

Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzata

Kiemelt előirányzatok teljesítése (2017. év)

a 23/2018. (IV. 19.) sz. határozat alapján

ezer forintban

BEVÉTELEK		2017.év eredeti előirányzat	2017.év módosított előirányzat	2017.év teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSOK		2017.év eredeti előirányzat	2017.év módosított előirányzat	2017.év teljesítés	Teljesítés %-a
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	315334	321070	321070	100,00	K1	Személyi juttatások	218412	231032	226041	97,84
B11	Önkormányzatok működési támogatásai					K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	214254	225651	221135	98,00
B16	Elvonások és befizetések	0	1008	1008		K12	Külső személyi juttatások	4 158	5 381	4 906	91,17
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	315334	320062	320062	100,00	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 210	55 650	54 160	97,32
	Központi általános támogatás	312074	308782	308782	100,00	K3	Dologi kiadások	63 673	91 867	71 809	78,17
	Feladatalapú támogatás	0	1580	1580	100,00	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	SZMJV Önkormányzatának támogatása	3260	3500	3500	100,00	K5	Egyéb működési célú kiadások	400	2 498	2 498	100,00
	Egyéb államháztartáson belüli támogatás	0	6200	6200	0,00	K5023	Egyéb elvonások befizetések	0	2098	2098	100,00
B3	Közhatalmi bevételek					K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	400	400	400	
B4	Működési bevételek	20 411	26 205	25 760	98,30	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 433	3 681	3 899	105,92						
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0,00						
B405	Ellátási díjak	14 704	14 704	14 131	96,10						
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 274	4 274	4 120	96,40						
B407	Általános forgalmi adó	0	3 496	3 496	100,00						
B408	Kamatbevételek										
B410	Biztosított által fizetett kártérítés	0	0	13							
B411	Egyéb működési bevételek	0	50	101	202,00						
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	947	947	100,00						
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	947	947	100,00						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		335 745	348 222	347 777	99,87	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		334 695	381 047	354 508	93,04
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6	Beruházások	1 050	5 715	5 457	95,49
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		1 050	5 715	5 457	95,49
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	335 745	348 222	347 777	99,87	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	335 745	386 762	359 965	93,07
B8	Finanszírozási bevételek	311 292	352 304	352 304	100,00	K9	Finanszírozási kiadások	311 292	313 764	313 764	
B813	Maradvány igénybevétele	0	38 540	38 540	100,00			311 292	313 764	313 764	
B816	Központi irányító szervi támogatás	311 292	313 764	313 764	100,00						
MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK		647 037	700 526	700 081	99,94	MINDÖSSZESEN KIADÁSOK		647 037	700 526	673 729	96,17