

Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzata

Kiemelt előirányzatok teljesítése (2016. év)

a 24/2017. (IV. 19.) sz. határozat alapján

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	268636	282355	282354	100,00	K1	Személyi juttatások	164437	185159	179724	97,06
B11	Önkormányzatok működési támogatásai					K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	160 995	179 937	174 576	97,02
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	268636	282355	282354	100,00	K12	Külső személyi juttatások	3 442	5 222	5 148	98,58
	Központi általános támogatás	265376	269058	269058	100,00	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 028	52 883	49 712	94,00
	Feladatalapú támogatás	0	747	747	100,00	K3	Dologi kiadások	71 829	90 454	60 868	67,29
	SZMJV Önkormányzatának támogatása	3260	3480	3480	100,00	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2241	2240	99,96
	Egyéb államháztartáson belüli támogatás	0	9070	9069	99,99	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	1 137	1 137	100,00
B3	Közhatalmi bevételek					K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	1 137	1 137	100,00
B4	Működési bevételek	15 658	19 599	19 454	99,26	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0	0	0,00
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 184	2 720	2 609	95,92						
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0							
B405	Ellátási díjak	11 211	11 977	11 977							
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 263	3 524	3 494	99,15						
B407	Általános forgalmi adó	0	1 238	1 238	100,00						
B408	Kamatbevételek	0	2	0	0,00						
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	28	27	96,43						
B411	Egyéb működési bevételek	0	110	109	99,09						
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 008	1 008	100,00						
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 008	1 008	100,00						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		284 294	302 962	302 816	99,95	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		283 294	331 874	293 681	88,49
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6	Beruházások	1 000	9 020	8 528	94,55
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		1 000	9 020	8 528	94,55
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	284 294	302 962	302 816	99,95	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	284 294	340 894	302 209	88,65
B8	Finanszírozási bevételek	264 594	311 377	311 377	100,00	K9	Finanszírozási kiadások	264 594	273 445	273 445	100,00
B813	Maradvány igénybevétele	0	37 932	37 932	100,00			264 594	273 445	273 445	100,00
B816	Központi irányító szervi támogatás	264 594	273 445	273 445	100,00						
MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK		548 888	614 339	614 193	99,98	MINDÖSSZESEN KIADÁSOK		548 888	614 339	575 654	93,70