

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	566 711 361	587 810 547	570 958 700	97%	64 898 764	72 208 028	68 071 319	94%	257 375 315	263 917 588	263 870 194	100%	220 533 913	226 867 607	214 199 863	94%	23 903 369	24 817 324	24 817 324	100%
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	85 031 566	90 908 986	88 250 663	97%	9 507 027	10 786 019	9 538 781	88%	38 495 819	41 976 639	41 976 639	100%	33 738 512	34 786 269	33 375 184	96%	3 290 208	3 360 059	3 360 059	100%
03	Dologi kiadások	K3	667 469 260	672 269 022	442 708 079	66%	466 164 863	466 831 473	325 941 311	70%	64 262 513	64 410 700	53 162 894	83%	103 060 268	104 884 645	36 252 560	35%	33 981 616	36 142 204	27 351 314	76%
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 610 000	10 515 000	5 715 922	54%	8 610 000	10 515 000	5 715 922	54%	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	10 260	10 260	0	0%	10 260	10 260	0	0%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
07	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizései	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	1 042 225	0	0	-	0	0	0	-	1 042 225	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
11	Működési célú támogatás nyújtása államháztartáson belülre	K506	101 532 974	190 025 382	189 799 522	100%	101 532 974	188 983 157	188 757 297	100%	0	1 042 225	1 042 225	100%	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	1 000 000	1 000 000	0	0%	1 000 000	1 000 000	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
14	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
15	Kamat támogatások	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	158 723 395	237 631 731	221 205 974	93%	158 723 395	237 631 731	221 205 974	93%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
18	Tartalékok	K513	102 577 839	61 022 910	0	-	102 577 839	61 022 910	0	0%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
19	Egyéb működési célú kiadások	K5	364 886 693	489 690 283	411 005 496	84%	363 844 468	488 648 058	409 963 271	84%	1 042 225	1 042 225	1 042 225	-	0	0	0	-	0	0	0	-
20	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	700 000	722 000	21 969	-	0	0	0	-	400 000	400 000	0	-	300 000	300 000	0	-	0	22 000	21 969	100%
21	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	6 009 840	12 660 258	12 660 258	100%	6 009 840	12 660 258	12 660 258	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
22	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	7 800 000	7 236 807	2 157 390	30%	0	1 013 846	1 013 846	100%	7 000 000	5 444 961	651 729	12%	500 000	500 000	467 685	94%	300 000	278 000	24 130	9%
23	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	18 907 586	22 847 787	9 674 851	42%	5 727 586	9 555 787	5 156 593	54%	3 000 000	3 000 000	516 290	17%	7 800 000	7 800 000	2 054 791	26%	2 380 000	2 492 000	1 947 177	78%
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	7 475 757	10 548 585	6 201 558	59%	2 164 357	5 655 781	5 022 461	89%	2 808 000	2 388 140	315 364	13%	2 322 000	2 322 000	681 069	29%	181 400	182 664	182 664	100%
27	Beruházások	K6	40 893 183	54 015 437	30 716 026	57%	13 901 783	28 885 672	23 853 158	83%	13 208 000	11 233 101	1 483 383	13%	10 922 000	10 922 000	3 203 545	29%	2 861 400	2 974 664	2 175 940	73%
28	Ingatlanok felújítása	K71	21 577 568	23 984 112	7 984 077	33%	21 577 568	23 476 112	7 476 112	32%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	508 000	507 965	100%
29	Informatikai eszközök felújítása	K72	120 000	175 039	55 039	31%	0	0	0	-	0	55 039	55 039	100%	0	0	0	-	120 000	120 000	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	5 727 393	5 855 059	1 404 595	24%	5 694 993	5 807 799	1 389 735	24%	0	14 860	14 860	100%			0	-	32 400	32 400	0	-
32	Felújítások	K7	27 424 961	30 014 210	9 443 711	31%	27 272 561	29 283 911	8 865 847	30%	0	69 899	69 899	100%			0	-	152 400	660 400	507 965	77%
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	1 761 027 024	1 935 223 485	1 558 798 597	81%	954 199 466	1 107 158 161	851 949 609	77%	374 383 872	382 650 152	361 605 234	95%	368 254 693	377 460 521	287 031 152	76%	64 188 993	67 954 651	58 212 602	86%