

## *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	2017 teljesítés
<b>I. Működési célú kiadások</b>			
1. Törvény szerinti illetmények	13 621 000	14 316 884	14 316 884
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	839 498
8. Ruházati költségtérítés	150 000	150 000	50 000
9. Közlekedési költségtérítés	300 000	382 401	343 516
10. Egyéb költségtérítések	36 000	36 000	36 000
11. Lakhatási támogatások			
12. Szociális támogatások			
13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	<b>158 000</b>	497 872	494 472
<b>14. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1-13.)</b>	<b>14 587 000</b>	<b>16 632 357</b>	<b>16 462 870</b>
15. Választott tisztségviselők juttatásai	8 453 000	8 507 707	7 706 567
16. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 114 000	2 631 660	2 631 660

17. Egyéb külső személyi juttatások	130 000	518 192	518 192
<b>18. Külső személyi juttatások</b>	<b>9 697 000</b>	<b>11 657 559</b>	<b>10 856 419</b>
<b>19. Személyi juttatások összesen (14.+18.)</b>	<b>24 284 000</b>	<b>28 289 916</b>	<b>27 319 289</b>
<b>20. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4 812 000</b>	<b>5 656 582</b>	<b>5 656 582</b>
21. Szakmai anyagok beszerzése	115 000	115 000	56 223
22. Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 004 000	3 020 075	3 016 329
23. Árubeszerzés			
<b>24. Készletbeszerzés (21.-23.)</b>	<b>3 119 000</b>	<b>3 135 075</b>	<b>3 072 552</b>
25. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	266 000	451 566	319 896
26. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	441 000	966 178	770 892
<b>27. Kommunikációs szolgáltatások (25.-26.)</b>	<b>707 000</b>	<b>1 417 744</b>	<b>1 090 788</b>
28. Közüzemi díjak	7 873 000	13 436 579	11 105 199
29. Vásárolt élelmezés	22 929 000	22 969 157	17 855 417
30. Bérleti és lízing díjak	100 000	100 000	35 000
31. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	605 000	1 789 929	1 789 929
32. Közvetített szolgáltatások			
33. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	3 360 295	3 360 294
34. Egyéb szolgáltatások	10 894 000	18 779 425	15 986 826
<b>35. Szolgáltatási kiadások( 28.-34.)</b>	<b>42 401 000</b>	<b>60 435 385</b>	<b>50 132 665</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	11 079 162
40. Fizetendő általános forgalmi adó	-	1 852 600	-
41. Kamatkiadások	-	715 028	<b>715 028</b>

42. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	715 000	-
43. Egyéb dologi kiadások	-	11 766	11 328
<b>44. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39.- 43.)</b>	<b>10 962 000</b>	<b>16 829 378</b>	<b>11 805 518</b>
<b>45. Dologi kiadások összesen ( 24.+27.+35.+ 38.+44.)</b>	<b>57 189 000</b>	<b>81 817 582</b>	<b>66 101 523</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>1 747 365</b>
<b>54. Ellátottak pénzbeli juttatásai (46.-53.)</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>1 747 365</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 előírásokon 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>2 563 376</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 támogatások államháztartáson kívülre	<b>9 497 000</b>	<b>9 497 000</b>	<b>7 395 408</b>
68. Tartalékok	155 858 678	80 214 907	-
<b>69. Egyéb működési célú kiadások (55.- 69.)</b>	<b>166 903 678</b>	<b>96 528 856</b>	<b>14 212 357</b>

Megnevezés	2017 terv előirányzat	2017 módosított előirányzat	2017 teljesítés
70. Immateriális javak beszerzése, létesítése			
71. Ingatlanok beszerzése, létesítése	13 772 000	25 912 152	25 750 152
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>20 904 844</b>
74. Részesedések beszerzése			
75. Meglévő részesedéseknöveléséhez kapcsolódó kiadások			
76. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 708 000	6 049 949	6 049 949
<b>77. Beruházások (70.-76)</b>	<b>28 811 000</b>	<b>55 347 133</b>	<b>55 185 133</b>
77. Ingatlanok felújítása	<b>91 839 000</b>	<b>98 278 217</b>	<b>98 277 735</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>26 534 989</b>
<b>81. Felújítások ( 77.-80.)</b>	<b>116 635 000</b>	<b>124 813 206</b>	<b>124 812 724</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	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>300 000</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>27 084 204</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>322 119 177</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 belföldi értékpapírok vásárlása	<b>70 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>99 285 000</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>99 285 000</b>
<b>100. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</b>			
<b>101. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>5 155 672</b>	<b>11 523 673</b>	<b>5 155 672</b>
<b>102. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>31 312 000</b>	<b>48 140 792</b>	<b>47 927 477</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>	<b>106 467 672</b>	<b>159 664 465</b>	<b>152 368 149</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>152 368 149</b>
<b>Kiadások összesen (90.+106)</b>	<b>508 302 350</b>	<b>582 101 944</b>	<b>474 487 326</b>