

KIADÁSOK

(adatok forintban)

Ssz	KIADÁSI JOGCÍM	Rovat szám	ÖSSZESEN				VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA				VELENCEI POLGÁRMESTERI HIVATAL				VELENCEI MESELIGET ÓVODA				HAUSZMANN ALAJOS EKIK			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Személyi juttatások	K1	398 306 214	396 547 205	361 184 789	91%	58 466 529	61 007 620	59 165 261	97%	167 749 509	163 359 509	146 652 816	90%	148 754 990	148 894 890	136 156 979	91%	23 335 186	23 285 186	19 209 733	82%
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	68 666 086	65 858 841	54 622 811	83%	10 137 988	8 660 743	8 471 288	98%	29 870 974	28 540 974	21 885 777	77%	25 062 425	25 062 425	21 409 743	85%	3 594 699	3 594 699	2 856 003	79%
03	Dologi kiadások	K3	407 624 176	458 640 344	352 816 095	77%	320 746 627	362 971 940	282 598 783	78%	37 535 017	43 929 120	37 006 239	84%	37 305 835	39 340 037	23 105 571	59%	12 036 697	12 399 247	10 105 502	82%
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 240 000	7 142 875	5 968 618	84%	7 240 000	7 142 875	5 968 618	84%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
05	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
06	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	4 528 849	6 617 733	6 617 733	100%	4 528 849	6 617 733	6 617 733	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
07	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befitései	K5022	12 211 691	12 211 691	12 211 691	-	12 211 691	12 211 691	12 211 691	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
08	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
11	Működési célú támogatás nyújtása államháztartáson belülre	K506	79 138 614	98 541 742	96 893 745	98%	79 138 614	98 541 742	96 893 745	98%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K508	0	120 000	120 000	100%	0	120 000	120 000	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
14	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
15	Kamattámogatások	K510	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
16	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	104 375 761	173 003 061	148 678 561	86%	104 375 761	173 003 061	148 678 561	86%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
18	Tartalékok	K513	68 190 827	70 469 228	0	-	68 190 827	70 469 228	0	0%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
19	Egyéb működési célú kiadások	K5	268 445 742	360 963 455	264 521 730	73%	268 445 742	360 963 455	264 521 730	73%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
20	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 000 000	500 000	0	-	0	0	0	-	1 500 000	0	0	-	500 000	500 000	0	-	0	0	0	-
21	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	502 708 968	598 717 353	233 926 160	39%	502 708 968	598 717 353	233 926 160	39%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
22	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	7 500 000	7 543 472	1 681 229	22%	0	0	0	-	6 000 000	6 000 000	1 022 198	17%	1 500 000	1 500 000	637 559	43%	0	43 472	21 472	49%
23	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	53 221 701	49 351 490	14 220 650	29%	45 754 325	41 593 491	11 451 953	28%	2 000 000	2 000 000	770 183	39%	3 525 000	3 525 000	248 150	7%	1 942 376	2 232 999	1 750 364	78%
24	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
25	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	152 274 381	131 185 715	30 572 307	23%	148 085 089	127 367 998	29 808 201	23%	2 551 500	2 146 500	430 463	20%	1 491 750	1 491 750	239 142	16%	146 042	179 467	94 501	53%
27	Beruházások	K6	717 705 050	787 298 030	280 400 346	36%	696 548 382	767 678 842	275 186 314	36%	12 051 500	10 146 500	2 222 844	22%	7 016 750	7 016 750	1 124 851	16%	2 088 418	2 455 938	1 866 337	76%
28	Ingatlanok felújítása	K71	10 410 000	22 270 031	12 505 109	56%	5 910 000	17 770 031	11 840 015	67%	1 000 000	1 000 000	0	-	3 000 000	3 000 000	665 094	22%	500 000	500 000	0	-
29	Informatikai eszközök felújítása	K72	400 000	400 000	0	0%	0	0	0	-	400 000	400 000	0	0%	0	0	0	-	0	0	0	-
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	500 000	500 000	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	500 000	500 000	0	-
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 053 700	6 255 908	3 376 379	54%	1 595 700	4 797 908	3 196 804	67%	378 000	378 000	0	-	810 000	810 000	179 575	22%	270 000	270 000	0	-
32	Felújítások	K7	14 363 700	29 425 939	15 881 488	54%	7 505 700	22 567 939	15 036 819	67%	1 778 000	1 778 000	0	0%	3 810 000	3 810 000	844 669	22%	1 270 000	1 270 000	0	-
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
36	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 882 350 968	2 105 876 689	1 335 395 877	63%	1 369 090 968	1 590 993 414	910 948 813	57%	248 985 000	247 754 103	207 767 676	84%	221 950 000	224 124 102	182 641 813	81%	42 325 000	43 005 070	34 037 575	79%