

KIADÁSOK

adatok ezer forintban

Ssz	Kiadási jogcím	Rovat szám	Összesen				Velence Város Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Meseliget Óvoda				Városi Könyvtár			
			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	250 751	256 634	256 633	100%	53 266	53 043	53 042	100%	84 748	96 465	96 465	100%	107 371	103 798	103 798	100%	5 366	3 328	3 328	100%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	67 492	70 220	70 219	100%	14 103	12 815	12 815	100%	22 891	26 480	26 480	100%	29 162	29 951	29 950	100%	1 336	974	974	100%
III.	Dologi kiadások	K3	433 777	381 214	377 585	99%	379 635	320 400	317 198	99%	27 118	36 695	36 528	100%	20 354	19 151	18 958	99%	6 670	4 968	4 901	99%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 500	18 436	18 357	100%	19 400	13 678	13 599	99%	4 100	4 758	4 758	100%	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	3 446	3 446	100%	0	3 446	3 446	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 belülre	K503	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú támogatás nyújtása államháztartáson belülre	K506	63 980	74 586	74 586	100%	63 980	74 560	74 560	100%		26	26	100%	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	369	369	100%	0	369	369	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	500	555	555	100%	500	555	555	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Kamat támogatások	K510	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	94 063	161 285	161 285	100%	94 063	161 285	161 285	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Tartalékok	K513	60 500	235 404	0	0%	60 500	235 404	0	0%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	219 043	475 645	240 241	51%	219 043	475 619	240 215	51%	0	26	26	100%	0	0	0	-	0	0	0	-
	Innmateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	250 205	250 205	100%	0	249 808	249 808	100%	0	0	0	-	0	397	397	100%	0	0	0	-
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 500	7 700	6 716	87%	0	2 723	2 723	100%	5 000	4 764	3 780	79%	0	40	40	100%	500	173	173	100%
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 200	6 132	6 132	100%	7 700	4 372	4 372	100%	1 000	1 760	1 760	100%	500	0	0	-	0	0	0	-
	Részesedések beszerzése	K65	1 080	1 568	1 568	100%	1 080	1 568	1 568	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	26 510	26 510	100%	0	26 510	26 510	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 969	69 800	69 709	100%	2 079	68 265	68 265	100%	1 620	1 477	1 386	94%	135	11	11	100%	135	47	47	100%
VI.	Beruházások	K6	19 749	361 915	360 840	100%	10 859	353 246	353 246	100%	7 620	8 001	6 926	87%	635	448	448	100%	635	220	220	100%
	Ingatlanok felújítása	K71	8 300	8 487	6 382	75%	3 000	3 446	1 341	39%	5 000	4 886	4 886	100%	300	155	155	100%	0	0	0	-
	Informatikai eszközök felújítása	K72	1 000	0	0	-	0	0	0	-	1 000	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 000	0	0	-	1 000	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 511	1 887	1 319	70%	1 080	568	0	0%	1 350	1 319	1 319	100%	81	0	0	-	0	0	0	-
VII.	Felújítások	K7	12 811	10 374	7 701	74%	5 080	4 014	1 341	33%	7 350	6 205	6 205	100%	381	155	155	100%	0	0	0	-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K83	124 800	0	0	-	124 800	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	124 780	124 780	100%	0	124 780	124 780	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	14 054	14 054	100%	3 000	14 054	14 054	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	1 750	2 086	2 086	100%	1 750	2 086	2 086	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	129 550	140 920	140 920	100%	129 550	140 920	140 920	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 156 673	1 715 358	1 472 496	86%	830 936	1 373 735	1 132 376	82%	153 827	178 630	177 388	99%	157 903	153 503	153 309	100%	14 007	9 490	9 423	99%