

Győrszemere Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 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	27 816	27 823	20 813
2. Normatív jutalmak			
3.Céljuttatás, projektprémium			
4.Készletléti, ügyeleti díj, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
5.Végkielégítés			
6. Jubileumi jutalom			
7. Béren kívüli juttatások	744	607	595
8. Ruházati költségtérítés	150	200	200
9. Közlekedési költségtérítés	994	1 047	233
10. Egyéb költségtérítések	72	72	72
11. Lakhatási támogatások			
12. Szociális támogatások			
13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	931	931
14. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1-13.)	29 776	30 680	22 844
15. Választott tisztségviselők juttatásai	7 257	7 605	7 605
16. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 783	1 783	1 191
17. Egyéb külső személyi juttatások	138	370	128
18. Külső személyi juttatások	9 178	9 758	8 924
19. Személyi juttatások összesen (14.+18.)	38 954	40 438	31 768
20. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 218	8 422	8 091
21. Szakmai anyagok beszerzése	120	175	106
22. Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 402	5 527	4 134
23. Árubeszerzés			
24. Készletbeszerzés (21.-23.)	5 522	5 702	4 240
25. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	259	265	265
26. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	573	591	506
27. Kommunikációs szolgáltatások (25.-26.)	832	856	771
28. Közüzemi díjak	9 783	10 745	10 186
29. Vásárolt élelmiszer	21 941	21 941	20 063
30. Bérleti és lízing díjak	50	1 302	720
31. Karbantartási, kishavítási szolgáltatások	1 423	3 824	3 727
32. Közvetített szolgáltatások			
33. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200	200	-
34. Egyéb szolgáltatások	9 014	15 608	14 811
35. Szolgáltatási kiadások (28.-34.)	42 411	53 620	49 507
36. Kiküldetés kiadásai	10	15	5
37. Reklám és propaganda kiadások			
38. Kiküldetés, reklám- és spropaganda kiadások (36.-37.)	10	15	5
39. Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	10 606	13 875	12 787
40. Fizetendő általános forgalmi adó		10 699	8 129
41. Kamatkidadások			
42. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
43. Egyéb dologi kiadások	-	167	165
44. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39.- 43.)	10 606	24 741	21 081
45. Dologi kiadások összesen (24.+27.+35.+ 38.+44.)	59 381	84 934	75 604
46. Társadalombiztosítási ellátások			
47. Családi támogatások			
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	2 269	1 770
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 előírás alapján befizetései			-
59. Működési célú garancia- 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 célú garancia- 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			
71. Ingatlanok beszerzése, létesítése	20 975	50 230	48 935
72. Informatikai eszközök létesítése, beszerzése	100	100	
73. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 144	6 144	1 851
74. Részesedések beszerzése			
75. Meglévő részesedéseknöveléséhez kapcsolódó kiadások			
76. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 771	5 771	643
77. Beruházások (70.-76)	32 990	62 245	51 429
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 belülre			
83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
84. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
85. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
86. felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre			
87. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson kívülre			
88. Lakástámogatás	600	900	900
89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	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.)	377 330	377 733	258 181
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 kívülre (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	26 048	34 970	34 970
103. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
104. Pénzügyi lízing kiadásai			
105. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
106. Belföldi finanszírozás kiadásai (94.+99.+100-105.)	30 944	345 866	345 866
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.)	30 944	345 866	345 866
Kiadások összesen (90.+106)	408 274	723 599	604 047