

**Bakonyszombathely Község Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

I. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>99 635 494</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 153 844
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	28 681 650
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>45 967 294</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	45 967 294
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>36 350 000</b>
4.1.	Építményadó, magánszemélyek kommunális adója	2 700 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	30 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	200 000
4.5.	Gépjárműadó	3 300 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>20 016 770</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 650 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 350 000
5.5.	Ellátási díjak	8 322 360
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 344 410
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 800 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	750 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (Tb; Munkaügy; Önkormányzatok)	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>201 969 558</b>
<b>10.</b>	<b>Hitelek, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>208 000 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	208 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Bevételek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyelvek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>208 000 000</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>409 969 558</b>

**Bakonyszombathely Község Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadás jogcímek	2018. évi előirányzat
A		B
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>172 576 642</b>
1.1.	Személyi juttatások	53 655 939
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 908 227
1.3.	Dologi kiadások	65 366 446
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 039 360
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 210 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 882 000
1.13.	- Garancia és kezesség. állásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Ártámogatások, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 328 000
1.18.	Tartalékok	28 396 670
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	1 346 670
1.20.	- Céltartalék	27 050 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>176 586 076</b>
2.1.	Beruházások	142 258 312
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	31 174 434
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 153 330
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 653 330
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>349 162 718</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
4.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
5.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	
5.3.	Belföldi kötvények beváltása	
5.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>60 806 840</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, Irányítószervi támogatások folyósítása	60 806 840
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>60 806 840</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>409 969 558</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-147 193 160
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	147 193 160

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	99 635 494	Személyi juttatások	53 655 939
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 967 294	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 908 227
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	65 366 446
4.	Közhatalmi bevételek	36 350 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 039 360
5.	Működési bevételek	20 016 770	Egyéb működési célú kiadások	7 210 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Működési tartalék	1 346 670
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>201 969 558</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>145 526 642</b>
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 363 924	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 363 924	Likviditási célú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	60 806 840
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>4 363 924</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>60 806 840</b>
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>206 333 482</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>206 333 482</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>56 442 916</b>
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	142 258 312
3.	Felhalmozási bevételek		Feljuttatások	31 174 434
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		Egyéb felhalmozási kiadások	3 153 330
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Fejlesztési tartalék	27 050 000
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>203 636 076</b>
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	203 636 076	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	203 636 076	Hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>203 636 076</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>203 636 076</b>
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>203 636 076</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>203 636 076</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>203 636 076</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>203 636 076</b>

## Bakonyzombathely Község Önkormányzat 2018. évi foglalkoztatott létszáma, működési és felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege

Kormányzati funkciók	KIADÁSOK											BEVÉTELEK						EGYENLE EGYENLE G
	Létszám	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Műk. Célú tám. ÁH. Bel	Műk. Célú tám. ÁH. Kívül	Tartalék	Felhal. Célú kiadás	KIADÁS	Állami bevét	Helyi adó	Működési célú tám	Felhal. m. bevétel	Működési bevétel	Pénzmaradvány	BEVÉTEL	
011130 Önkormányzatok és önkormányzat jogalkot. ált. ig. tev.	7	10 004 940	1 965 683	6 394 086		4 592 000	28 396 670	167 252 348		218 605 727					5 936 000		5 936 000	-212 669 727
013370 Informatikai fejlesztése, szolgáltatások		2 212 419	431 422	840 100					3 499 999	6 983 940								
018030 Támogatási célú finanszírozási kiadások				107 950						407 950						208 000 000	208 000 000	208 000 000
013320 Köztemető fenntartás																		
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcsol. fe.																		
018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel																		
041232 Start-munkaprogram	30	31 150 800	3 477 663							34 628 463	49 713 494		32 579 388				32 579 388	-2 049 075
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások									500 000	500 000							0	-500 000
064010 Közvilágítás				2 903 220						2 903 220							0	-2 903 220
066010 Zöldterület- kezelés				726 100						726 100							0	-726 100
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2	6 380 400	1 320 000	12 515 100					2 616 899	22 832 399							0	-22 832 399
074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás	1	3 167 380	613 459	1 721 600					63 500	5 565 939			4 852 800				4 852 800	-713 139
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése				622 300						622 300							0	-622 300
082092 Közművelődés- hagyományörzés		500 000	100 000	11 465 180						12 065 180					550 000		550 000	-11 515 180
084031 Civil szervezetek működési támogatása									2 028 000	4 681 330							0	-4 681 330
096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben																		
107051 Szociális étkeztetés				22 110 700						22 110 700							4 425 950	-17 684 750
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás				5 960 110						5 960 110							5 754 820	-205 290
9000200 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel		240 000			10 039 360					10 279 360							0	-10 279 360
Összesen:	40	53 655 939	7 908 227	65 366 446	10 039 360	4 592 000	28 396 670	176 586 076	348 872 718	409 679 558	99 635 494	36 350 000	37 432 188	0	20 016 770	208 000 000	351 512 452	2 639 734
018030 Támogatási célú finanszírozási kiadások (Bakonyzombathelyi Község Önk. Hivatal)	12			60 806 840		60 806 840				60 806 840	49 922 000		8 535 106				58 457 106	-2 349 734
Önkormányzat összesen:	52	53 655 939	7 908 227	65 366 446	10 039 360	65 398 840	28 396 670	176 586 076	409 679 558	409 679 558	99 635 494	36 350 000	45 967 294	0	20 016 770	208 000 000	409 969 558	290 000

## Bakonyzombathely Község Önkormányzat 2018 évi költségvetési hiánya belső finanszírozásának bemutatása

Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
Költségvetési bevételek	201 969 558		201 969 558
Költségvetési kiadások	145 526 642	203 636 076	349 162 718
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	56 442 916	-203 636 076	-147 193 160
Belső finanszírozás			
Előző évek maradványoának igénybevétele	4 363 924	203 636 076	208 000 000
Irányítószeri támogatás bevétele			0
ÁH belüli megeőlegezések			
ÁH belüli megeőlegezések visszafizetése			
Irányítószeri támogatás folyósítása	60 806 840		60 806 840
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány-, többlet +)	0	0	0

## Bakonyzombathely Község Önkormányzat 2018 évi költségvetési hiánya külső finanszírozásának bemutatása

Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
Költségvetési bevételek	201 969 558		201 969 558
Költségvetési kiadások	206 333 482	203 636 076	409 969 558
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-4 363 924	-203 636 076	-208 000 000
Belső finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)	4 363 924	203 636 076	208 000 000
Belső finanszírozási kiadások			0
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány-, többlet +)	0	0	0
Külső finanszírozási bevételek			
Külső finanszírozási kiadások			0
Egyenleg	0	0	0

6. melléklet az 2/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez

**Bakonyszombathely Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

A táblázat adatot nem tartalmaz.

7. melléklet az 2/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez

**Bakonyszombathely Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	36 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	350 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>36 350 000</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.



8. melléklet az 2/2018. (II.27.)számú önkormányzati rendelethez

**Bakonyszombathely Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kladása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

A táblázat adatott nem tartalmaz.

## 2018 évi általános és céltartalék

Adatok Ft-ban	
TARTALÉKOK	2017.évi
	előirányzat
<b>Céltartalék</b>	
Működési célú	
Felhalmozás célú	27 050 000
<b>Céltartalék összesen</b>	<b>27 050 000</b>
<b>Általános Tartalék</b>	
működési célú	1 346 670
felhalmozás célú	
<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>1 346 670</b>

## 2018 évi fejlesztési célok

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. utáni szükséglet
	A	B				
Rendelő felújítása		14 020 000			14 020 000	
Óvoda, bölcsőde építése		132 446 914			132 446 914	
Sportpálya felújítása		4 510 000			4 510 000	
Hivatal belső felújítása		12 644 434			12 644 434	
Műfüves pálya		3 250 000			3 250 000	
Kisértékű te. Beszerzés (hivatalhoz bútor)		381 000			381 000	
Szenyvíztelepre szivattyú pótlása, oxigén mérő csere, vagonvéd rendszer felújítása,		2 108 899			2 108 899	
Kisértékű te. Beszerzés (városgazd.)		508 000			508 000	
Kisértékű te. Beszerzés (védőnő)		63 500			63 500	
ASP informatikai eszköz beszerzés		3 499 999			3 499 999	
Sportkörnek Kisbusz vásárláshoz önerő		2 653 330			2 653 330	
Lakásvásárlási támogatás		500 000			500 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>176 586 076</b>			<b>176 586 076</b>	

Költségvetési szerv megnevezése	Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	60 806 840
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Iránvító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 806 840
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>60 806 840</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>60 648 090</b>
1.1.	Személyi juttatások	39 981 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 686 791
1.3.	Dologi kiadások	12 980 099
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>158 750</b>
2.1.	Beruházások	158 750
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>60 806 840</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0