

Győrszemere Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege
Kiadások jogcímenként (ezer Ft-ban) 2016.01.01.-2016.12.31.

Megnevezés	2016. évi terv előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. teljesítés	Előirányzat változás +/-
I. Működési célú kiadások				
1. Törvény szerinti juttatások	49 815	49 822	42 707	7
2. Normatív juttalmak				-
3. Céljuttatás, projektpremium				-
4. Készletért, ügyleti díj, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				-
5. Végfelvétel				-
6. Jubileumi jutalom				-
7. Béren kívüli juttatások	1 859	1 858	1 846	1
8. Ruházati költségértés	170	220	200	50
9. Közlekedési költségértés	1 734	1 955	1 141	221
10. Egyéb költségértések	468	468	368	-
11. Lakhatási támogatások				-
12. Szociális támogatások				-
13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	1 316	1 316	1 316
14. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1-13.)	54 046	55 639	47 578	1 593
15. Választott tisztségviselők juttatásai	7 257	7 605	7 605	348
16. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 183	2 390	1 797	207
17. Egyéb külső személyi juttatások	148	694	412	546
18. Külső személyi juttatások	9 588	10 689	9 814	1 101
19. Személyi juttatások összesen (14.+18.)	63 634	66 328	57 392	2 694
20. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 948	15 289	14 871	341
21. Szakmai anyagok beszerzése	120	175	106	55
22. Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 632	7 055	5 632	423
23. Árubeszerzés				-
24. Készletbeszerzés (21.-23.)	6 752	7 230	5 738	478
25. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 076	1 083	1 050	7
26. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	793	818	707	25
27. Kommunikációs szolgáltatások (25.-26.)	1 869	1 901	1 757	32
28. Közzetemi díjak	11 323	12 764	11 383	1 441
29. Vésztől eltemetés	21 941	21 941	20 063	-
30. Bérleti és lízing díjak	50	1 302	720	1 252
31. Karbantartási, kishavvási szolgáltatások	1 423	3 929	3 832	2 506
32. Közvetített szolgáltatások				-
33. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400	251	-	149
34. Egyéb szolgáltatások	10 609	17 721	16 537	7 022
35. Szolgáltatási kiadások (28.-34.)	45 836	57 908	52 535	12 072
36. Kiküldetés kiadásai	10	17	7	7
37. Reklám és propaganda kiadások	10	17	7	7
38. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások (36.-37.)	10	17	7	7
39. Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	11 954	15 238	13 964	3 284
40. Fizetendő általános forgalmi adó		10 778	8 129	10 778
41. Kamatkiadások				-
42. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				-
43. Egyéb dologi kiadások	20	657	619	637
44. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (39.- 43.)	11 974	26 673	22 712	14 699
45. Dologi kiadások összesen (24.+27.+35.+ 38.+44.)	66 441	93 729	82 749	27 288
46. Társadalombiztosítási ellátások				-
47. Családi támogatások		1 253	1 253	1 253
48. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				-
49. Betegséggel kapcsolato (nem társadalombiztsági) 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	1 799
54. Ellátottak pénzbeli juttatásai (46.-53.)	470	3 522	3 023	3 052
55. Nemzetközi kötelezettségek				-
56. Elvonások és befizetések				-
57. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		2 888	1 297	2 888
58. A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései				-
59. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre				-
60. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre				-
61. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre				-
62. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	1 527	5 824	5 824	4 297
63. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre				-
64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre				-
65. Árkiegészítések, ártámogatások				-
66. Kamattámogatások				-
67. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	9 091	16 346	11 564	7 255
68. Tartalékok	140 737	82 939		57 798
69. Egyéb működési célú kiadások (55.- 69.)	151 355	107 997	18 685	43 358

Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. teljesítés	Előirányzat változás +/-
70. Immateriális javak beszerzése, létesítése			51	51
71. Ingatlanok beszerzése, létesítése	20 975	50 230	48 935	29 255
72. Információs eszközök létesítése, beszerzése	258	3 475	204	3 217
73. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 144	6 983	2 690	839
74. Részesedések beszerzése				-
75. Meglévő részesedésekről visszafizetésre kötelező kiadások				-
76. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 813	6 541	938	728
77. Beruházások (70.-76.)	33 190	67 280	52 818	34 090
77. Ingatlanok felújítása	67 214	53 844	53 844	13 370
78. Információs eszközök felújítása				
79. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
80. Felújítási célú általános forgalmi adó	18 148	14 538	14 538	3 610
81. Felújítások (77.-80.)	18 148	14 538	14 538	3 610
82. Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről				
83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				
84. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				
85. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
86. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülről				
87. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson kívülről				
88. Lakástámogatás	600	900	900	300
89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	2 146	1 552	2 146
89. Egyéb felhalmozási célú kiadások (82.-89.)	600	3 046	2 452	2 446
90. Költségvetési kiadások (19.+20.+45.+54.+67.+76.+81.+89.)	416 000	425 573	300 372	9 573
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 kívülről (91.-93.)				
95. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	-	306 000	306 000	306 000
96. Forgatási célú belső értékpapírok beváltása				
97. Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása				
98. Befektetési célú belső értékpapírok beváltása				
99. Belső értékpapírok kiadásai (95.-98.)	-	306 000	306 000	306 000
100. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
101. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 896	4 896	4 896	-