

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 +/-
I. Működési célú kiadások			
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
14. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1-13.)	39 061 000	51 694 593	12 633 593
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
18. Külső személyi juttatások	10 981 000	12 941 559	1 960 559

19. Személyi juttatások összesen (14.+18.)	50 042 000	64 636 152	14 594 152
20. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 556 000	13 668 744	3 112 744
21. Szakmai anyagok beszerzése	115 000	176 172	61 172
22. Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 524 000	5 211 041	687 041
23. Árubeszerzés	-	-	
24. Készletbeszerzés (21.-23.)	4 639 000	5 387 213	748 213
25. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 053 000	1 743 675	690 675
26. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	651 000	1 176 414	525 414
27. Kommunikációs szolgáltatások (25.-26.)	1 704 000	2 920 089	1 216 089
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
35. Szolgáltatási kiadások(28.-34.)	48 611 000	69 434 861	20 823 861
36. Kiküldetés kiadásai	30 000	30 000	-
37. Reklám és propaganda kiadások	-	-	
38. Kiküldetés, reklám- és spropaganda kiadások (36.-37.)	30 000	30 000	-
39. Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	13 120 000	16 750 767	3 630 767
40. Fizetendő általános forgalmi adó	18 000	1 870 600	1 852 600
41. Kamatkiadások	-	715 028	715 028
42. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	715 000	715 000
43. Egyéb dologi kiadások	-	111 019	111 019
44. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39.- 43.)	13 138 000	20 162 414	7 024 414

45. Dologi kiadások összesen (24.+27.+35.+ 38.+44.)	68 122 000	97 934 577	29 812 577
46. Társadalombiztosítási ellátások	-	-	-
47. Családi támogatások	-	1 106 000	1 106 000
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	3 706 000	1 106 000
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 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	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 támogatásokállamháztartáson 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	-	120 000	120 000
71. Ingatlanok beszerzése, létesítése	13 772 000	25 912 152	12 140 152
72. Informatikai eszközök létesítése, beszerzése	2 480 000	3 121 205	641 205
73. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 631 000	21 204 844	11 573 844
74. Részesedések beszerzése	-	-	-
75. Meglévő részesedéseknöveléséhez kapcsolódó kiadások	-	-	-
76. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 458 000	6 778 212	320 212
77. Beruházások (70.-76)	32 341 000	57 136 413	24 795 413
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.)	447 799 678	485 808 152	38 008 474

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 kívülre (91.-93.)	-	-	-
95. Forgatási célú 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	-	-	-
103. Pénzeszközök betétként elhelyezése	-	-	-
104. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
105. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	-	-	-
106. Belföldi finanszírozás kiadásai (94.+99.+100-105.)	75 155 672	111 523 673	36 368 001
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.)	75 155 672	111 523 673	36 368 001
Kiadások összesen (90.+106)	522 955 350	597 331 825	74 376 475