

adatok forintban

			Összesen				Velence Város Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Meseliget Óvoda				Hauszmann Alajos EKIK			
Ssz	Kiadási jogcím	Rovat szám	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	%
I.	Személyi juttatások	K1	347 611 000	334 476 000	334 368 613	100%	44 998 000	46 206 000	46 109 010	100%	151 815 000	147 046 000	147 041 015	100%	136 895 000	127 442 000	127 438 099	100%	13 903 000	13 782 000	13 780 489	100%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	81 190 000	78 149 000	78 142 225	100%	10 535 000	10 612 000	10 610 764	100%	35 298 000	33 447 000	33 444 698	100%	32 247 000	30 904 000	30 901 652	100%	3 110 000	3 186 000	3 185 111	100%
III.	Dologi kiadások	K3	488 741 000	505 753 000	482 775 668	95%	391 168 000	411 478 000	393 438 765	96%	50 660 000	51 692 000	49 410 726	96%	32 771 000	32 517 000	30 201 028	93%	14 142 000	10 066 000	9 725 149	97%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	27 446 000	8 210 000	8 207 127	100%	27 446 000	8 210 000	8 207 127	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	4 587 000	4 586 180	100%	0	4 587 000	4 586 180	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befűtēsei	K5022	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb elvonások és befűtēsek	K5023	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kűfűtēés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyűjtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú támogatás nyűjtása államháztartáson belülre	K506	68 732 000	77 398 000	77 397 360	100%	68 732 000	77 398 000	77 397 360	100%		0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kűfűtēés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyűjtása államházt. kívülre	K508	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	-
	Árkűfűgészítések, ártámogatások	K509	560 000	795 000	794 880	100%	560 000	795 000	794 880	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Kamatátámogatások	K510	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	97 175 000	177 898 000	177 895 462	100%	97 175 000	177 898 000	177 895 462	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Tartalékok	K513	125 183 000	391 771 828	0	0%	125 183 000	391 771 828	0	0%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	291 650 000	655 449 828	263 673 882	40%	291 650 000	655 449 828	263 673 882	40%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	137 476 000	52 168 000	52 167 199	100%	137 476 000	50 568 000	50 567 199	100%	0	0	0	-	0	1 600 000	1 600 000	100%	0	0	0	-
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 750 000	3 696 000	3 694 690	100%	1 250 000	2 480 000	2 479 529	100%	2 500 000	1 216 000	1 215 161	100%	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12 950 000	13 524 000	13 510 050	100%	2 150 000	2 511 000	2 510 814	100%	6 500 000	7 745 000	7 743 700	100%	1 000 000	661 000	660 472	-	3 300 000	2 607 000	2 595 064	-
	Részesedések beszerzése	K65	1 656 000	1 656 000	1 656 000	100%	1 656 000	1 656 000	1 656 000	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	12 535 000	12 535 000	-	0	12 535 000	12 535 000	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 980 000	4 704 000	4 701 926	100%	11 038 000	1 483 000	1 482 391	100%	2 430 000	2 419 000	2 418 893	100%	270 000	611 000	610 328	100%	242 000	191 000	190 314	100%
VI.	Beruházások	K6	169 812 000	88 283 000	88 264 865	100%	153 570 000	71 233 000	71 230 933	100%	11 430 000	11 380 000	11 377 754	100%	1 270 000	2 872 000	2 870 800	100%	3 542 000	2 798 000	2 785 378	100%
	Ingatlanok felújítása	K71	16 626 000	35 977 000	35 975 670	100%	12 126 000	1 843 000	1 842 670	100%	2 500 000	2 977 000	2 976 500	100%	2 000 000	31 157 000	31 156 500	-	0	0	0	-
	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	36 000	35 800	-	0	0	0	-	0	36 000	35 800	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 789 000	9 628 000	9 626 526	100%	574 000	401 000	400 950	100%	675 000	814 000	813 321	100%	540 000	8 413 000	8 412 255	-	0	0	0	-
VII.	Felújítások	K7	18 415 000	45 641 000	45 637 996	100%	12 700 000	2 244 000	2 243 620	100%	3 175 000	3 827 000	3 825 621	100%	2 540 000	39 570 000	39 568 755	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kűfűtēés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyűjtása államháztartáson belülre	K83	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	3 300 000	3 300 000	100%	0	3 300 000	3 300 000	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kűfűtēés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyűjtása államháztartáson kívülre	K86	2 000 000	1 300 000	1 300 000	100%	2 000 000	1 300 000	1 300 000	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Lakástámogatás	K87	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	800 000	800 000	-	0	800 000	800 000	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 000 000	5 400 000	5 400 000	100%	2 000 000	5 400 000	5 400 000	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 426 865 000	1 721 361 828	1 306 470 376	76%	934 067 000	1 210 832 828	800 914 101	66%	252 378 000	247 392 000	245 099 814	99%	205 723 000	233 305 000	230 980 334	99%	34 697 000	29 832 000	29 476 127	99%