

Győrszemerei Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

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

Megnevezés	2016. évi terv előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Előirányzat változás +/-
I. Működési célú kiadások				
1. Törvény szerinti illetmények	21 999	21 999	21 894	-
2. Normatív jutalmak				-
3. Céljuttatás, projektpremium				-
4. Készenléti, ügyeleti díj, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				-
5. Végkielégítés				-
6. Jubileumi jutalom	-	-	-	-
7. Béren kívüli juttatások	1 115	1 251	1 251	136
8. Ruházati költségtérítés	20	20	-	-
9. Közlekedési költségtérítés	740	908	908	168
10. Egyéb költségtérítések	396	396	296	-
11. Lakhatási támogatások				-
12. Szociális támogatások				-
13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	385	385	385
14. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1-13.)	24 270	24 959	24 734	689
15. Választott tisztségviselők juttatásai	-	-	-	-
16. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	400	607	606	207
17. Egyéb külső személyi juttatások	10	324	284	314
18. Külső személyi juttatások	410	931	890	521
19. Személyi juttatások összesen (14.+18.)	24 680	25 890	25 624	1 210
20. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 730	6 867	6 780	137
21. Szakmai anyagok beszerzése	-	-	-	-
22. Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 230	1 528	1 498	298
23. Árubeszerzés				
24. Készletbeszerzés (21.-23.)	1 230	1 528	1 498	298
25. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	817	818	785	1
26. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	220	227	201	7
27. Kommunikációs szolgáltatások (25.-26.)	1 037	1 045	986	8
28. Közüzemi díjak	1 540	2 019	1 197	479
29. Vásárolt élelmiszer				
30. Bérleti és lízing díjak				
31. Karbantartási, kiszállítási szolgáltatások	-	105	105	105
32. Közvetített szolgáltatások				-
33. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200	51	-	-149
34. Egyéb szolgáltatások	1 685	2 113	1 726	428
35. Szolgáltatási kiadások (28.-34.)	3 425	4 288	3 028	863
36. Kiküldetés kiadásai	-	2	2	2
37. Reklám és propaganda kiadások				
38. Kiküldetés, reklám- és spropaganda kiadások (36.-37.)	-	2	2	2
39. Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	1 348	1 363	1 177	
40. Fizetendő általános forgalmi adó		79		
41. Kamatkiadások				-
42. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				-
43. Egyéb dologi kiadások	20	490	454	470
44. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39.- 43.)	1 368	1 932	1 631	564
45. Dologi kiadások összesen (24.+27.+35.+ 38.+44.)	7 060	8 795	7 145	1 735
46. Társadalombiztosítási ellátások				
47. Családi támogatások	-	1 253	1 253	-1 253
48. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
49. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
50. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
51. Lakhatással kapcsolatos ellátások				
52. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
53. Egyéb nem intézményi ellátások				
54. Ellátottak pénzbeli juttatásai (46.-53.)	-	1 253	1 253	-1 253
55. Nemzetközi kötelezettségek				
56. Elvonások és befizetések				
57. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
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				
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				
68. Tartalékok				
69. Egyéb működési célú kiadások (55.- 69.)	-	-	-	-

Megnevezés	2016 terv előirányzat	2016 módosított előirányzat	2016 teljesítés	Előirányzat változás +/-
70. Immateriális javak beszerzése, létesítése		51	51	51
71. Ingatlanok beszerzése, létesítése				
72. Informatikai eszközök létesítése, beszerzése	158	3 375	204	3 217
73. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		839	839	839
74. Részesedések beszerzése				-
75. Meglévő részesedéseknöveléséhez kapcsolódó kiadások				-
76. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	42	770	295	728
77. Beruházások (70.-76)	200	5 035	1 389	4 835
77. Ingatlanok felújítása				
78. Informatikai eszközök felújítása				
79. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
80. Felújítási célú általános forgalmi adó				
81. Felújítások (77.-80.)				
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				
89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
89. Egyéb felhalmozási célú kiadások (82.-89.)	-	-	-	-
90. Költségvetési kiadások (19.+20.+45.+54.+67.+76 +81.+89.)	38 670	47 840	42 191	9 170
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				-
96. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
97. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
98. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
99. Belföldi értékpapírok kiadásai (95.-98.)	-	-	-	-
100. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
101. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
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.)	-	-	-	-
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.)				
Kiadások összesen (90.+106)	38 670	47 840	42 191	9 170