

## *Győrszemere Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege*

### **Kiadások jogcímenként (Ft-ban) 2017.01.01.-2017.12.31.**

Megnevezés	2017 terv előirányzat	2017 módosított előirányzat	Előirányzat változás +/-
<b>I. Működési célú kiadások</b>			
1. Törvény szerinti illetmények	35 621 000	43 869 820	8 248 820
2. Normatív jutalmak	-	-	-
3. Céljuttatás, projektprémium	-	553 000	553 000
4. Készenléti, ügyeleti díj, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-	-	-
5. Végkielégítés	-	-	-
6. Jubileumi jutalom	-	899 400	899 400
7. Béren kívüli juttatások	1 440 000	3 154 972	1 714 972
8. Ruházati költségtérítés	170 000	170 000	-
9. Közlekedési költségtérítés	1 240 000	1 400 425	160 425
10. Egyéb költségtérítések	432 000	552 000	120 000
11. Lakhatási támogatások	-	-	-
12. Szociális támogatások	-	-	-
13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	158 000	1 094 976	936 976
<b>14. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1-13.)</b>	<b>39 061 000</b>	<b>51 694 593</b>	<b>12 633 593</b>
15. Választott tisztségviselők juttatásai	8 453 000	8 507 707	54 707
16. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 298 000	3 815 660	1 517 660
17. Egyéb külső személyi juttatások	230 000	618 192	388 192
<b>18. Külső személyi juttatások</b>	<b>10 981 000</b>	<b>12 941 559</b>	<b>1 960 559</b>

<b>19. Személyi juttatások összesen (14.+18.)</b>	<b>50 042 000</b>	<b>64 636 152</b>	<b>14 594 152</b>
<b>20. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>10 556 000</b>	<b>13 668 744</b>	<b>3 112 744</b>
21. Szakmai anyagok beszerzése	115 000	176 172	61 172
22. Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 524 000	5 211 041	687 041
23. Árubeszerzés	-	-	
<b>24. Készletbeszerzés (21.-23.)</b>	<b>4 639 000</b>	<b>5 387 213</b>	<b>748 213</b>
25. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 053 000	1 743 675	690 675
26. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	651 000	1 176 414	525 414
<b>27. Kommunikációs szolgáltatások (25.-26.)</b>	<b>1 704 000</b>	<b>2 920 089</b>	<b>1 216 089</b>
28. Közüzemi díjak	9 213 000	15 065 515	5 852 515
29. Vásárolt élelmezés	22 929 000	25 449 546	2 520 546
30. Bérleti és lízing díjak	100 000	100 000	-
31. Karbantartási, kisjohívási szolgáltatások	725 000	1 909 929	1 184 929
32. Közvetített szolgáltatások	-	87 633	87 633
33. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000 000	6 231 589	3 231 589
34. Egyéb szolgáltatások	12 644 000	20 590 649	7 946 649
<b>35. Szolgáltatási kiadások( 28.-34.)</b>	<b>48 611 000</b>	<b>69 434 861</b>	<b>20 823 861</b>
36. Kiküldetés kiadásai	30 000	30 000	-
37. Reklám és propaganda kiadások	-	-	
<b>38. Kiküldetés, reklám- és spropaganda kiadások (36.-37.)</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>-</b>
39. Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	13 120 000	16 750 767	<b>3 630 767</b>
40. Fizetendő általános forgalmi adó	18 000	1 870 600	<b>1 852 600</b>
41. Kamatkiadások	-	715 028	<b>715 028</b>
42. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	715 000	<b>715 000</b>
43. Egyéb dologi kiadások	-	111 019	<b>111 019</b>
<b>44. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39.- 43.)</b>	<b>13 138 000</b>	<b>20 162 414</b>	<b>7 024 414</b>

<b>45. Dologi kiadások összesen ( 24.+27.+35.+ 38.+44.)</b>	<b>68 122 000</b>	<b>97 934 577</b>	<b>29 812 577</b>
46. Társadalombiztosítási ellátások	-	-	-
47. Családi támogatások	-	1 106 000	<b>1 106 000</b>
48. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	-	-	-
49. Betegséggel kapcsolato (nem társadalombiztási) ellátások	-	-	-
50. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-
51. Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-
52. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
53. Egyéb nem intézményi ellátások	2 600 000	2 600 000	-
<b>54. Ellátottak pénzbeli juttatásai (46.-53.)</b>	<b>2 600 000</b>	<b>3 706 000</b>	<b>1 106 000</b>
55. Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-
56. Elvonások és befizetések	-	-	-
57.A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	4 253 573	<b>4 253 573</b>
58. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson 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	1 548 000	2 563 376	<b>1 015 376</b>
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 támogatásokállamháztartáson kívülre	9 497 000	9 497 000	-
68. Tartalékok	155 858 678	80 214 907	- <b>75 643 771</b>
<b>69. Egyéb működési célú kiadások (55.- 69.)</b>	<b>166 903 678</b>	<b>96 528 856</b>	- <b>70 374 822</b>

Megnevezés	2017 terv előirányzat	2017 módosított előirányzat	Előirányzat változás +/-
70. Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	120 000	<b>120 000</b>
71. Ingatlanok beszerzése, létesítése	13 772 000	25 912 152	<b>12 140 152</b>
72. Informatikai eszközök létesítése, beszerzése	2 480 000	3 121 205	<b>641 205</b>
73. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 631 000	21 204 844	<b>11 573 844</b>
74. Részesedések beszerzése	-	-	-
75. Meglévő részesedéseknöveléséhez kapcsolódó kiadások	-	-	-
76. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 458 000	6 778 212	<b>320 212</b>
<b>77. Beruházások (70.-76)</b>	<b>32 341 000</b>	<b>57 136 413</b>	<b>24 795 413</b>
77. Ingatlanok felújítása	91 839 000	98 278 217	<b>6 439 217</b>
78. Informatikai eszközök felújítása	-	-	-
79. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-
80. Felújítási célú általános forgalmi adó	24 796 000	26 534 989	<b>1 738 989</b>
<b>81. Felújítások ( 77.-80.)</b>	<b>116 635 000</b>	<b>124 813 206</b>	<b>8 178 206</b>
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	600 000	600 000	-
89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	26 784 204	26 784 204
<b>89. Egyéb felhalmozási célú kiadások (82.-89.)</b>	<b>600 000</b>	<b>27 384 204</b>	<b>26 784 204</b>
<b>90. Költségvetési kiadások (19.+20.+45.+54.+67.+76 +81.+89.)</b>	<b>447 799 678</b>	<b>485 808 152</b>	<b>38 008 474</b>

91. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
92. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-
93. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
<b>94. Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (91.-93.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
95. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	70 000 000	100 000 000	<b>30 000 000</b>
96. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	-	-	-
97. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-
98. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	-	-	-
<b>99. Belföldi értékpapírok kiadásai (95.-98.)</b>	<b>70 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>30 000 000</b>
<b>100. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>101. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>5 155 672</b>	<b>11 523 673</b>	<b>6 368 001</b>
<b>102. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>103. Pénzeszközök betétként elhelyezése</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>104. Pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>105. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>106. Belföldi finanszírozás kiadásai (94.+99.+100-105.)</b>	<b>75 155 672</b>	<b>111 523 673</b>	<b>36 368 001</b>
107. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-
108. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-
109. Külföldi értékpapírok beváltása	-	-	-
110. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
<b>111. Külföldi finanszírozás kiadásai (107.-110.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Finanszírozási kiadások (106.+111.)</b>	<b>75 155 672</b>	<b>111 523 673</b>	<b>36 368 001</b>
<b>Kiadások összesen (90.+106)</b>	<b>522 955 350</b>	<b>597 331 825</b>	<b>74 376 475</b>