

## **Győrszemere Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 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	13 621 000	14 316 884	695 884
2. Normatív jutalmak			-
3. Céljuttatás, projektprémium			-
4. Készenléti, ügyeleti díj, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-
5. Végkielégítés			-
6. Jubileumi jutalom	-	382 500	382 500
7. Béren kívüli juttatások	322 000	866 700	544 700
8. Ruházati költségtérítés	150 000	150 000	-
9. Közlekedési költségtérítés	300 000	382 401	82 401
10. Egyéb költségtérítések	36 000	36 000	-
11. Lakhatási támogatások			-
12. Szociális támogatások			-
13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	<b>158 000</b>	497 872	339 872
<b>14. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1-13.)</b>	<b>14 587 000</b>	<b>16 632 357</b>	<b>2 045 357</b>
15. Választott tisztségviselők juttatásai	8 453 000	8 507 707	54 707
16. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 114 000	2 631 660	1 517 660
17. Egyéb külső személyi juttatások	130 000	518 192	388 192
<b>18. Külső személyi juttatások</b>	<b>9 697 000</b>	<b>11 657 559</b>	<b>1 960 559</b>
<b>19. Személyi juttatások összesen (14.+18.)</b>	<b>24 284 000</b>	<b>28 289 916</b>	<b>4 005 916</b>
<b>20. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4 812 000</b>	<b>5 656 582</b>	<b>844 582</b>

21. Szakmai anyagok beszerzése	115 000	115 000	-
22. Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 004 000	3 020 075	16 075
23. Árubeszerzés			
<b>24. Készletbeszerzés (21.-23.)</b>	<b>3 119 000</b>	<b>3 135 075</b>	<b>16 075</b>
25. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	266 000	451 566	185 566
26. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	441 000	966 178	525 178
<b>27. Kommunikációs szolgáltatások (25.-26.)</b>	<b>707 000</b>	<b>1 417 744</b>	<b>710 744</b>
28. Közüzemi díjak	7 873 000	13 436 579	5 563 579
29. Vásárolt élelmezés	22 929 000	22 969 157	40 157
30. Bérleti és lízing díjak	100 000	100 000	-
31. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	605 000	1 789 929	1 184 929
32. Közvetített szolgáltatások			-
33. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	3 360 295	3 360 295
34. Egyéb szolgáltatások	10 894 000	18 779 425	7 885 425
<b>35. Szolgáltatási kiadások( 28.-34.)</b>	<b>42 401 000</b>	<b>60 435 385</b>	<b>18 034 385</b>
36. Kiküldetés kiadásai			-
37. Reklám és propaganda kiadások			
<b>38. Kiküldetés, reklám- és spropaganda kiadások (36.-37.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
39. Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	10 962 000	13 534 984	<b>2 572 984</b>
40. Fizetendő általános forgalmi adó	-	1 852 600	<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	-	11 766	<b>11 766</b>
<b>44. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39.- 43.)</b>	<b>10 962 000</b>	<b>16 829 378</b>	<b>5 867 378</b>
<b>45. Dologi kiadások összesen ( 24.+27.+35.+ 38.+44.)</b>	<b>57 189 000</b>	<b>81 817 582</b>	<b>24 628 582</b>
46. Társadalombiztosítási ellátások			
47. Családi támogatások			
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	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	-
<b>54. Ellátottak pénzbeli juttatásai (46.-53.)</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>-</b>
55. Nemzetközi kötelezettségek			
56. Elvonások és befizetések			
57.A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	<b>4 253 573</b>	<b>4 253 573</b>
58. A helyi önkormányzatok törvényi előírásen 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	<b>1 548 000</b>	<b>2 563 376</b>	<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	<b>9 497 000</b>	<b>9 497 000</b>	-
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			
71. Ingatlanok beszerzése, létesítése	13 772 000	25 912 152	<b>12 140 152</b>
72. Informatikai eszközök létesítése, beszerzése	-	<b>2 480 188</b>	<b>2 480 188</b>
73. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	<b>9 331 000</b>	<b>20 904 844</b>	<b>11 573 844</b>
74. Részesedések beszerzése			-
75. Meglévő részesedéseknöveléséhez kapcsolódó kiadások			-
76. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 708 000	6 049 949	<b>341 949</b>
<b>77. Beruházások (70.-76)</b>	<b>28 811 000</b>	<b>55 347 133</b>	<b>26 536 133</b>
77. Ingatlanok felújítása	<b>91 839 000</b>	<b>98 278 217</b>	<b>6 439 217</b>
78. Informatikai eszközök felújítása			
79. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
80. Felújítási célú általános forgalmi adó	<b>24 796 000</b>	<b>26 534 989</b>	<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 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 kívülre			
87. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson kívülre			
88. Lakástámogatás	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	-
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>401 834 678</b>	<b>422 437 479</b>	<b>20 602 801</b>
91. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
92. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
93. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			

<b>94. Hitel, kölc sön törlesztés államháztartáson kívülre (91.-93.)</b>			
95. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	<b>70 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<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>			
101. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	<b>5 155 672</b>	<b>11 523 673</b>	<b>6 368 001</b>
102. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	<b>31 312 000</b>	<b>48 140 792</b>	<b>16 828 792</b>
103. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
104. Pénzügyi lízing kiadásai			
105. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
<b>106. Belföldi finanszírozás kiadásai (94.+99.+100-105.)</b>	<b>106 467 672</b>	<b>159 664 465</b>	<b>46 828 792</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>Finanszírozási kiadások (106.+111.)</b>	<b>106 467 672</b>	<b>159 664 465</b>	<b>46 828 792</b>
<b>Kiadások összesen (90.+106)</b>	<b>508 302 350</b>	<b>582 101 944</b>	<b>73 799 594</b>