

Bakonyszombathely Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 9/2017. (X.01.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Mód javaslat	2017. évi mód előirányzat
	A	B		C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	99 353 968	3 369 627	102 723 595
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 239 523	1 000 000	69 239 523
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	28 820 501		28 820 501
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 615 380		1 615 380
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	678 564	2 369 627	3 048 191
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	54 806 676	4 775 745	59 582 421
2.1.	Egyéb fejezeti kezelésű (MVH)	22 295	14 658	36 953
2.2.	Társadalombiztosítási alap	4 568 400		4 568 400
2.3.	Elkülönített állami pénzalap	41 579 388	4 761 087	46 340 475
2.4.	Helyi önkormányzatok általános támogatása	8 636 593		8 636 593
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 983 940	143 966 915	150 950 855
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 983 940	-6 983 940	-
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérültek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		150 950 855	150 950 855
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	28 050 000		28 050 000
4.1.	Építményadó, magánszemélyek kommunális adója	2 500 000		2 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			-
4.3.	Iparügyi adó	22 000 000		22 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	200 000		200 000
4.5.	Gépjárműadó	3 200 000		3 200 000
4.6.	Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók			-
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000		150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	21 996 850		21 996 850
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 550 000		2 550 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 200 000		3 200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 350 000		3 350 000
5.5.	Ellátási díjak	8 488 440		8 488 440
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 858 410		1 858 410
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 800 000		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		750 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (MVH támogatás)			-
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (Tb, Munkaügyi, Önkormányzatok)			-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	211 191 434	152 112 287	363 303 721
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)			
10.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.2.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	43 007 581		43 007 581
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 007 581		43 007 581
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.2.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.2.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	43 007 581		43 007 581
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	254 199 015	152 112 287	406 311 302

Bakonyszombathely Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 9/2017. (X.01.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Mód javaslat	2017. évi mód előirányzat
	A	B		C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	162 952 582	7 229 712	170 182 294
1.1.	Személyi juttatások	53 425 941	4 186 600	57 612 541
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 695 348	624 487	9 319 835
1.3.	Dologi kiadások	59 312 366	1 503 000	60 815 366
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 125 440		10 125 440
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 271 000	-630 660	7 640 340
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			-
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 261 320	-630 660	630 660
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	5 187 680		5 187 680
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 822 000		1 822 000
1.18.	Tartalékok	23 122 487	1 546 285	24 668 772
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	1 122 487	1 546 285	2 668 772
1.20.	- Céltartalék	22 000 000		22 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26 329 885	144 882 575	171 212 460
2.1.	Beruházások	13 842 524	133 362 575	147 205 099
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	11 987 361	11 520 000	23 507 361
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000		500 000
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		500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	189 282 467	152 112 287	341 394 754
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.2.)			
4.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
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.)	64 916 548		64 916 548
6.1.	Központi irányítószervi támogatása	60 977 227		60 977 227
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 939 321		3 939 321
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			-
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.)	64 916 548		64 916 548
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	254 199 015	152 112 287	406 311 302

I. Bakonyzombathely Község Önkormányzat működési célú bevételek és kiadások mérleg

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi mód előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi mód előirányzat
	A	B		C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	99 353 968	102 723 595	Személyi juttatások	53 425 941	57 612 541
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 806 676	59 582 421	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 695 348	9 319 835
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	59 312 366	60 815 366
4.	Közhatalmi bevételek	28 050 000	28 050 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 125 440	10 125 440
5.	Működési bevételek	21 996 850	21 996 850	Egyéb működési célú kiadások	8 271 000	7 640 340
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	23 122 487	24 668 772
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	204 207 494	212 352 866	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	162 952 582	170 182 294
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	23 661 636	22 745 976	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 661 636	22 745 976	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Változóbevételek			Központi irányító szervei támogatás	60 977 227	60 977 227
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 939 321	3 939 321
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	23 661 636	22 745 976	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	64 916 548	64 916 548
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	227 869 130	235 098 842	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	227 869 130	235 098 842
26.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	41 254 912	42 170 572
27.	Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	-	-

forintban

II. Bakonyzombathely Község Önkormányzat felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2017. évi mód előirányzat
	Megnevezés A	2017. évi előirányzat B	2017. évi mód előirányzat	Megnevezés C	2017. évi előirányzat D	2017. évi mód előirányzat	
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			Beruházások	13 842 524	147 205 099	
2.	1.-ből EU-s támogatás	6 983 940		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	11 987 361	23 507 361	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	500 000	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		150 950 855				
7.							
8.							
9.							
10.							
11.				Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	6 983 940	150 950 855	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	26 329 885	171 212 460	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>19 345 945</i>	<i>20 261 605</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 345 945	20 261 605	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
23.	Értékpapírok kibocsátása						
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	19 345 945	20 261 605	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	26 329 885	171 212 460	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	26 329 885	171 212 460	
27.	Költségvetési hiány:	19 345 945	20 261 605	Költségvetési többlet:	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	26 329 885	171 212 460	

forintban

Bakonyszombathely Község Önkormányzat

Kormányzati funkció	BEVÉTELEK			
	Működési célú átvett pénzeszk	Működési bevételek	Pénzmaradvány	Közhat. bevételek
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	36 953	7 550 000		
013320 Köztemető-fenntartás és- működtetés				
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		3 350 000		
013370 Informatikai fejlesztések				
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	8 636 593		43 007 581	
041231 Rövididőtartamú közfoglalkoztatás				
041232 ³ Start-munka program	46 340 475			
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
064010 Közvilágítás				
066010 Zöldterület kezelés				
0660020 Város és községgazdálkodás				
074031 Család és növekedelmi egészségügyi gondozás	4 568 400			
081030 Sportlétesítmények működtetése				
082092 Közművelődési- hagyományos közösségi kulturális érték gondozása		550 000		
084031 Civil szervezetek működési támogatása	0		0	0
096015 Gyeremképzés köznevelési intézményben		4 425 950		
106020 Lakásfenntartással kapcs. Ellátás				
107051 Szociális étkeztetés		5 920 900		
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás				
900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek				28 050 000
Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal			0	0
Összesen	59 582 421	21 796 850	43 007 581	28 050 000

3. melléklet a 9/2017.(X.01.) rendelethez

EK			EGYENLEG
Önk. Működési támogatás	Felhalmozási bevétel	BEVÉTELEK	EGYENLEG
		7 586 953	-196 588 681
		0	-405 410
		3 350 000	3 169 315
			-6 983 940
102 723 595	150 950 855	253 674 450	249 735 129
		51 644 174	51 013 514
		46 340 475	2 701 237
		0	-2 321 794
		0	-2 903 220
		0	-649 900
		0	-29 266 935
		4 568 400	-329 552
		0	
		550 000	
0	0	0	-1 522 000
		4 425 950	
		5 920 900	
		0	
		28 050 000	
0	0	0	-60 977 227
102 723 595	150 950 855	406 111 302	0

Bakonyszombathely Község Önkormányzat által irányított költségvetési szerv, eng

Kormányzati funkció	Létszám			
		Működési támogatás	Felhalmozási támogatás	Ellátottal juttatása
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7	5 187 680	0	
013320 Köztemető-fenntartás és- működtetés	0	300 000	0	
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	
013370 Informatikai fejlesztések	0			
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	3 939 321	0	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	630 660		
041231 Rövididőtartamú közfoglalkoztatás		0	0	
041232 Start-munka program	25	0	0	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5	0	0	
064010 Közvilágítás	0	0	0	
066010 Zöldterület kezelés	0	0	0	
0660020 Város és községgazdálkodás	2	0	0	
074031 Család és növekedelmi egészségügyi gondozás	1	0	0	
081030 Sportlétesítmények működtetése	0			
082092 Közművelődési- hagyományos közösségi kulturális érték gondozása	0			
084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	1 522 000	0	
096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	0			
106020 Lakásfenntartással kapcs. Ellátás	0			
107051 Szociális étkeztetés	0			
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	0			10 125 440
900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek				
Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal	14	60 977 227	0	0
Összesen	54	72 556 888	0	10 125 440

élelyezett léyszáma, bevételei és kiadásai

KIADÁSOK						
<i>Személyi juttatások</i>	<i>Járulékok</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>Felhalmozási kiadások</i>	<i>Tartalék</i>	<i>Kölcsön törlesztés</i>	KIADÁSOK
10 954 940	2 945 702	10 162 391	150 256 149	24 668 772		204 175 634
0	0	105 410	0	0	0	405 410
0	0	180 685	0	0	0	180 685
			6 983 940			6 983 940
0	0		0	0	0	3 939 321
						630 660
898 159	110 047	0	0	0	0	1 008 206
33 004 400	3 714 988	1 121 780	5 798 070	0	0	43 639 238
2 101 841	219 953					2 321 794
0	0	2 903 220	0	0	0	2 903 220
0	0	649 900	0	0	0	649 900
6 893 600	1 551 234	13 211 300	7 610 801	0	0	29 266 935
3 119 601	677 911	1 036 940	63 500	0	0	4 897 952
		622 300				622 300
400 000	100 000	5 100 130				5 600 130
0	0	0	0	0	0	1 522 000
		19 761 200				19 761 200
			500 000			500 000
		5 960 110				5 960 110
240 000						10 365 440
						0
			0	0	0	60 977 227
57 612 541	9 319 835	60 815 366	171 212 460	24 668 772	0	406 311 302

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)
Bevételi előirányzatok	1/2017. (II.28.) önk. rendelet	Módosított ei	Teljesítés	Kiadási előirányzatok	1/2017. (II.28.) önk. rendelet	Módosított ei	Teljesítés	1/2017. (II.28.) önk. rendelet
Működési bevételek				Működési kiadások				
Önkormányzat működési támogatása	98 675 404	102 723 595		Személyi juttatások	50 025 520	57 612 541		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 784 381	59 582 421		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 310 128	9 319 835		
Közhatalmi bevételek	28 050 000	28 050 000		Dologi kiadások	58 252 901	60 815 366		
Működési bevételek	21 996 850	21 996 850	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 125 440	10 125 440		
Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	7 009 680	7 640 340		
Működési bevételek összesen	194 506 635	212 352 866		Működési kiadások összesen	133 723 669	145 513 522	0	60 782 966
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	2 557 780	147 205 099		
Felhalmozási bevételek		150 950 855		Felújítások	4 379 495	23 507 361		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	500 000		
Felhalmozási bevételek összesen	0	150 950 855	0	Felhalmozási kiadások összesen	7 437 275	171 212 460	0	-7 437 275
Költségvetési bevételek összesen	194 506 635	363 303 721	0	Költségvetési kiadások összesen	141 160 944	316 725 982	0	53 345 691
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY								
Költségvetési maradvány				Általános és céltartalék	26 463 513	24 668 772		-26 463 513
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	194 506 635	363 303 721		Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen	167 624 457	341 394 754		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
Finanszírozási bevételek	35 000 000	43 007 581		Finanszírozási kiadások	61 882 178	64 916 548		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	229 506 635	406 311 302	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	229 506 635	406 311 302	0	0

5. melléklet a 9/2017. (X.01.) rendelethez

Bakonyzombathely Község Önkormányzat 2017 évi költségvetési hiánya belső finanszírozásának bemutatása

Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
Költségvetési bevételek	212 352 866	150 950 855	363 303 721
Költségvetési kiadások	170 182 294	171 212 460	341 394 754
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	42 170 572	-20 261 605	21 908 967
Belső finanszírozás			
Előző évek maradványának igénybevétele	22 745 976	20 261 605	43 007 581
Irányítószervi támogatás bevétele			0
ÁH belüli megelőlegezések			0
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	3 939 321		3 939 321
Irányítószervi támogatás folyósítása	60 977 227		60 977 227
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány-, többlet +)	0	0	0

Bakonyszombathely Község Önkormányzat 2017 évi költségvetési hiánya külső finanszírozásának bemutatása

Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
Költségvetési bevételek	212 352 866	150 950 855	363 303 721
Költségvetési kiadások	235 098 842	171 212 460	406 311 302
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-22 745 976	-20 261 605	-43 007 581
Belső finanszírozási bevételek	22 745 976	20 261 605	43 007 581
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

Bakonyszombathely Önkormányzat 2016. 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.

8. melléklet a 9/2017. (X.01.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi mód előirányzat
	A	B	
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	27 900 000	27 900 000
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	150 000	150 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN^o		28 050 000	28 050 000

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

Bakonyszombathely Községi Önkormányzat 2017. évi tartaléka

Adatok Ft-ban

TARTALÉKOK	2017.évi előirányzat	2017. évi mód előirányzat
Céltartalék		
Működési célú		
Felhalmozás célú		
Céltartalék összesen		
Általános Tartalék		
működési célú	2 463 513	2 668 772
felhalmozás célú	24 000 000	22 000 000
Általános tartalék összesen	26 463 513	24 668 772

10. melléklet a 9/2017. (X.01.) önkormányzati rendelethez

Bakonyszombathely Község Önkormányzat 2017. évi fejlesztési céljai

Felújítás megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat összesen	2017 évi módosítás
A	B		D	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Önkormányzat)		381 000	381 000	107 734
Önkormányzat tető felújítása	4 379 495		4 379 495	5 800 500
Szivattyú (szennyvizitelep)	1 605 280		1 605 280	1 605 000
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz (város községg.)		508 000	508 000	444 500
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz (védőnő)		63 500	63 500	
Első lakáshoz jutók támogatása		500 000	500 000	500 000
Önkormányzati járdák felújítása				5 497 521
START traktor és pótkocsi beszerzése				4 900 070
ASP informatikai eszköz beruházás				6 983 940
START egyéb gépek beszerzése				1 406 280
Orvosi rendelő felújítása				11 520 000
Új ovóda és bölcsőde építése				132 446 915
ÖSSZESEN:	5 984 775	1 452 500	7 437 275	171 212 460

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017 évi előirányzat	2017. évi mód előirányzat
	A	B	C
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 ÁH-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 ÁH-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.	Ingatlanok értékesítése		
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.)	61 882 178	61 882 178
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		904 951
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 882 178	60 977 227
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	61 882 178	61 882 178

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	61 678 078	61 678 978
1.1.	Személyi juttatások	39 709 000	39 438 435
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 829 958	9 101 423
1.3.	Dologi kiadások	13 139 120	13 139 120
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	203 200	203 200
2.1.	Beruházások	203 200	203 200
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.)	61 881 278	61 882 178

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

14

14