

KIADÁSOK

adatok forintban

			Összesen				Velence Város Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Meseliget Óvoda				Hauszmann Alajos EKITK			
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	364 129 000	373 171 000	372 298 184	100%	43 239 000	58 611 000	58 608 285	100%	165 232 000	163 909 000	163 044 614	99%	140 350 000	135 812 000	135 808 773	100%	15 308 000	14 839 000	14 836 512	100%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	80 003 000	77 544 000	77 536 938	100%	9 573 000	10 600 000	10 599 446	100%	36 561 000	33 774 000	33 771 880	100%	30 731 000	30 091 000	30 088 787	100%	3 138 000	3 079 000	3 076 825	100%
III.	Dologi kiadások	K3	481 657 000	531 347 000	507 545 815	96%	368 118 000	434 488 000	416 955 409	96%	56 016 000	55 039 000	50 919 884	93%	37 649 000	28 109 000	26 373 061	94%	19 874 000	13 711 000	13 297 461	97%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 131 000	7 341 000	7 243 786	99%	20 131 000	7 341 000	7 243 786	99%	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	4 230 000	4 229 113	100%	0	4 230 000	4 229 113	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizései	K5022	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	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	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú támogatás nyújtása államháztartáson belülre	K506	71 183 000	79 368 940	79 368 069	100%	71 183 000	79 368 940	79 368 069	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	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	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K508	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Kamat támogatások	K510	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	102 285 000	158 271 300	158 270 037	100%	102 285 000	158 271 300	158 270 037	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Tartalékok	K513	56 507 415	661 253 175	0	0%	56 507 415	661 253 175	0	0%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	229 975 415	903 123 415	241 867 219	27%	229 975 415	903 123 415	241 867 219	27%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	140 000	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	140 000	0	0	-
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	259 407 000	283 580 000	254 599 652	90%	259 407 000	279 717 000	250 736 902	90%	0	0	0	-	0	3 863 000	3 862 750	100%	0	0	0	-
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 700 000	1 740 000	1 738 739	100%	0	146 000	145 277	100%	2 500 000	1 594 000	1 593 462	100%	0	0	0	-	200 000	0	0	-
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	18 500 000	4 437 000	4 432 175	100%	4 500 000	679 000	678 987	100%	2 000 000	1 200 000	1 199 466	100%	10 000 000	399 000	398 307	100%	2 000 000	2 159 000	2 155 415	100%
	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	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	75 276 000	3 888 000	3 885 887	100%	71 173 000	1 819 000	1 818 612	100%	1 215 000	755 000	754 088	100%	2 700 000	1 151 000	1 150 486	100%	188 000	163 000	162 701	100%
VI.	Beruházások	K6	357 679 000	295 301 000	266 312 453	90%	336 736 000	284 017 000	255 035 778	90%	5 715 000	3 549 000	3 547 016	100%	12 700 000	5 413 000	5 411 543	100%	2 528 000	2 322 000	2 318 116	100%
	Ingatlanok felújítása	K71	52 500 000	48 457 000	48 348 603	100%	50 000 000	31 059 000	31 058 238	100%	2 500 000	0	0	-	0	17 291 000	17 290 365	100%	0	107 000	0	0%
	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	507 000	506 715	-	0	0	0	-	0	507 000	506 715	100%	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	14 175 000	13 079 000	13 077 537	100%	13 500 000	8 273 000	8 272 324	100%	675 000	137 000	136 814	100%	0	4 669 000	4 668 399	100%	0	0	0	-
VII.	Felújítások	K7	66 675 000	62 043 000	61 932 855	100%	63 500 000	39 332 000	39 330 562	100%	3 175 000	644 000	643 529	100%	0	21 960 000	21 958 764	100%	0	107 000	0	0%
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 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	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	2 000 000	500 000	500 000	100%	2 000 000	500 000	500 000	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	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 000 000	500 000	500 000	100%	2 000 000	500 000	500 000	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 602 249 415	2 250 370 415	1 535 237 250	68%	1 073 272 415	1 738 012 415	1 030 140 485	59%	266 699 000	256 915 000	251 926 923	98%	221 430 000	221 385 000	219 640 928	99%	40 848 000	34 058 000	33 528 914	98%