

7. melléklet a Velence Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2019. (IV.29.) rendelethez

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

(ezer Ft-ban)					
BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI					
	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 901 794	1 104 718	1 132 337	1 166 307	
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	605 301	529 674	542 916	559 203	
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	487 229	363 333	372 416	383 588	
B 4 Működési bevételek (B402+B403++B411)	152 125	190 141	194 895	200 742	
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)		0	0	0	
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 244 655	1 083 148	1 110 227	1 143 534	
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	631 143	0	0	0	
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	23 910	18 801	19 271	19 849	
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	2 086	2 769	2 839	2 924	
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	657 139	21 570	22 110	22 773	
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	915 887	679 313	696 296	717 185	
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	915 887	679 313	696 296	717 185	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	2 817 681	1 784 031	1 828 633	1 883 492	
Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI					
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	2 250 370	1 307 040	1 339 718	1 379 910	
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	373 171	325 123	333 251	343 249	
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2-01+...K2-07)	77 544	92 181	94 486	97 321	
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	531 347	454 677	466 044	480 025	
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	7 341	37 553	38 493	39 648	
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	903 123	325 722	333 865	343 881	
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	1 892 526	1 235 256	1 266 139	1 304 123	
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	295 301	18 097	18 549	19 105	
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	62 043	50 557	51 821	53 376	
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	500	3 130	3 209	3 305	
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	357 844	71 784	73 579	75 786	
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	367 311	476 991	488 915	503 582	
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K 9)	367 311	476 991	488 915	503 582	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	2 617 681	1 784 031	1 828 633	1 883 492	
Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	