

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	388 547 305	404 876 887	347 690 062	86%	62 142 997	64 469 725	59 042 305	92%	151 098 454	152 336 672	131 981 422	87%	154 110 839	164 663 392	135 037 832	82%	21 195 015	23 407 098	21 628 503	92%
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	74 862 502	79 929 549	63 629 874	80%	11 875 335	12 674 571	9 942 234	78%	29 148 974	29 853 506	25 023 943	84%	29 988 649	33 042 231	24 971 757	76%	3 849 544	4 359 241	3 691 940	85%
03	Dologi kiadások	K3	439 402 915	869 552 865	729 239 704	84%	361 579 540	785 908 297	664 285 161	85%	35 631 072	40 568 860	31 921 643	79%	29 856 362	30 689 767	22 558 727	74%	12 335 941	12 385 941	10 474 173	85%
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 426 461	8 235 000	6 566 243	80%	15 426 461	8 235 000	6 566 243	80%	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	0	7 600 536	7 600 536	100%	0	7 600 536	7 600 536	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
07	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befűtése	K5022	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
08	Egyéb elvonások és befűtése	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 nyűjtása államháztartáson belülre	K506	75 846 159	95 749 299	94 116 054	98%	75 846 159	95 749 299	94 116 054	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 nyűjtása államházt. kívülre	K508	0	4 500 000	3 000 000	67%	0	4 500 000	3 000 000	-	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	122 631 647	123 406 673	89 517 199	73%	122 631 647	123 406 673	89 517 199	73%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
18	Tartalékok	K513	242 147 499	67 836 057	0	-	242 147 499	67 836 057	0	0%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
19	Egyéb működési célú kiadások	K5	440 625 305	299 092 565	194 233 789	65%	440 625 305	299 092 565	194 233 789	65%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
20	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
21	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	321 446 380	330 382 010	3 482 790	1%	321 446 380	330 382 010	3 482 790	1%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
22	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	6 860 000	8 541 102	6 305 263	74%	0	1 681 102	1 214 865	72%	5 500 000	5 500 000	5 090 398	93%	1 000 000	1 000 000	0	0%	360 000	360 000	0	0%
23	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	28 210 840	32 986 462	8 697 576	26%	22 115 840	25 565 012	5 454 601	21%	950 000	1 576 450	1 139 399	72%	2 145 000	2 145 000	254 169	12%	3 000 000	3 700 000	1 849 407	50%
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	95 709 649	98 122 786	3 913 307	4%	92 761 799	94 936 936	2 217 198	2%	1 741 500	1 741 500	1 512 903	87%	849 150	849 150	68 626	8%	357 200	595 200	114 580	19%
27	Beruházások	K6	452 226 869	470 032 360	22 398 936	5%	436 324 019	452 565 060	12 369 454	3%	8 191 500	8 817 950	7 742 700	88%	3 994 150	3 994 150	322 795	8%	3 717 200	4 655 200	1 963 987	42%
28	Ingatlanok felűjtása	K71	36 661 023	13 629 921	3 940 000	29%	33 661 023	10 629 921	3 940 000	37%	0	0	0	-	3 000 000	3 000 000	0	0%	0	0	0	-
29	Informatikai eszközök felűjtása	K72	200 000	200 000	0	0%	0	0	0	-	200 000	200 000	0	0%	0	0	0	-	0	0	0	-
30	Egyéb tárgyi eszközök felűjtása	K73	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
31	Felűjtási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 898 476	3 680 078	1 063 800	29%	9 088 476	2 870 078	1 063 800	37%	0	0	0	-	810 000	810 000	0	0%	0	0	0	-
32	Felűjtások	K7	46 759 499	17 509 999	5 003 800	29%	42 749 499	13 499 999	5 003 800	37%	200 000	200 000	0	0%	3 810 000	3 810 000	0	0%	0	0	0	-
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyűjtása államháztartáson kívülre	K86	1 500 000	1 500 000	0	0%	1 500 000	1 500 000	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	1 500 000	1 500 000	0	0%	1 500 000	1 500 000	0	0%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
36	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 859 350 856	2 150 729 225	1 368 762 408	64%	1 372 223 156	1 637 945 217	951 442 986	58%	224 270 000	231 776 988	196 669 708	85%	221 760 000	236 199 540	182 891 111	77%	41 097 700	44 807 480	37 758 603	84%