

KIADÁSOK

(adatok forintban)

Ssz	KIADÁSI JOGCÍM	Rovat szám	ÖSSZESEN				VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA				VELENCEI POLGÁRMESTERI HIVATAL				VELENCEI MESELIGET ÓVODA-BÖLCSÖDE				HAUSZMANN ALAJOS EKIK				VELENCEI SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET			
			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	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Személyi juttatások	K1	722 011 042	955 645 706	878 371 195	92%	58 879 332	72 309 410	68 707 547	95%	326 500 705	330 699 635	315 345 537	95%	312 764 233	312 764 233	304 510 189	97%	23 866 772	28 215 875	26 252 935	93%	0	211 656 553	163 554 987	77%
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	107 921 010	133 577 141	116 465 725	87%	8 619 045	9 899 930	9 664 120	98%	49 032 752	49 796 904	45 700 157	92%	46 917 188	47 776 288	40 585 392	85%	3 352 025	3 937 165	3 379 082	86%	0	22 166 854	17 136 974	77%
03	Dologi kiadások	K3	711 162 956	850 607 329	637 093 086	75%	503 085 746	546 288 605	439 705 354	80%	82 889 085	83 033 726	61 205 537	74%	81 390 730	81 333 744	43 360 208	53%	43 797 395	44 523 395	32 019 598	72%	0	95 427 859	60 802 389	64%
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 550 000	10 550 000	6 699 316	64%	10 550 000	10 550 000	6 699 316	64%	0	0	0	-	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	-	0	0	0	-
06	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
07	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	-	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	-	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	-	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	-	0	0	0	-
11	Működési célú támogatás nyújtása államháztartáson belülre	K506	146 550 692	249 273 403	225 371 587	90%	146 550 692	210 051 714	207 272 068	99%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	39 221 689	18 099 519	46%
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	-	0	0	0	-
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K508	0	0	0	-	0	0	0	-	0	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	-	0	0	0	-
15	Kamat támogatások	K510	0	0	0	-	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	-	0	0	0	-
17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	145 090 649	276 545 656	263 227 107	95%	145 090 649	276 545 656	263 227 107	95%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
18	Tartalékok	K513	94 023 176	7 413 127	0	-	94 023 176	7 413 127	0	0%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
19	Egyéb működési célú kiadások	K5	385 664 517	533 232 186	488 598 694	92%	385 664 517	494 010 497	470 499 175	95%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	39 221 689	18 099 519	46%
20	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	700 000	783 000	55 000	7%	0	15 000	15 000	100%	400 000	468 000	40 000	9%	300 000	300 000	0	0%	0	0	0	-	0	0	0	-
21	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	15 000 000	19 530 038	16 573 448	85%	15 000 000	19 530 038	16 573 448	85%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
22	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	6 600 000	8 180 779	4 711 087	58%	0	47 536	18 425	39%	5 500 000	5 432 000	2 362 296	43%	1 000 000	2 100 000	2 034 593	97%	100 000	100 000	0	0%	0	501 243	295 773	59%
23	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	20 531 770	20 922 700	5 971 994	29%	4 345 770	4 267 486	1 228 185	29%	6 250 000	6 660 400	682 685	10%	6 200 000	5 100 000	413 227	8%	3 736 000	3 736 000	2 723 331	73%	0	1 158 814	924 566	80%
24	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	-	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	-	0	0	0	-
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11 537 577	13 219 876	6 347 917	48%	5 223 357	6 442 215	4 798 525	74%	3 280 500	3 391 308	832 943	25%	2 025 000	2 025 000	112 861	6%	1 008 720	1 008 720	315 680	31%	0	352 633	287 908	82%
27	Beruházások	K6	54 369 347	62 636 393	33 659 446	54%	24 569 127	30 302 275	22 633 583	75%	15 430 500	15 951 708	3 917 924	25%	9 525 000	9 525 000	2 560 681	27%	4 844 720	4 844 720	3 039 011	63%	0	2 012 690	1 508 247	75%
28	Ingatlanok felújítása	K71	42 653 606	37 808 268	4 141 354	11%	13 149 606	8 304 268	0	0%	0	0	0	-	23 400 000	23 400 000	4 141 354	18%	6 104 000	6 104 000	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	-	0	0	0	-
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	500 000	1 055 748	555 748	53%	0	555 748	555 748	100%	500 000	500 000	0	0%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11 651 474	10 493 285	1 268 218	12%	3 550 394	2 392 205	150 052	6%	135 000	135 000	0	0%	6 318 000	6 318 000	1 118 166	18%	1 648 080	1 648 080	0	0%	0	0	0	-
32	Felújítások	K7	54 805 080	49 357 301	5 965 320	12%	16 700 000	11 252 221	705 800	6%	635 000	635 000	0	0%	29 718 000	29 718 000	5 259 520	18%	7 752 080	7 752 080	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	-	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	-	0	0	0	-
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
36	Költségvetési kiadások	K1-K8	2 046 483 952	2 595 606 056	2 166 852 782	83%	1 008 067 767	1 174 612 938	1 018 614 895	87%	474 488 042	480 116 973	426 169 155	89%	480 315 151	481 117 265	396 275 990	82%	83 612 992	89 273 235	64 690 626	72%	0	370 485 645	261 102 116	70%

MŰKÖDÉSI KIADÁS	K1+K2+K3+K4+K5=	2 127 228 016
FELHALMAZÁSI KIADÁS	K6+K7+K8=	39 624 766