

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)	2 321 096 058	2 367 517 978	2 421 970 893	2 482 520 166
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	1 349 182 820	1 376 166 476	1 407 818 305	1 443 013 763
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	564 358 514	575 645 684	588 885 535	603 607 673
B 4 Működési bevételek (B402+B403++B411)	269 948 413	275 347 381	281 680 371	288 722 380
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	6 258 700	6 383 874	6 530 703	6 693 971
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	2 189 748 447	2 233 543 416	2 284 914 915	2 342 037 787
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	998 470	1 018 439	1 041 864	1 067 910
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	129 875 486	132 472 996	135 519 875	138 907 871
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	473 655	483 128	494 240	506 596
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	131 347 611	133 974 562	137 055 978	140 482 379
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	1 325 584 485	1 352 096 175	1 383 194 387	1 417 774 246
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	1 325 584 485	1 352 096 175	1 383 194 387	1 417 774 246
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 646 680 543	3 719 614 153	3 805 165 279	3 900 294 412
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	2 595 606 056	2 647 518 177	2 708 411 095	2 776 121 373
K 1 Személyi juttatások (K11+K12)	955 645 706	974 758 620	997 178 068	1 022 107 520
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	133 577 141	136 248 684	139 382 403	142 866 963
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	850 607 329	867 619 476	887 574 724	909 764 092
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)	533 232 186	543 896 830	556 406 457	570 316 618
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	2 483 612 362	2 533 284 610	2 591 550 154	2 656 338 908
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	62 636 393	63 889 121	65 358 571	66 992 535
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	49 357 301	50 344 447	51 502 369	52 789 930
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	111 993 694	114 233 567	116 860 941	119 782 464
K 9 Finanszírozási kiadások (K91)	1 051 074 487	1 072 095 975	1 096 754 183	1 124 173 039
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	1 051 074 487	1 072 095 975	1 096 754 183	1 124 173 039
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	3 646 680 543	3 719 614 153	3 805 165 279	3 900 294 412