (K11+K12)	1 152 803 352	1 164 331 386	1 179 467 694	1 197 159 709
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)	840 959 098	846 047 320	855 003 411	864 390 217
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)	702 669 295	709 695 988	718 922 036	729 705 866
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	2 868 018 741	2 893 377 559	2 928 948 943	2 969 444 932
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	21 020 075	21 440 477	21 719 203	22 044 991
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
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	21 655 075	22 081 826	22 368 891	22 704 424
K 9 Finanszírozási kiadások (K91)	1 070 738 616	1 081 446 002	1 095 504 800	1 111 937 372
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	1 070 738 616	1 081 446 002	1 095 504 800	1 111 937 372
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	3 960 412 432	3 996 905 388	4 046 822 635	4 104 086 728