

Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Kiemelt előirányzatok teljesítése (2016. év)

a 13/2017. (IV. 24.) sz. határozat

ezer forintban

BEVÉTELEK		2016. év eredeti előirányzat	2016. év módosított előirányzat	2016. év teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSOK		2016. év eredeti előirányzat	2016. év módosított előirányzat	2016. év teljesítés	Teljesítés %-a
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4620	12071	11480	95,10	K1	Személyi juttatások	609	4517	3737	82,73
B11	Önkormányzatok működési támogatásai					K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	509	4 362	3 582	82,12
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4620	12071	11480	95,10	K12	Külső személyi juttatások	100	155	155	100,00
	Központi általános támogatás	782	782	782	100,00	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69	655	549	83,82
	Feladatalapú támogatás		773	773	100,00	K3	Dologi kiadások	3 942	6 207	6 175	99,48
	SZMJV Önkormányzatának támogatása	3260	4623	4623	100,00		TOP-6.9.1-15-SH1-2016-00001		2 200		
	Egyéb államháztartáson belüli támogatás	578	3693	3102	84,00	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	TOP-6.9.1-15-SH1-2016-00001		2200	2200	100,00	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00
B3	Közhatalmi bevételek					K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre				
B4	Működési bevételek	0	246	246	100,00	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre				
B402	Szolgáltatások ellenértéke		246	246	100,00						
B403	Közvetített szolgáltatások értéke										
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
B408	Kamatbevételek										
B410	Egyéb működési bevételek										
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00						
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 620	12 317	11 726	95,20	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 620	13 579	10 461	77,04
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6	Beruházások		45	44	97,78
B5	Felhalmozási bevételek					K7	Felújítások				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0,00	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	45	44	97,78
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 620	12 317	11 726	95,20	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 620	13 624	10 505	77,11
B8	Finanszírozási bevételek	0	1 307	1 307	100,00	K9	Finanszírozási kiadások				
B813	Maradvány igénybevétele		1 307	1 307	100,00						
MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK		4 620	13 624	13 033	95,66	MINDÖSSZESEN KIADÁSOK		4 620	13 624	10 505	77,11