

## **Győrszemerei Polgármesteri Hivatal 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	22 000 000	22 226 196	226 196
2. Normatív jutalmak			-
3. Céljuttatás, projektprémium	-	553 000	553 000
4. Készenléti, ügyeleti díj, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-
5. Végkielégítés			-
6. Jubileumi jutalom			-
7. Béren kívüli juttatások	1 118 000	1 565 352	447 352
8. Ruházati költségtérítés	20 000	20 000	-
9. Közlekedési költségtérítés	940 000	940 000	-
10. Egyéb költségtérítések	396 000	396 000	-
11. Lakhatási támogatások			-
12. Szociális támogatások			-
13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	530 900	530 900
<b>14. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1-13.)</b>	<b>24 474 000</b>	<b>26 231 448</b>	<b>1 757 448</b>
15. Választott tisztségviselők juttatásai	-	-	-
16. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 184 000	1 184 000	-
17. Egyéb külső személyi juttatások	100 000	100 000	-
<b>18. Külső személyi juttatások</b>	<b>1 284 000</b>	<b>1 284 000</b>	<b>-</b>

<b>19. Személyi juttatások összesen (14.+18.)</b>	<b>25 758 000</b>	<b>27 515 448</b>	<b>1 757 448</b>
<b>20. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 744 000</b>	<b>5 917 108</b>	<b>173 108</b>
21. Szakmai anyagok beszerzése	-	61 172	61 172
22. Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 520 000	1 520 000	-
23. Árubeszerzés			
<b>24. Készletbeszerzés (21.-23.)</b>	<b>1 520 000</b>	<b>1 581 172</b>	<b>61 172</b>
25. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	787 000	1 292 109	505 109
26. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	210 000	210 236	236
<b>27. Kommunikációs szolgáltatások (25.-26.)</b>	<b>997 000</b>	<b>1 502 345</b>	<b>505 345</b>
28. Közüzemi díjak	1 340 000	1 628 936	288 936
29. Vásárolt ételmezés			
30. Bérleti és lízing díjak			
31. Karbantartási, kisjavitási szolgáltatások	120 000	120 000	-
32. Közvetített szolgáltatások			-
33. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000 000	2 778 294	- 221 706
34. Egyéb szolgáltatások	1 750 000	1 750 000	-
<b>35. Szolgáltatási kiadások( 28.-34.)</b>	<b>6 210 000</b>	<b>6 277 230</b>	<b>67 230</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	2 158 000	2 458 000	<b>300 000</b>
40. Fizetendő általános forgalmi adó	18 000	18 000	-
41. Kamatkiadások			-
42. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-
43. Egyéb dologi kiadások	-	99 251	<b>99 251</b>
<b>44. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39.- 43.)</b>	<b>2 176 000</b>	<b>2 575 251</b>	<b>399 251</b>

<b>45. Dologi kiadások összesen ( 24.+27.+35.+ 38.+44.)</b>	<b>10 933 000</b>	<b>11 965 998</b>	<b>1 032 998</b>
46. Társadalombiztosítási ellátások			
47. Családi támogatások	-	<b>1 106 000</b>	<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			
<b>54. Ellátottak pénzbeli juttatásai (46.-53.)</b>	<b>-</b>	<b>1 106 000</b>	<b>1 106 000</b>
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			
<b>69. Egyéb működési célú kiadások (55.- 69.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Megnevezés	2017 terv előirányzat	2017 módosított előirányzat	Előirányzat változás +/-
70. Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	120 000	120 000
71. Ingatlanok beszerzése, létesítése			
72. Informatikai eszközök létesítése, beszerzése	2 480 000	371 037	- 2 108 963
73. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300 000	300 000	-
74. Részesedések beszerzése			-
75. Meglévő részesedéseknöveléséhez kapcsolódó kiadások			-
76. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	750 000	655 368	- 94 632
<b>77. Beruházások (70.-76)</b>	<b>3 530 000</b>	<b>1 446 405</b>	<b>- 2 083 595</b>
77. Ingatlanok felújítása			
78. Informatikai eszközök felújítása			
79. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
80. Felújítási célú általános forgalmi adó			
<b>81. Felújítások ( 77.-80.)</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			
89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>89. Egyéb felhalmozási célú kiadások (82.-89.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>90. Költségvetési kiadások (19.+20.+45.+54.+67.+76 +81.+89.)</b>	<b>45 965 000</b>	<b>47 950 959</b>	<b>1 985 959</b>

91. Hossu 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>			
95. Forgatási célú értékpapírok vásárlása			-
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>100. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</b>			
<b>101. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>			
<b>102. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>			
<b>103. Pénzeszközök betétként elhelyezése</b>			
<b>104. Pénzügyi lízing kiadásai</b>			
<b>105. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai</b>			
<b>106. Belföldi finanszírozás kiadásai (94.+99.+100-105.)</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>Kiadások összesen (90.+106)</b>	<b>45 965 000</b>	<b>47 950 959</b>	<b>1 985 959</b>