

Bakonyszombathely Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1.1. melléklet a 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

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.)	102 723 595	1 451 679	104 175 274
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 239 523		69 239 523
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	28 820 501	-996 818	27 823 683
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 615 380		1 615 380
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 048 191	2 448 497	5 496 688
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	59 582 421	10 789 562	70 371 983
2.1.	Egyéb fejezeti kezelésű	36 953	3 939 266	3 976 219
2.2.	Társadalombiztosítási alap	4 568 400	-40 200	4 528 200
2.3.	Elkülönített állami pénzalap	46 340 475	12 076 971	58 417 446
2.4.	Helyi önkormányzatok általános támogatása	8 636 593	-5 186 475	3 450 118
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	150 950 855	-3 837 940	147 112 915
3.1.	Egyéb fejezeti kezelésű	150 950 855	-3 837 940	147 112 915
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	28 050 000	19 088 793	47 138 793
4.1.	Építményadó, magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	424 633	2 924 633
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	22 000 000	17 643 615	39 643 615
4.4.	Talajterhelési díj	200 000	-200 000	
4.5.	Gépjárműadó	3 200 000	606 770	3 806 770
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		10 000	10 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	603 775	753 775
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	21 996 850	5 359 215	27 356 065
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		367 149	367 149
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 550 000	342 668	2 892 668
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 200 000	-65 371	3 134 629
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 350 000	936 826	4 286 826
5.5.	Ellátási díjak	8 488 440	-126 482	8 361 958
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 858 410	1 877 412	3 735 822
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 800 000	755 000	2 555 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2 502	2 502
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	750 000	1 269 511	2 019 511
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.)		2 302 054	2 302 054
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		2 302 054	2 302 054
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	363 303 721	35 153 363	398 457 084
10.	Hitel-, 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.)		3 985 419	3 985 419
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 985 419	3 985 419
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 ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	43 007 581	3 985 419	46 993 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	406 311 302	39 138 782	445 450 084

Bakonyszombathely Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Bakonyszombathely Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

1.1. melléklet a 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

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.)	179 182 294	3 824 973	362 951 638
1.1.	Személyi juttatások	57 612 541	5 189 196	62 801 737
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 319 835	932 395	10 252 230
1.3.	Dologi kiadások	60 815 366	3 561 194	64 376 560
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 125 440	-4 984 192	5 141 248
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 640 340	-2 419 905	5 220 435
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			-
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	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	-2 537 176	2 650 504
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			-
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		100 000	100 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 822 000	17 271	1 839 271
1.18.	Tartalékok	24 668 772	1 546 285	215 159 428
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	2 668 772	-1 168 772	1 500 000
1.20.	- Céltartalék	22 000 000	191 659 428	213 659 428
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	171 212 460	-148 451 499	22 760 961
2.1.	Beruházások	147 205 099	-135 809 052	11 396 047
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	23 507 361	-12 142 447	11 364 914
2.4.	2.3.-ból 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)	341 394 754	-144 626 526	385 712 599
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	-5 179 063	59 737 485
6.1.	Központi irányítószerzői támogatás	60 977 227	-5 179 063	55 798 164
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.	Változatok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	64 916 548	-5 179 063	59 737 485
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	406 311 302	-149 805 589	445 450 084

I. Bakonyzombathely Községi 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	10 723 595	104 175 274	Személyi juttatások	57 612 541	62 801 737
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 582 421	70 371 983	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 319 835	10 252 230
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	60 815 366	64 376 560
4.	Közhatalmi bevételek	28 050 000	47 138 793	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 125 440	5 141 248
5.	Működési bevételek	21 996 850	27 356 065	Egyéb működési célú kiadások	7 640 340	5 220 435
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	24 668 772	215 159 428
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	120 352 866	249 042 115	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	170 182 294	362 951 638
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	26 731 395	46 993 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 745 976	43 007 581	Likvidációs célú hitellek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 985 419	3 985 419	Kölcson törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Változóbevételek			Központi Irányító szervi támogatás	60 977 227	55 798 164
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 939 321	3 939 321
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	26 731 395	46 993 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	64 916 548	59 737 485
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	147 084 261	296 035 115	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	235 098 842	422 689 123
26.	Költségvetési hiány:	49 829 428		Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	88 014 581		Tárgyévi többlet:	-	-

forintban

II. Bakonyzombathely Község Önkormányzat felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2017. évi mód előirányzat	2017. évi mód előirányzat
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi mód előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi mód előirányzat		
	A	B		C	D			
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			Beruházások	147 205 099		11 396 0	
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	150 950 855	147 112 915	Felújítások	23 507 361		11 364 9	
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			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		2 302 054	Tartalékok				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.				Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+11.)	150 950 855	149 414 969	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+11.)	171 212 460		22 760 961	
13.	<i>Híány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)</i>	<i>20 261 605</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	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			Kölesőn törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Híány külső finanszírozásának 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.)	20 261 605		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	171 212 460	149 414 969	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	171 212 460		22 760 961	
27.	Költségvetési hiány:	20 261 605	-	Költségvetési többlet:	-		-	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	171 212 460		149 414 969	

forintb.

Bakonyzombathely Község Önkormányzat által irányított költségvetési szerv, engedélyezett létszáma, bevételei és kiadásai 2017. évben

Kormányzati funkció	Létszám	KIADÁSOK									KIADÁSOK
		Működési támogatás	Felhalmozási támogatás	Ellátottak juttatása	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Tartalék	Finanszírozási kiadások	
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7		0	0	11 422 140	2 506 015	10 970 032	5 342 025	215 159 428		245 399 640
013320 Köztemető-fenntartás és- működtetés	0	300 000	0	0	0	0	17 579	0	0	0	317 579
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	180 685	0	0	0	180 685
013370 Informatikai fejlesztések	0						208 626				208 626
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	630 660	0	0	0	0		0	0	3 939 321	4 569 981
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	2 400 504									2 400 504
041231 Rövididőtartamú közfoglalkoztatás		0	0	0	898 159	110 047	0	0	0	0	1 008 206
041232 Start-munka program	25	0	0	0	31 659 225	4 157 447	3 091 834	13 119 683	0	0	52 028 189
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5	0	0	0	7 178 305	919 555					8 097 860
064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	2 638 772	0	0	0	2 638 772
066010 Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0	973 147	0	0	0	973 147
0660020 Város és községgazdálkodás	2	0	0	0	8 005 673	1 793 658	12 725 095	4 249 253	0	0	26 773 679
074031 Család és növekedelmi egészségügyi gondozás	1	0	0	0	3 078 235	701 508	657 957	50 000	0	0	4 487 700
081030 Sportlétesítmények működtetése	0						547 460				547 460
082092 Közművelődési- hagyományos közösségi kulturális érték gondozása	0				320 000	64 000	5 434 728				5 818 728
084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	1 539 271	0		0	0	0	0	0	0	1 539 271
096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	0						19 083 220				19 083 220
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzügyi tám.	0				240 000						240 000
104037 Intézményen kívüli gyermekéktetés	0						144 073				144 073
107051 Szociális étkeztetés	0						5 737 163				5 737 163
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	0	350 000		5 141 248			1 966 189				7 457 437
900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek											0
Bakonyzombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal	14		0	0				0	0	55 798 164	55 798 164
Összesen	54	5 220 435	0	5 141 248	62 801 737	10 252 230	64 376 560	22 760 961	215 159 428	59 737 485	445 450 084

Bakonyszombathely Község Önkormányzat

Kormányzati funkció	BEVÉTELEK						EGYENLEG	
	Működési célú átvett pénzeszk	Működési bevételek	Pénz-maradvány	Közhat. bevételek	Önk. Működési támogatás	Felhalmozási bevétel	BEVÉTELEK	EGYENLEG
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5 274 970	9 379 114				149 414 969	164 069 053	-81 330 587
013320 Köztemető-fenntartás és- működtetés							0	-317 579
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		5 368 670					5 368 670	5 187 985
013370 Informatikai fejlesztések								-208 626
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					108 160 693		108 160 693	103 590 712
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	3 450 118		43 007 581				46 457 699	44 057 195
041231 Rövididőtartamú közfoglalkoztatás								
041232 Start-munka program	57 118 695	466 280					57 584 975	5 556 786
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							0	-8 097 860
064010 Közvilágítás							0	-2 638 772
066010 Zöldterület kezelés							0	-973 147
0660020 Város és községgazdálkodás							0	-26 773 679
074031 Család és növekedelmi egészségügyi gondozás	4 528 200						4 528 200	40 500
081030 Sportlétesítmények működtetése							0	
082092 Közművelődési- hagyományos közösségi kulturális érték gondozása		1 982 480					1 982 480	
084031 Civil szervezetek működési támogatása	0		0	0	0	0	0	-1 539 271
096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben		4 302 871					4 302 871	
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzügyi tám.								
104037 Intézményen kívüli gyermeképzés								
107051 Szociális étkeztetés		5 856 650					5 856 650	
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás							0	
900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek				47 138 793			47 138 793	
Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal			0	0	0	0	0	-55 798 164
Összesen	70 371 983	27 356 065	43 007 581	47 138 793	108 160 693	149 414 969	445 450 084	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet, "-" egyenleg hiány)
Bevételei 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
Önkormányzat működési támogatása	102 723 595	104 175 274		Személyi juttatások	57 612 541	62 801 737		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 582 421	70 371 983		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 319 835	10 252 230		
Közhatalmi bevételek	28 050 000	47 138 793		Dologi kiadások	60 815 366	64 376 560		
Működési bevételek	21 996 850	27 356 065		Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 125 440	5 141 248		
Működési célú átvett pénzeszközök			0	Egyéb működési célú kiadások	7 640 340	5 220 435		
Működési bevételek összesen	212 352 866	249 042 115		Működési kiadások összesen	145 513 522	147 792 210	0	66 839 344
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	147 205 099	11 396 047		
Felhalmozási bevételek	150 950 855	147 112 915		Felújítások	23 507 361	11 364 914		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 302 054		Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	0		
Felhalmozási bevételek összesen	150 950 855	149 414 969	0	Felhalmozási kiadások összesen	171 212 460	22 760 961	0	-20 261 605
Költségvetési bevételek összesen	363 303 721	398 457 084	0	Költségvetési kiadások összesen	316 725 982	170 553 171	0	46 577 739
ANY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY								
Költségvetési maradvány				Általános és céltartalék	24 668 772	215 159 428		-24 668 772
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	363 303 721	398 457 084		Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen	341 394 754	385 712 599		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
Finanszírozási bevételek	43 007 581	46 993 000		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN								
Összesen	406 311 302	445 450 084		Finanszírozási kiadások	64 916 548	59 737 485		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN								
Összesen	406 311 302	445 450 084		Összesen	406 311 302	445 450 084		0

Bakonyszombathely Község Önkormányzat 2017 évi költségvetési hiánya belső finanszírozásának bemutatása

Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
Költségvetési bevételek	249 042 115	149 414 969	398 457 084
Költségvetési kiadások	362 951 638	22 760 961	385 712 599
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-113 909 523	126 654 008	12 744 485
Belső finanszírozás			
Előző évek maradványának igénybevétele	43 007 581		43 007 581
Irányítószeri támogatás bevétele			0
ÁH belüli megelőlegezések	3 985 419		3 985 419
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	3 939 321		3 939 321
Irányítószerri támogatás folyósítása	55 798 164		55 798 164
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány-, többlet +)	-126 654 008	126 654 008	0

Bakonyszombathely Község Önkormányzat 2017 évi költségvetési hiánya külső finanszírozásának bemutatása

Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
Költségvetési bevételek	253 027 534	149 414 969	402 442 503
Költségvetési kiadások	422 689 123	22 760 961	445 450 084
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-169 661 589	126 654 008	-43 007 581
Belső finanszírozási bevételek	43 007 581		43 007 581
Belső finanszírozási kiadások			0
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány-, többlet +)	-126 654 008	126 654 008	0
Külső finanszírozási bevételek			
Külső finanszírozási kiadások			0
Egyenleg	-126 654 008	126 654 008	0

Bakonyszombathely Önkormányzat 217. évi adósságot kezelhető 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 3/2018. (V.29.) 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	46 375 018
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	763 775
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		28 050 000	47 138 793

*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	2 668 772	1 500 000
felhalmozás célú	22 000 000	213 659 428
Általános tartalék összesen	24 668 772	215 159 428

10. melléklet a 8/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Bakonyszombathely Község Önkormányzat 2017. évi fejlesztési céljai

Felújítás megnevezése	A		D	
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat összesen	2017 évi módosítás
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Önkormányzat)		381 000	381 000	107 734
Önkormányzat tető felújítása	4 379 495		4 379 495	5 800 500
Szivattyú (szennyvíztelep)	1 605 280		1 605 280	1 605 000
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz (város községgg.)		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	Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017 évi előirányzat	2017. évi mód előirányzat
	A	B	
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	603 452
2.1.	Egyéb fejezeti kezelésű		603 452
2.2.	Társadalombiztosítási alap		
2.3.	Elkülönített állami pénzalap		
3	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		8 000
3.1	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
3.2	Egyéb közhatalmi bevételek		8 000
4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		61 063
4.1	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
4.2	Egyéb működési bevételek		61 063
5	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+3.)	0	672 515
6	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	61 882 178	56 703 115
6.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		904 951
6.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 882 178	55 798 164
7	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	61 882 178	57 375 630
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	61 678 978	57 305 930
1.1.	Személyi juttatások	39 709 900	36 795 253
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 829 958	8 413 924
1.3.	Dologi kiadások	13 139 120	12 096 753
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	203 200	69 700
2.1.	Beruházások	203 200	69 700
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.)	61 882 178	57 375 630
ett létszám előirányzat (fő)		14	12
koztatottak létszáma (fő)		0	

**Bakonyszombathely Község Önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Szociális étkezők térítési díjának kedvezménye	5 375	1 605
2.	Iskolai, Óvodai étkezők térítési díj kedvezménye	7 031	100
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó	13 857	12 958
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	2 438	500
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	12 406	1 705