

Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzata

Kiemelt előirányzatok teljesítése - 2015. év

a 29/2016. (IV. 12.) sz. határozat alapján

ezer forintban

BEVÉTELEK		2015. év eredeti előirányzat	2015. év módosított előirányzat	2015. év teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSOK		2015. év eredeti előirányzat	2015. év módosított előirányzat	2015. év teljesítés	Teljesítés %-a
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3640	94103	93892	99,78	K1	Személyi juttatások	632	54569	40535	74,28
B11	Önkormányzatok működési támogatásai					K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	52415	38613	73,67
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3640	94103	93892	99,78	K12	Külső személyi juttatások	632	2 154	1 922	89,23
	Központi általános támogatás	380	86879	86879	100,00	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105	15 306	10 915	71,31
	Feladatalapú támogatás	0	1655	1654	99,94	K3	Dologi kiadások	2 303	35 498	15 557	43,83
	SZMJV Önkormányzatának támogatása	3260	3260	3260	100,00	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
	Egyéb államháztartáson belüli támogatás	0	2309	2099	90,91	K5	Egyéb működési célú kiadások	600	600	400	66,67
B3	Közhatalmi bevételek					K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	600	600	400	66,67
B4	Működési bevételek	0	6 988	6 139	87,85	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	463	90	19,44						
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0,00						
B405	Ellátási díjak	0	4 914	4 711	95,87						
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1 452	1 269	87,40						
B408	Kamatbevételek	0	9	9	100,00						
B410	Egyéb működési bevételek	0	150	60	40,00						
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	800	800	100,00						
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		800	800	100,00						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 640	101 891	100 831	98,96	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 640	105 973	67 407	63,61
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6	Beruházások	0	1 293	868	67,13
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	1 293	868	67,13
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 640	101 891	100 831	98,96	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 640	107 266	68 275	63,65
B8	Finanszírozási bevételek	0	91 874	91 874	100,00	K9	Finanszírozási kiadások	0	86 499	86 499	100,00
B813	Maradvány igénybevétele		5 375	5 375	100,00						
B816	központi irányító szervi támogatás		86 499	86 499	100,00						
MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK		3 640	193 765	192 705	99,45	MINDÖSSZESEN KIADÁSOK		3 640	193 765	154 774	79,88