11. melléklet a Velence Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2019. (II.22.) rendeletéhez

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	2019.év	2020.év	2020.év	2021.év
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	**1 298 262**	**1 104 718**	**1 132 337**	**1 166 307**
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	556 549	529 674	542 916	559 203
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	503 200	363 333	372 416	383 588
B 4 Működési bevételek (B402+B403+ ....+B411)	161 313	190 141	194 895	200 742
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	**1 221 062**	**1 083 148**	**1 110 227**	**1 143 534**
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	39 092	0	0	0
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	37 433	18 801	19 271	19 849
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	675	2 769	2 839	2 924
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	**77 200**	**21 570**	**22 110**	**22 773**
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	1 277 616	679 313	696 296	717 185
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	**1 277 951**	**679 313**	**696 296**	**717 185**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	**2 576 213**	**1 784 031**	**1 828 633**	**1 883 492**
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	**1 924 385**	**1 307 040**	**1 339 718**	**1 379 910**
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	405 852	325 123	333 251	343 249
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	83 001	92 181	94 486	97 321
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	488 402	454 677	466 044	480 025
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	21 316	37 553	38 493	39 648
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	288 796	325 722	333 865	343 881
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	**1 287 367**	**1 235 256**	**1 266 139**	**1 304 123**
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	588 257	18 097	18 549	19 105
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	47 761	50 557	51 821	53 376
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	1 000	3 130	3 209	3 305
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	**637 018**	**71 784**	**73 579**	**75 786**
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	651 828	476 991	488 915	503 582
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	**651 828**	**476 991**	**488 915**	**503 582**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	**2 576 213**	**1 784 031**	**1 828 633**	**1 883 492**