

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 +/-
I. Működési célú kiadások			
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	158 000	497 872	339 872
14. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1-13.)	14 587 000	16 632 357	2 045 357
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
18. Külső személyi juttatások	9 697 000	11 657 559	1 960 559
19. Személyi juttatások összesen (14.+18.)	24 284 000	28 289 916	4 005 916
20. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 812 000	5 656 582	844 582

21. Szakmai anyagok beszerzése	115 000	115 000	-
22. Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 004 000	3 020 075	16 075
23. Árubeszerzés			
24. Készletbeszerzés (21.-23.)	3 119 000	3 135 075	16 075
25. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	266 000	451 566	185 566
26. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	441 000	966 178	525 178
27. Kommunikációs szolgáltatások (25.-26.)	707 000	1 417 744	710 744
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
35. Szolgáltatási kiadások(28.-34.)	42 401 000	60 435 385	18 034 385
36. Kiküldetés kiadásai			-
37. Reklám és propaganda kiadások			
38. Kiküldetés, reklám- és spropaganda kiadások (36.-37.)	-	-	-
39. Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	10 962 000	13 534 984	2 572 984
40. Fizetendő általános forgalmi adó	-	1 852 600	1 852 600
41. Kamatkiadások	-	715 028	715 028
42. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	715 000	715 000
43. Egyéb dologi kiadások	-	11 766	11 766
44. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39.- 43.)	10 962 000	16 829 378	5 867 378
45. Dologi kiadások összesen (24.+27.+35.+ 38.+44.)	57 189 000	81 817 582	24 628 582
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	2 600 000	2 600 000	-
54. Ellátottak pénzbeli juttatásai (46.-53.)	2 600 000	2 600 000	-
55. Nemzetközi kötelezettségek			
56. Elvonások és befizetések			
57.A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	4 253 573	4 253 573
58. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján 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	1 015 376
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 támogatások államháztartáson kívülre	9 497 000	9 497 000	-
68. Tartalékok	155 858 678	80 214 907	- 75 643 771
69. Egyéb működési célú kiadások (55.- 69.)	166 903 678	96 528 856	- 70 374 822

Megnevezés	2017 terv előirányzat	2017 módosított előirányzat	Előirányzat változás +/-
70. Immateriális javak beszerzése, létesítése			
71. Ingatlanok beszerzése, létesítése	13 772 000	25 912 152	12 140 152
72. Informatikai eszközök létesítése, beszerzése	-	2 480 188	2 480 188
73. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 331 000	20 904 844	11 573 844
74. Részesedések beszerzése			-
75. Meglévő részesedéseknöveléséhez kapcsolódó kiadások			-
76. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 708 000	6 049 949	341 949
77. Beruházások (70.-76)	28 811 000	55 347 133	26 536 133
77. Ingatlanok felújítása	91 839 000	98 278 217	6 439 217
78. Informatikai eszközök felújítása			
79. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
80. Felújítási célú általános forgalmi adó	24 796 000	26 534 989	1 738 989
81. Felújítások (77.-80.)	116 635 000	124 813 206	8 178 206
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
89. Egyéb felhalmozási célú kiadások (82.-89.)	600 000	27 384 204	26 784 204
90. Költségvetési kiadások (19.+20.+45.+54.+67.+76 +81.+89.)	401 834 678	422 437 479	20 602 801
91. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
92. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
93. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			

94. Hitel, kölc sön törlesztés államháztartáson kívülre (91.-93.)			
95. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	70 000 000	100 000 000	30 000 000
96. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
97. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
98. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
99. Belföldi értékpapírok kiadásai (95.-98.)	70 000 000	100 000 000	30 000 000
100. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
101. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 155 672	11 523 673	6 368 001
102. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	31 312 000	48 140 792	16 828 792
103. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
104. Pénzügyi lízing kiadásai			
105. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
106. Belföldi finanszírozás kiadásai (94.+99.+100-105.)	106 467 672	159 664 465	46 828 792
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.)	106 467 672	159 664 465	46 828 792
Kiadások összesen (90.+106)	508 302 350	582 101 944	73 799 594