

BEVÉTELEK

(adatok forintban)

| Ssz | BEVÉTELI JOGCÍM                                                                                   | Rovat szám | ÖSSZESEN            |                        |               |      | VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |                        |               |      | VELENCEI POLGÁRMESTERI HIVATAL |                        |            |      | VELENCEI MESELIGET ÓVODA |                        |            |    | HAUSZMANN ALAJOS EKI |                        |            |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------------|---------------|------|-----------------------------|------------------------|---------------|------|--------------------------------|------------------------|------------|------|--------------------------|------------------------|------------|----|----------------------|------------------------|------------|------|
|     |                                                                                                   |            | 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  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                             | B111       | 249 708 581         | 212 327 460            | 212 327 460   | 100% | 249 708 581                 | 212 327 460            | 212 327 460   | 100% | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -  | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 02  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                               | B112       | 157 640 050         | 169 047 144            | 169 047 144   | 100% | 157 640 050                 | 169 047 144            | 169 047 144   | 100% | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -  | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 03  | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékteztetési feladatainak támogatása   | B113       | 88 960 225          | 107 934 128            | 107 934 128   | 100% | 88 960 225                  | 107 934 128            | 107 934 128   | 100% | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -  | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 04  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                      | B114       | 8 063 946           | 12 636 273             | 12 636 273    | 100% | 8 063 946                   | 12 636 273             | 12 636 273    | 100% | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -  | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 05  | Működési célú központosított előirányzatok                                                        | B115       | 0                   | 31 614 560             | 31 614 560    | 100% | 0                           | 31 614 560             | 31 614 560    | 100% | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -  | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 06  | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                       | B116       | 0                   | 0                      | 0             | -    | 0                           | 0                      | 0             | -    | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -  | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 07  | Önkormányzatok működési támogatásai                                                               | B11        | 504 372 802         | 533 559 565            | 533 559 565   | 100% | 504 372 802                 | 533 559 565            | 533 559 565   | 100% | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -  | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 08  | Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről                                | B16        | 60 897 675          | 65 848 508             | 64 247 050    | 98%  | 56 950 675                  | 60 077 258             | 58 475 800    | 97%  | 3 947 000                      | 5 771 250              | 5 771 250  | 100% | 0                        | 0                      | 0          | -  | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 09  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                               | B1         | 565 270 477         | 599 408 073            | 597 806 615   | 100% | 561 323 477                 | 593 636 823            | 592 035 365   | 100% | 3 947 000                      | 5 771 250              | 5 771 250  | 100% | 0                        | 0                      | 0          | -  | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 10  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                       | B21        | 0                   | 0                      | 0             | -    | 0                           | 0                      | 0             | -    | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -  | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 11  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | B25        | 0                   | 0                      | 0             | -    | 0                           | 0                      | 0             | -    | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -  | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 12  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                           | B2         | 0                   | 0                      | 0             | -    | 0                           | 0                      | 0             | -    | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -  | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 13  | Magánszemélyek jövedelemadói                                                                      | B311       | 0                   | 0                      | 0             | -    | 0                           | 0                      | 0             | -    | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -  | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 14  | Jövedelemadók                                                                                     | B31        | 0                   | 0                      | 0             | -    | 0                           | 0                      | 0             | -    | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -  | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 15  | Vagyoni típusú adók                                                                               | B34        | 159 000 000         | 159 000 000            | 152 682 132   | 96%  | 159 000 000                 | 159 000 000            | 152 682 132   | 96%  | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -  | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 16  | Értékesítési és forgalmi adók                                                                     | B351       | 190 000 000         | 152 000 000            | 141 599 941   | 93%  | 190 000 000                 | 152 000 000            | 141 599 941   | 93%  | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -  | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 17  | Gépjárműadók                                                                                      | B354       | 22 000 000          | 0                      | 0             | -    | 22 000 000                  | 0                      | 0             | -    | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -  | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 18  | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                         | B355       | 60 000 000          | 30 000 000             | 9 443 500     | 31%  | 60 000 000                  | 30 000 000             | 9 443 500     | 31%  | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -  | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 19  | Termékek és szolgáltatások adói                                                                   | B35        | 272 000 000         | 182 000 000            | 151 043 441   | 83%  | 272 000 000                 | 182 000 000            | 151 043 441   | 83%  | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -  | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 20  | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                        | B36        | 7 000 000           | 19 991 850             | 16 625 611    | 83%  | 7 000 000                   | 19 991 850             | 16 625 611    | 83%  | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -  | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 21  | Közhatalmi bevételek                                                                              | B3         | 438 000 000         | 360 991 850            | 320 351 184   | 89%  | 438 000 000                 | 360 991 850            | 320 351 184   | 89%  | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -  | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 22  | Szolgáltatások ellenértéke                                                                        | B402       | 6 630 000           | 24 192 891             | 6 753 048     | 28%  | 2 580 000                   | 19 580 000             | 2 736 303     | 14%  | 1 700 000                      | 2 364 612              | 2 271 610  | 96%  | 0                        | 0                      | 0          | -  | 2 350 000            | 2 248 279              | 1 745 135  | 78%  |
| 23  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                            | B403       | 8 406 374           | 12 280 059             | 4 385 156     | 36%  | 7 295 374                   | 11 095 374             | 3 946 610     | 36%  | 586 000                        | 659 685                | 438 546    | 66%  | 525 000                  | 525 000                | 0          | 0% | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 24  | Tulajdonosi bevételek                                                                             | B404       | 99 193 865          | 100 836 865            | 96 309 348    | 96%  | 99 193 865                  | 100 836 865            | 96 309 348    | 96%  | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -  | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 25  | Ellátási díjak                                                                                    | B405       | 8 882 642           | 8 882 642              | 5 128 790     | 58%  | 8 882 642                   | 8 882 642              | 5 128 790     | 58%  | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -  | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 26  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                               | B406       | 44 198 968          | 48 689 878             | 19 787 382    | 41%  | 44 198 968                  | 48 689 878             | 19 787 382    | 41%  | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -  | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 27  | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                             | B407       | 0                   | 0                      | 0             | -    | 0                           | 0                      | 0             | -    | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -  | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 28  | Kamatbevételek                                                                                    | B408       | 187 000             | 545 163                | 360 510       | 66%  | 181 000                     | 539 174                | 359 174       | 67%  | 5 000                          | 5 000                  | 1 334      | 27%  | 1 000                    | 988                    | 1          | 0% | 0                    | 1                      | 1          | 100% |
| 29  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                | B409       | 0                   | 0                      | 0             | -    | 0                           | 0                      | 0             | -    | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -  | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 30  | Biztosító által fizetett kártérítések                                                             | B410       | 0                   | 3 055 000              | 3 054 191     | 100% | 0                           | 2 898 000              | 2 897 619     | 100% | 0                              | 157 000                | 156 572    | 100% | 0                        | 0                      | 0          | -  | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 31  | Egyéb működési bevételek                                                                          | B411       | 168 588             | 368 609 412            | 344 449 632   | 93%  | 103 588                     | 367 669 778            | 344 317 672   | 94%  | 50 000                         | 159 703                | 131 948    | 83%  | 10 000                   | 673 211                | 12         | 0% | 5 000                | 106 720                | 0          | 0%   |
| 32  | Működési bevételek (=34+...+43)                                                                   | B4         | 167 667 437         | 567 091 910            | 480 228 057   | 85%  | 162 435 437                 | 560 191 711            | 475 482 898   | 85%  | 2 341 000                      | 3 346 000              | 3 000 010  | 90%  | 536 000                  | 1 199 199              | 13         | 0% | 2 355 000            | 2 355 000              | 1 745 136  | 74%  |
| 33  | Ingatlanok értékesítése                                                                           | B52        | 75 766 000          | 17 964                 | 17 964        | 100% | 75 766 000                  | 17 964                 | 17 964        | 100% | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -  | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 34  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                | B53        | 0                   | 0                      | 0             | -    | 0                           | 0                      | 0             | -    | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -  | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 35  | Felhalmozási bevételek (=45+...+49)                                                               | B5         | 75 766 000          | 17 964                 | 17 964        | 100% | 75 766 000                  | 17 964                 | 17 964        | 100% | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -  | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 36  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről     | B64        | 0                   | 3 000 000              | 3 000 000     | 100% | 0                           | 3 000 000              | 3 000 000     | 100% | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -  | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 37  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                           | B65        | 0                   | 6 562 400              | 6 562 400     | 100% | 0                           | 6 562 400              | 6 562 400     | 100% | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -  | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 38  | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)                                                     | B6         | 0                   | 9 562 400              | 9 562 400     | 100% | 0                           | 9 562 400              | 9 562 400     | 100% | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -  | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 39  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74        | 1 250 350           | 1 250 350              | 1 237 730     | 99%  | 1 250 350                   | 1 250 350              | 1 237 730     | 99%  | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -  | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 40  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       | B75        | 40 000              | 40 000                 | 6 000         | 15%  | 40 000                      | 40 000                 | 6 000         | 15%  | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -  | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 41  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                             | B7         | 1 290 350           | 1 290 350              | 1 243 730     | 96%  | 1 290 350                   | 1 290 350              | 1 243 730     | 96%  | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -  | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 42  | Költségvetési bevételek                                                                           | B1-B7      | 1 247 994 264       | 1 538 362 547          | 1 409 209 950 | 92%  | 1 238 815 264               | 1 525 691 098          | 1 398 693 541 | 92%  | 6 288 000                      | 9 117 250              | 8 771 260  | 96%  | 536 000                  | 1 199 199              | 13         | 0% | 2 355 000            | 2 355 000              | 1 745 136  | 74%  |