

Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzata

Kiemelt előirányzatok teljesítése (2018. év)

a 18/2019. (IV. 3.) sz. határozat alapján

ezer forintban

BEVÉTELEK		2018. év eredeti előirányzat	2018. év módosított előirányzat	2018. év teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSOK		2018. év eredeti előirányzat	2018. év módosított előirányzat	2018. év teljesítés	Teljesítés %-a
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	341104	365677	365677	100,00	K1	Személyi juttatások	238714	245699	242032	98,51
B11	Önkormányzatok működési támogatásai					K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	235859	240994	237652	98,61
B12	Elvonások és befizetések					K12	Külső személyi juttatások	2 855	4 705	4 380	93,09
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	341104	365677	365677	100,00	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 110	52 913	51 969	98,22
	Központi általános támogatás	337844	345489	345489	100,00	K3	Dologi kiadások	73 513	112 905	80 304	71,13
	Feladatalapú támogatás	0	1164	1164	100,00	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	SZMJV Önkormányzatának támogatása	3260	3909	3909	100,00	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	430	430	100,00
	Egyéb államháztartáson belüli támogatás	0	15115	15115	100,00	K502	Önkormányzatok előző évi elszámolása	0	0	0	0,00
B3	Közhatalmi bevételek					K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	400	400	100,00
B4	Működési bevételek	23 283	26 869	23 508	87,49	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	30	30	100,00
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 600	2 815	3 144	111,69	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0,00			362 337	411 947	374 735	90,97
	Ellátási díjak	16 818	16 818	13 864	82,44		Beruházás immateriális javak	0	346	346	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 865	4 865	4 050	83,25	K6	Beruházások	2 050	7 653	7 209	94,20
	Általános forgalmi adó	0	2 321	2 322	100,04	K7	Felújítások				
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0,00	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	24		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
B411	Egyéb működési bevételek	0	50	104	208,00			2 050	7 999	7 555	94,45
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 049	1 049	100,00	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	364 387	393 595	390 234	99,15
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	898	898	100,00	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési c. á. Pénzeszköz egyéb vállalkozótól	0	151	151		B5	Felhalmozási bevételek				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		364 387	393 595	390 234	99,15	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0,00
B5	Felhalmozási bevételek					B8	Finanszírozási bevételek	337 062	378 039	378 039	100,00
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B813	Maradvány igénybevétele	0	26 351	26 351	100,00
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0,00	B	Központi irányító szervi támogatás	337 062	351 688	351 688	100,00
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	364 387	393 595	390 234	99,15	MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK		364 387	419 946	416 585	99,20
B8	Finanszírozási bevételek	337 062	378 039	378 039	100,00	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	364 387	419 946	382 290	91,03
B813	Maradvány igénybevétele	0	26 351	26 351	100,00	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
B	Központi irányító szervi támogatás	337 062	351 688	351 688	100,00	MINDÖSSZESEN KIADÁSOK					
MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK		364 387	419 946	416 585	99,20	MINDÖSSZESEN KIADÁSOK					