

KIADÁSOK

adatok ezer forintban

			Összesen				Velence Város Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Meseliget Óvoda				Hauszmann Alajos EKIK			
Ssz	Kiadási jogcím	Rovnt 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	311 582	306 876	306 859	100%	72 555	65 667	65 661	100%	115 379	121 156	121 150	100%	113 819	113 147	113 143	100%	9 829	6 906	6 905	100%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	88 342	85 811	85 805	100%	20 050	17 332	17 331	100%	33 155	33 805	33 805	100%	32 436	32 628	32 626	100%	2 701	2 046	2 043	100%
III.	Dologi kiadások	K3	435 740	472 100	450 839	95%	347 352	402 453	385 128	96%	48 540	43 775	41 135	94%	32 765	19 436	18 479	95%	7 083	6 436	6 097	95%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 989	14 542	14 541	100%	35 989	14 542	14 541	100%	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	18 312	18 312	100%	0	18 312	18 312	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	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 belülrre	K503	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú támogatás nyújtása államháztartáson belülrre	K506	45 664	69 610	69 610	100%	45 664	69 610	69 610	100%		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	2 000	2 000	100%	0	2 000	2 000	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	560	720	540	75%	560	720	540	75%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Kamatátogatások	K510	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	89 648	132 081	132 080	100%	89 648	132 081	132 080	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Tartalékok	K513	176 284	283 358	0	0%	176 284	283 358	0	0%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	312 156	506 081	222 542	44%	312 156	506 081	222 542	44%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	19 497	19 497	100%	0	16 125	16 125	100%	0	0	0	-	0	3 372	3 372	100%	0	0	0	-
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 140	3 445	3 445	100%	0	2 083	2 083	100%	1 000	1 088	1 088	100%	0	110	110	100%	140	164	164	100%
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 752	8 538	8 535	100%	4 890	3 798	3 798	100%	4 500	1 922	1 922	100%	2 362	2 768	2 766	-	0	50	49	-
	Részesedések beszerzése	K65	1 080	5 794	5 794	100%	1 080	5 794	5 794	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	3 371	7 590	7 588	100%	1 210	5 942	5 941	100%	1 485	813	812	100%	638	777	777	100%	38	58	58	100%
VI.	Beruházások	K6	17 343	44 864	44 859	100%	7 180	33 742	33 741	100%	6 985	3 823	3 822	100%	3 000	7 027	7 025	100%	178	272	271	100%
	Ingatlanok felújítása	K71	38 150	33 027	33 026	100%	35 158	30 091	30 090	100%	2 992	2 936	2 936	100%	0	0	0	-	0	0	0	-
	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	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	10 301	8 912	8 912	100%	9 493	8 119	8 119	100%	808	793	793	100%	0	0	0	-	0	0	0	-
VII.	Felújítások	K7	48 451	41 939	41 938	100%	44 651	38 210	38 209	100%	3 800	3 729	3 729	100%	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K83	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	1 570	1 570	100%	0	1 570	1 570	100%	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	3 000	1 000	1 000	100%	3 000	1 000	1 000	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	3 000	2 570	2 570	100%	3 000	2 570	2 570	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 252 603	1 474 783	1 169 953	79%	842 933	1 080 597	779 723	72%	207 859	206 288	203 641	99%	182 020	172 238	171 273	99%	19 791	15 660	15 316	98%