VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK KERETSZÁMAI

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	**3 592 245 797**	**3 628 168 255**	**3 664 449 938**	**3 701 094 437**
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	1 781 995 678	1 799 815 635	1 817 813 791	1 835 991 929
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	728 000 000	735 280 000	742 632 800	750 059 128
B 4 Működési bevételek (B402+B403+ ….+B411)	315 878 312	319 037 095	322 227 466	325 449 741
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	**2 825 873 990**	**2 854 132 730**	**2 882 674 057**	**2 911 500 798**
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	739 933 159	747 332 491	754 805 815	762 353 874
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	24 531 148	24 776 459	25 024 224	25 274 466
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	1 907 500	1 926 575	1 945 841	1 965 299
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	**766 371 807**	**774 035 525**	**781 775 880**	**789 593 639**
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	2 079 671 176	2 100 467 888	2 121 472 567	2 142 687 292
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	**2 079 671 176**	**2 100 467 888**	**2 121 472 567**	**2 142 687 292**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	**5 671 916 974**	**5 728 636 145**	**5 785 922 507**	**5 843 781 731**

KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	**4 313 005 930**	**4 356 135 989**	**4 399 697 350**	**4 443 694 324**
K 1 Személyi juttatások (K11+K12)	1 532 922 814	1 548 252 042	1 563 734 563	1 579 371 908
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+…K2-07)	218 019 636	220 199 832	222 401 831	224 625 849
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	979 486 407	989 281 271	999 174 084	1 009 165 825
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	10 850 000	10 958 500	11 068 085	11 178 766
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+….K513)	1 372 398 165	1 386 122 147	1 399 983 368	1 413 983 202
I. Működési kiadások összesen (K1+…K5)	**4 113 677 023**	**4 154 813 793**	**4 196 361 930**	**4 238 325 549**
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	169 483 908	171 178 747	172 890 535	174 619 440
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	19 845 000	20 043 450	20 243 885	20 446 323
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	10 000 000	10 100 000	10 201 000	10 303 010
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	**199 328 908**	**201 322 196**	**203 335 420**	**205 368 773**
K 9 Finanszírozási kiadások (K91)	1 358 911 043	1 372 500 153	1 386 225 155	1 400 087 407
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	**1 358 911 043**	**1 372 500 153**	**1 386 225 155**	**1 400 087 407**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	**5 671 916 973**	**5 728 636 144**	**5 785 922 506**	**5 843 781 730**