

(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	214 157 346	214 157 346	214 157 346	100%	214 157 346	214 157 346	214 157 346	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	203 521 130	202 585 240	202 585 240	100%	203 521 130	202 585 240	202 585 240	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	127 142 093	143 050 662	143 050 662	100%	127 142 093	143 050 662	143 050 662	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	15 437 888	15 839 888	15 839 888	100%	15 437 888	15 839 888	15 839 888	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	32 808 890	73 757 546	73 757 546	100%	32 808 890	73 757 546	73 757 546	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	4 110 989	4 110 989	100%	0	4 110 989	4 110 989	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	593 067 347	653 501 671	653 501 671	100%	593 067 347	653 501 671	653 501 671	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	73 352 160	91 071 709	91 071 709	100%	66 040 000	73 714 848	73 714 848	100%	7 312 160	17 356 861	17 356 861	100%	0	0	0	-	0	0	0	-
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	666 419 507	744 573 380	744 573 380	100%	659 107 347	727 216 519	727 216 519	100%	7 312 160	17 356 861	17 356 861	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	75 424 100	75 424 100	100%	0	75 424 100	75 424 100	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	75 424 100	75 424 100	100%	0	75 424 100	75 424 100	100%	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	177 000 000	166 619 163	166 619 163	100%	177 000 000	166 619 163	166 619 163	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
16	Értékesítési és forgalmi adók	B351	80 000 000	163 513 410	163 513 410	100%	80 000 000	163 513 410	163 513 410	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
17	Gépjárműadók	B354	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	35 000 000	35 051 850	35 051 850	100%	35 000 000	35 051 850	35 051 850	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
19	Termékek és szolgáltatások adói	B35	115 000 000	198 565 260	198 565 260	100%	115 000 000	198 565 260	198 565 260	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
20	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	9 500 000	9 060 681	9 060 681	100%	9 500 000	9 060 681	9 060 681	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
21	Közhatalmi bevételek	B3	301 500 000	374 245 104	374 245 104	100%	301 500 000	374 245 104	374 245 104	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
22	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 950 000	7 139 583	7 019 583	98%	2 370 000	3 298 773	3 298 773	100%	1 100 000	1 100 000	980 000	89%	0	0	0	-	1 480 000	2 740 810	2 740 810	100%
23	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	7 350 000	5 459 365	5 063 920	93%	6 300 000	4 409 365	4 409 365	100%	500 000	500 000	130 955	26%	550 000	550 000	523 600	95%	0	0	0	-
24	Tulajdonosi bevételek	B404	58 985 052	125 332 052	125 332 052	100%	58 985 052	125 332 052	125 332 052	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
25	Ellátási díjak	B405	7 707 770	6 314 733	6 314 733	100%	7 707 770	6 314 733	6 314 733	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
26	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	23 619 812	25 770 075	25 770 075	100%	23 619 812	25 770 075	25 770 075	100%	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	496 010	3 282 013	3 278 241	100%	490 000	3 276 012	3 276 012	100%	5 000	5 000	2 227	45%	1 000	1 000	1	0%	10	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	50 000	1 083 577	1 083 577	100%	0	1 020 577	1 020 577	-	50 000	63 000	63 000	100%	0	0	0	-	0	0	0	-
31	Egyéb működési bevételek	B411	602 017	1 634 923	1 542 966	94%	397 004	1 535 921	1 535 921	100%	100 001	87 001	37	0%	4 998	4 998	5	0%	100 014	7 003	7 003	100%
32	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	103 760 661	176 016 321	175 405 147	100%	99 869 638	170 957 508	170 957 508	100%	1 755 001	1 755 001	1 176 219	67%	555 998	555 998	523 606	94%	1 580 024	2 747 814	2 747 814	100%
33	Ingatlanok értékesítése	B52	47 117 964	17 964	17 964	100%	47 117 964	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	47 117 964	17 964	17 964	100%	47 117 964	17 964	17 964	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	60 000	20 000	20 000	100%	60 000	20 000	20 000	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 875 185	1 875 185	1 062 535	57%	0	0	0	-	1 875 185	1 875 185	1 062 535	-	0	0	0	-	0	0	0	-
38	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	1 935 185	1 895 185	1 082 535	57%	60 000	20 000	20 000	100%	1 875 185	1 875 185	1 062 535	-	0	0	0	-	0	0	0	-
39	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	873 284	788 288	788 288	100%	873 284	788 288	788 288	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
40	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	40 000	0	0	-	40 000	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
41	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	913 284	788 288	788 288	100%	913 284	788 288	788 288	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
42	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 121 646 601	1 372 960 342	1 371 536 518	100%	1 108 568 233	1 348 669 483	1 348 669 483	100%	10 942 346	20 987 047	19 595 615	93%	555 998	555 998	523 606	94%	1 580 024	2 747 814	2 747 814	100%