

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	489 699 234	497 403 931	457 655 269	92%	79 457 127	78 532 996	64 149 822	82%	207 525 246	215 467 790	206 150 344	96%	173 795 141	174 531 425	164 837 259	94%	28 921 720	28 871 720	22 517 844	78%
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	73 017 599	74 857 797	65 833 796	88%	11 567 468	11 618 981	10 079 157	87%	31 104 082	32 172 981	27 823 791	86%	26 347 705	27 067 491	24 848 259	92%	3 998 344	3 998 344	3 082 589	77%
03	Dologi kiadások	K3	486 409 937	497 528 209	390 498 810	78%	367 978 075	388 191 359	304 637 339	78%	59 041 082	59 786 840	49 519 495	83%	47 821 644	35 772 774	24 150 272	68%	11 569 136	13 777 236	12 191 704	88%
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 610 000	8 490 000	5 027 644	59%	8 610 000	8 490 000	5 027 644	59%	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	1 801 606	2 994 734	2 994 734	100%	1 801 606	2 994 734	2 994 734	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
07	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befitései	K5022	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
08	Egyéb elvonások és befizetések	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 nyújtása államháztartáson belülre	K506	100 168 433	118 156 537	117 189 817	99%	100 168 433	118 156 537	117 189 817	99%	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 nyújtása államházt. kívülre	K508	500 000	0	0	-	500 000	0	0	-	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	100 948 940	166 167 782	166 047 782	100%	100 948 940	166 167 782	166 047 782	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
18	Tartalékok	K513	119 640 993	68 536 280	0	-	119 640 993	68 536 280	0	0%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
19	Egyéb működési célú kiadások	K5	323 059 972	355 855 333	286 232 333	80%	323 059 972	355 855 333	286 232 333	80%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
20	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	900 000	900 000	0	-				-	400 000	400 000	0	-	500 000	500 000	0	-	0	0	0	-
21	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	241 997 208	307 330 118	301 190 278	98%	241 997 208	307 330 118	301 190 278	98%	0	0	0	-				-	0	0	0	-
22	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	8 000 000	7 756 780	4 337 152	56%	0	256 780	256 780	-	7 000 000	7 000 000	3 871 970	55%	1 000 000	500 000	208 402	42%	0	0	0	-
23	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	119 150 854	130 163 504	118 447 872	91%	111 400 854	122 720 747	115 960 401	94%	3 000 000	3 000 000	413 498	14%	2 350 000	1 650 000	103 606	6%	2 400 000	2 792 757	1 970 367	71%
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	89 189 375	108 357 171	102 299 217	94%	85 078 875	104 551 738	100 943 142	97%	2 808 000	2 808 000	1 157 076	41%	1 039 500	715 500	84 243	12%	263 000	281 933	114 756	41%
27	Beruházások	K6	459 237 437	554 507 573	526 274 519	95%	438 476 937	534 859 383	518 350 601	97%	13 208 000	13 208 000	5 442 544	41%	4 889 500	3 365 500	396 251	12%	2 663 000	3 074 690	2 085 123	68%
28	Ingatlanok felújítása	K71	9 382 168	45 592 539	34 638 552	76%	9 382 168	45 592 539	34 638 552	76%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
29	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 533 185	12 179 034	9 352 408	77%	2 533 185	12 179 034	9 352 408	77%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
32	Felújítások	K7	11 915 353	57 771 573	43 990 960	76%	11 915 353	57 771 573	43 990 960	76%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	-	0	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	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
36	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 851 949 532	2 046 414 416	1 775 513 331	87%	1 241 064 932	1 435 319 625	1 232 467 856	86%	310 878 410	320 635 611	288 936 174	90%	252 853 990	240 737 190	214 232 041	89%	47 152 200	49 721 990	39 877 260	80%