

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	405 852 000	424 142 828	405 801 405	96%	60 087 000	67 526 000	67 292 525	100%	169 530 000	179 232 828	170 944 796	95%	157 654 000	157 644 000	147 833 493	94%	18 581 000	19 740 000	19 730 591	100%
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	83 001 000	88 377 000	85 402 193	97%	12 057 000	15 043 000	15 020 265	100%	33 931 000	36 188 000	35 353 151	98%	33 289 000	33 299 000	31 188 638	94%	3 724 000	3 847 000	3 840 139	100%
03	Dologi kiadások	K3	488 402 000	585 424 480	491 417 773	84%	377 544 000	463 893 423	401 778 015	87%	57 930 000	66 203 543	54 183 867	82%	32 633 000	34 902 355	23 282 600	67%	20 295 000	20 425 159	12 173 291	60%
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 316 000	9 164 000	6 891 079	75%	21 316 000	9 164 000	6 891 079	75%	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	0	175 384	65 569	37%	0	175 384	65 569	37%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
07	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befutásai	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	75 491 000	94 053 437	89 881 174	96%	75 491 000	94 053 437	89 881 174	96%	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	-
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K508	0	300 000	0	0%	0	300 000	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	-
15	Kamattámogatások	K510	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	-
17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	155 095 000	209 647 649	198 016 422	94%	155 095 000	209 647 649	198 016 422	94%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
18	Tartalékok	K513	58 210 000	42 457 739	0	-	58 210 000	42 457 739	0	0%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
19	Egyéb működési célú kiadások	K5	288 796 000	346 634 209	287 963 165	83%	288 796 000	346 634 209	287 963 165	83%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
20	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	256 000	255 118	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	256 000	255 118	100%
21	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	450 294 000	430 909 000	42 474 293	10%	448 719 000	429 334 000	40 975 593	10%	0	0	0	-	1 575 000	1 575 000	1 498 700	95%	0	0	0	-
22	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 680 000	2 697 402	2 386 170	88%	0	588 000	363 916	62%	1 500 000	1 700 000	1 613 513	95%	0	0	0	-	180 000	409 402	408 741	100%
23	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 208 000	17 216 572	12 237 848	71%	2 800 000	10 600 000	7 907 478	75%	2 500 000	2 300 000	1 625 700	71%	1 638 000	1 638 000	115 000	7%	2 270 000	2 678 572	2 589 670	97%
24	Részesedések beszerzése	K65	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%	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	124 075 000	120 210 966	5 594 777	5%	121 905 000	117 855 940	4 289 458	4%	1 080 000	1 080 000	472 289	44%	868 000	868 000	435 699	50%	222 000	407 026	397 331	98%
27	Beruházások	K6	588 257 000	574 289 940	65 948 206	11%	576 424 000	561 377 940	56 536 445	10%	5 080 000	5 080 000	3 711 502	73%	4 081 000	4 081 000	2 049 399	50%	2 672 000	3 751 000	3 650 860	97%
28	Ingatlanok felújítása	K71	37 607 000	41 207 000	27 550 000	67%	35 107 000	38 707 000	27 550 000	71%	2 500 000	2 500 000	0	0%	0	0	0	-	0	0	0	-
29	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	70 000	69 700	100%	0	0	0	-	0	70 000	69 700	100%	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	10 154 000	10 173 000	6 485 319	64%	9 479 000	9 479 000	6 466 500	68%	675 000	694 000	18 819	3%	0	0	0	-	0	0	0	-
32	Felújítások	K7	47 761 000	51 450 000	34 105 019	66%	44 586 000	48 186 000	34 016 500	71%	3 175 000	3 264 000	88 519	3%	0	0	0	-	0	0	0	-
37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	1 000 000	1 500 000	1 500 000	100%	1 000 000	1 500 000	1 500 000	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
40	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 000 000	1 500 000	1 500 000	100%	1 000 000	1 500 000	1 500 000	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
41	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 924 385 000	2 080 982 457	1 379 028 840	66%	1 381 810 000	1 513 324 572	870 997 994	58%	269 646 000	289 968 371	264 281 835	91%	227 657 000	229 926 355	204 354 130	89%	45 272 000	47 763 159	39 394 881	82%