

KIADÁSOK

Bakonyszombathely Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Mód javaslat	2018 évi mód előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	172 576 642	36 005 323	208 581 965
1.1.	Személyi juttatások	53 655 939	1 000 000	54 655 939
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 908 227	195 000	8 103 227
1.3.	Dologi kiadások	65 366 446	29 979 089	95 345 535
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 039 360		10 039 360
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 210 000	421 494	7 631 494
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		421 494	421 494
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			0
1.8.	- Elvonások és befizetések			0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 882 000		4 882 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
1.15.	- Árképzési, értéktámogatások			0
1.16.	- Kamattámogatások			0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 328 000		2 328 000
1.18.	Tartalékok	28 396 670	4 409 740	32 806 410
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 346 670	4 409 740	5 756 410
1.20.	- Céltartalék	27 050 000		27 050 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	176 586 076	8 277 050	184 863 126
2.1.	Beruházások	142 258 312	8 008 500	150 266 812
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0
2.3.	Felújítások	31 174 434	-7 760 000	23 414 434
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 153 330	8 028 550	11 181 880
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
2.12.	- Lakástámogatás	500 000		500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 653 330	8 028 550	10 681 880
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	349 162 718	44 282 373	393 445 091
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Belföldi kötvények beváltása			
5.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	60 806 840	-1 675 793	59 131 047
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányítástervezési támogatások folyósítása	60 806 840	-1 675 793	59 131 047
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
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			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	60 806 840	-1 675 793	59 131 047
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	409 969 558	42 606 580	452 576 138

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

2. melléklet az 5/2018. (VI.19.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2018. évi mód előirányzat	2018. évi előirányzat	2018. évi mód előirányzat
	Megnevezés			Megnevezés					
	A	B	2018. évi előirányzat	C	D	2018. évi előirányzat			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	99 635 494	100 816 168	Személyi juttatások	53 655 939	54 655 939			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson beltről	45 967 294	76 237 786	Munkaadókat terhelő járulékok	7 908 227	8 103 227			
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	65 366 446	95 345 535			
4.	Közhatalmi bevételek	36 350 000	36 350 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 039 360	10 039 360			
5.	Működési bevételek	20 016 770	20 016 770	Egyéb működési célú kiadások	7 210 000	7 631 494			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Működési tartalék	1 346 670	5 756 410			
7.	Költségvetési bevételek összesen	201 969 558	233 420 724	Költségvetési kiadások összesen	145 526 642	181 531 965			
8.	Hiány belső finanszírozásnak bevételre	4 363 924	7 242 288	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 363 924	7 242 288	Likviditási célú hitelek törlesztése					
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölesön törlesztése					
11.	Hiány külső finanszírozásnak bevételre			Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	60 806 840	59 131 047			
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	4 363 924	7 242 288	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	60 806 840	59 131 047			
14.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	206 333 482	240 663 012	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	206 333 482	240 663 012			
15.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	56 442 916	51 888 759			
16.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2018. évi mód előirányzat	2018. évi előirányzat	2018. évi mód előirányzat
	Megnevezés			Megnevezés					
	A	B	2018. évi előirányzat	C	D	2018. évi előirányzat			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	142 258 312	150 266 812			
2.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	31 174 434	23 414 434			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			Egyéb felhalmozási kiadások	3 153 330	11 181 880			
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		9 161 747	Fejlesztési tartalék	27 050 000	27 050 000			
5.	Költségvetési bevételek összesen:		9 161 747	Költségvetési kiadások összesen:	203 636 076	211 913 126			
6.	Hiány belső finanszírozás bevételre	203 636 076	202 751 379	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
7.	Költségvetési maradvány igénybevétele	203 636 076	202 751 379	Hitelek törlesztése					
8.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
9.	Hiány külső finanszírozásnak bevételre			Betét elhelyezése					
10.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen					
11.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	203 636 076	202 751 379	KIADÁSOK ÖSSZESEN	203 636 076	211 913 126			
12.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	203 636 076	211 913 126	Költségvetési többlet:	-	-			
13.	Költségvetési hiány:	203 636 076	202 751 379	Tárgyévi többlet:	203 636 076	211 913 126			
14.	Tárgyévi hiány:	-	-						

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

Kormányzati funkciók	KIADÁSOK										BEVÉTELEK						EGYENLEG	
	Lét-szám	Személyi juttatások	Járlékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb. Juttatási	Mük. Célú tám ÁH. Bel	Mük. Célú tám ÁH. Kívül	Tartalék	Felhal. Célú kiadás	KIADÁS	Állami bevét	Helyi adó	Működési célú tám	Felhalm. bevétel	Működési bevétel	Pénzma-radvány		BEVÉTEL
011130 Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot. ált. ig tev.	7	11 004 940	2 160 683	35 373 275		5 303 494		32 806 410	167 500 848	254 149 650			30 270 492		5 936 000		36 206 492	-217 943 158
013370 Informatikai fejlesztése, szolgáltatások		2 212 419	431 422	840 100					3 499 999	6 983 940								
018030 Támogatási célú finanszírozási kiadások										0					209 993 667		209 993 667	209 993 667
013320 Köztemető fenntartás				107 950						407 950								-407 950
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kaps. fe.										0				3 350 000			3 350 000	3 350 000
018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel										0	50 894 168		9 161 747				60 055 915	60 055 915
041232 Start-munkaprogram	30	31 150 800	3 477 663							34 628 463			32 579 388				32 579 388	-2 049 075
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások									500 000	500 000							0	-500 000
064010 Közviágítás				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	13 515 000					2 616 899	23 832 299							0	-23 832 299
074031 Család és névelési 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	10 681 880							0	-12 709 880
096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben				22 110 700						22 110 700					4 425 950		4 425 950	-17 684 750
107051 Szociális étkeztetés				5 960 110						5 960 110					5 754 820		5 754 820	-205 290
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás		240 000			10 039 360					10 279 360							0	-10 279 360
9000200 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel										0		36 350 000					36 350 000	36 350 000
Összesen:	40	54 655 939	8 103 227	95 345 535	10 039 360	5 303 494	2 328 000	32 806 410	184 863 126	393 445 091	50 894 168	36 350 000	67 702 680	9 161 747	20 016 770	209 993 667	394 119 032	673 941
018030 Támogatási célú finanszírozási kiadások (Bakonyszombathelyi Közös Önk. Hivatal)	12					59 131 047				59 131 047	49 922 000		8 535 106				58 457 106	-673 941
Önkormányzat összesen:	52	54 655 939	8 103 227	95 345 535	10 039 360	64 434 541	2 328 000	32 806 410	184 863 126	452 576 138	100 816 168	36 350 000	76 237 786	9 161 747	20 016 770	209 993 667	452 576 138	0

Bakonyszombathely Község Önkormányzat 2018 évi költségvetési hiánya belső finanszírozásának bemutatása

Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
Költségvetési bevételek	233 420 724	9 161 747	242 582 471
Költségvetési kiadások	181 531 965	211 913 126	393 445 091
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	51 888 759	-202 751 379	-150 862 620
Belső finanszírozás			
Előző évek maradványoának igénybevétele	7 242 288	202 751 379	209 993 667
Irányítószervi támogatás bevétele			0
ÁH belüli megőlevezések			
ÁH belüli megőlevezések visszafizetése			
Irányítószervi támogatás folyósfítása	59 131 047		59 131 047
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány-, többlet +)	0	0	0

Bakonyszombathely Község Önkormányzat 2018 évi költségvetési hiánya külső finanszírozásának bemutatása

Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
Költségvetési bevételek	233 420 724	9 161 747	242 582 471
Kööltségvetési kiadások	240 663 012	211 913 126	452 576 138
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-7 242 288	-202 751 379	-209 993 667
Belső finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)	7 242 288	202 751 379	209 993 667
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 5/2018. (VI.19.) 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.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

A táblázat adatot nem tartalmaz.

7. melléklet az 5/2018. (VI.19.) 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	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		36 350 000

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

Bakonyszombathely Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	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	2018.évi
	előirányzat
Céltartalék	
Működési célú	
Felhalmozás célú	27 050 000
Céltartalék összesen	27 050 000
Általános Tartalék	
működési célú	5 756 410
felhalmozás célú	
Általános tartalék összesen	5 756 410

2018 évi fejlesztési célok

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	2018 eredeti ei.		Mód javaslat	2018. évi előirányzat		2018. utáni szükséglet
	A	B		C	E	
Rendelő felújítása		14 020 000		14 020 000		
Óvoda, bölcsőde építése		132 446 914	4508500	136 955 414		
Sportpálya felújítása		4 510 000	-4510000			
Hivatal belső felújítása		12 644 434		12 644 434		
Műfüves pálya		3 250 000	-3250000			
Kisértékű te. Beszerzés (hivatalhoz bútor)		381 000		381 000		
Szennyvíztelepre szivattyú pótlása, oxigén mérő csere, vagyonvéd 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		
Sportkomplexiós vasutasok önkormányzati közterületi felújítása		2 653 330		2 653 330		
Lakásvásárlási támogatás		500 000		500 000		
Hivatal bútor vásárlás			3500000	3 500 000		
MLSZ beruházás önerő átadása			8028550	8 028 550		
ÖSSZESEN:		176 586 076	3 822 550	184 863 126		

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

<i>forintban</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
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	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
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	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
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	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingyenértékesítés	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	60 806 840
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 675 793
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	59 131 047
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 806 840

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 648 090
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	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	158 750
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	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	60 806 840

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