

Győrszemere Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege

Kiadások jogcímenként (ezer Ft-ban) 2016.01.01.-2016.12.31.

Megnevezés	2016 terv előirányzat	2016 módosított előirányzat	2016 teljesítés
I. Működési célú kiadások			
1.Törvény szerinti illetmények	49 815	49 822	42 707
2. Normatív jutalmak			
3.Céljuttatás, projektpremium			
4.Készenléti, ügyeleti díj, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
5.Végkielégítés			
6. Jubileumi jutalom			
7. Béren kívüli juttatások	1 859	1 858	1 846
8. Ruházati költségtérítés	170	220	200
9. Közlekedési költségtérítés	1 734	1 955	1 141
10. Egyéb költségtérítések	468	468	368
11. Lakhatási támogatások			
12. Szociális támogatások			
13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	1 316	1 316
14. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1-13.)	54 046	55 639	47 578
15. Választott tisztségviselők juttatásai	7 257	7 605	7 605
16. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 183	2 390	1 797
17. Egyéb külső személyi juttatások	148	694	412
18. Külső személyi juttatások	9 588	10 689	9 814
19. Személyi juttatások összesen (14.+18.)	63 634	66 328	57 392
20. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 948	15 289	14 871
21. Szakmai anyagok beszerzése	120	175	106
22. Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 632	7 055	5 632
23. Árubeszerzés			
24. Készletbeszerzés (21.-23.)	6 752	7 230	5 738
25. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 076	1 083	1 050
26. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	793	818	707
27. Kommunikációs szolgáltatások (25.-26.)	1 869	1 901	1 757
28. Közüzemi díjak	11 323	12 764	11 383
29. Vásárolt élelmiszer	21 941	21 941	20 063
30. Bérleti és lízing díjak	50	1 302	720
31. Karbantartási, kisjrhívási szolgáltatások	1 423	3 929	3 832
32. Közvetített szolgáltatások			
33. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400	251	-
34. Egyéb szolgáltatások	10 699	17 721	16 537
35. Szolgáltatási kiadások (28.-34.)	45 836	57 908	52 535
36. Kiküldetés kiadásai	10	17	7
37. Reklám és propaganda kiadások			
38. Kiküldetés, reklám- és spropaganda kiadások (36.-37.)	10	17	7
39. Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	11 954	15 238	13 964
40. Fizetendő általános forgalmi adó		10 778	8 129
41. Kamatkidadások			
42. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
43. Egyéb dologi kiadások	20	657	619
44. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39.- 43.)	11 974	26 673	22 712
45. Dologi kiadások összesen (24.+27.+35.+ 38.+44.)	66 441	93 729	82 749
46. Társadalombiztosítási ellátások			
47. Családi támogatások		1 253	1 253
48. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
49. Betegséggel kapcsolato (nem társadalombiztási) ellátások	70	70	-
50. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
51. Lakhatással kapcsolatos ellátások			
52. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
53. Egyéb nem intézményi ellátások	400	2 199	1 770
54. Ellátottak pénzbeli juttatásai (46.-53.)	470	3 522	3 023
55. Nemzetközi kötelezettségek			
56. Elvonások és befizetések			
57.A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		2 888	1 297
58. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései			-
59. Működési célúgarancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
60. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
61. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
62. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 527	5 824	5 824
63. Működési célúgarancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
65. Árkiegészítések, ártámogatások			
66. Kamattámogatások			
67. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 091	16 346	11 564
68. Tartalékok	140 737	82 939	
69. Egyéb működési célú kiadások (55.- 69.)	151 355	107 997	18 685

Megnevezés	2016 terv előirányzat	2016 módosított előirányzat	2016 teljesítés
70. Immateriális javak beszerzése, létesítése		51	51
71. Ingatlanok beszerzése, létesítése	20 975	50 230	48 935
72. Informatikai eszközök létesítése, beszerzése	258	3 475	204
73. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 144	6 983	2 690
74. Részesedések beszerzése			
75. Meglévő részesedéknöveléséhez kapcsolódó kiadások			
76. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 813	6 541	938
77. Beruházások (70.-76)	33 190	67 280	52 818
77. Ingatlanok felújítása	67 214	53 844	53 844
78. Informatikai eszközök felújítása			
79. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
80. Felújítási célú általános forgalmi adó	18 148	14 538	14 538
81. Felújítások (77.-80.)	85 362	68 382	68 382
82. Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré			
83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré			
84. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré			
85. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			
86. felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülré			
87. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson kívülré			
88. Lakástámogatás	600	900	900
89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	-	2 146	1 552
89. Egyéb felhalmozási célú kiadások (82.-89.)	600	3 046	2 452
90. Költségvetési kiadások (19.+20.+45.+54.+67.+76 +81.+89.)	416 000	425 573	300 372
91. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
92. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
93. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
94. Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülré (91.-93.)			
95. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	-	306 000	306 000
96. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
97. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
98. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
99. Belföldi értékpapírok kiadásai (95.-98.)	-	306 000	306 000
100. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
101. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 896	4 896	4 896
102. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
103. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
104. Pénzügyi lízing kiadásai			
105. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
106. Belföldi finanszírozás kiadásai (94.+99.+100-105.)	4 896	310 896	310 896
107. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
108. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
109. Külföldi értékpapírok beváltása			
110. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
111. Külföldi finanszírozás kiadásai (107.-110.)			
Finanszírozási kiadások (106.+111.)	4 896	310 896	310 896
Kiadások összesen (90.+106)	420 896	736 469	611 268