

**Bakonyzombathely Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1.1. melléklet a 8/2017. (VI.14.) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímelek	2017. évi előirányzat	Mód javaslat	2017. évi mód előirányzat
	A	B		C
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>160 187 182</b>	<b>2 765 400</b>	<b>162 952 582</b>
1.1.	Személyi juttatások	50 025 520	3 400 421	53 425 941
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 310 128	385 220	8 695 348
1.3.	Dologi kiadások	58 252 901	1 059 465	59 312 366
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 125 440		10 125 440
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 009 680	1 261 320	8 271 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			-
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 261 320	1 261 320
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	26 463 513	-3 341 026	23 122 487
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	2 463 513	-1 341 026	1 122 487
1.20.	- Céltartalék	24 000 000	-2 000 000	22 000 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>7 437 275</b>	<b>18 892 610</b>	<b>26 329 885</b>
2.1.	Beruházások	2 557 780	11 284 744	13 842 524
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 379 495	7 607 866	11 987 361
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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>167 624 457</b>	<b>21 658 010</b>	<b>189 282 467</b>
<b>4.</b>	<b>Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.2.)</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. + ... + 5.4.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>61 882 178</b>	<b>3 034 370</b>	<b>64 916 548</b>
6.1.	Központi irányítószervi támogatása	61 882 178	-904 951	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			
<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>61 882 178</b>	<b>3 034 370</b>	<b>64 916 548</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>229 506 635</b>	<b>24 692 380</b>	<b>254 199 015</b>

## 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	98 675 404	99 353 968	Személyi juttatások	50 025 520	53 425 941
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 784 381	54 806 676	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 310 128	8 695 348
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	58 252 901	59 312 366
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	7 009 680	8 271 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	26 463 513	23 122 487
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>194 506 635</b>	<b>204 207 494</b>			
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	27 576 725	23 661 636	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	160 187 182	162 952 582
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 576 725	23 661 636	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Kölcsön törlesztése		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Értékpapírok bevételei			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
22.	Váltóbevételek			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Központi irányító szervek támogatás	61 882 178	60 977 227
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	27 576 725	23 661 636	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 939 321
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>222 083 360</b>	<b>227 869 130</b>	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	61 882 178	64 916 548
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	-	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>222 069 360</b>	<b>227 869 130</b>
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>34 319 453</b>	<b>41 254 912</b>
				<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>14 000</b>	

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		6 983 940	Beruházások	2 557 780	13 842 524	
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	4 379 495	11 987 361	
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						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.				Tartalékok			
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>6 983 940</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>7 437 275</b>	<b>26 329 885</b>	
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	7 423 275	19 345 945	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 423 275	19 345 945	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Bevét 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>Hiany 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.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>7 423 275</b>	<b>19 345 945</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>7 423 275</b>	<b>26 329 885</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>7 437 275</b>	<b>26 329 885</b>	
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>7 437 275</b>	<b>19 345 945</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>7 423 275</b>	<b>26 329 885</b>	

forintban

## Bakonyzombathely Község Önkormányzat által irányított költségvetési szerv, engedélyezett létszáma, bevételei és kiadásai

Kormányzati funkció	Létszám	KIADÁSOK										KIADÁSOK
		Működési támogatás	Felhalmozási támogatás	Ellátottak juttatása	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Tartalék	Kölcsonk törlesztés	KIADÁSOK	
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogelődje és általános igazgatási tevékenysége	7	5 187 680	0	0	10 371 940	2 807 615	8 659 391	6 288 234	23 122 487			56 438 347
013320 Köztisztviselő-fenntartás és- működés	0	300 000	0	0	0	0	105 410	0	0	0	0	405 410
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	180 685	0	0	0	0	180 685
013370 Információs fejlesztések	0							6 983 940				6 983 940
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	4 569 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 569 981
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	630 660										630 660
041231 Rövidtávú célú közfoglalkoztatás		0	0	0	898 159	110 047	0	0	0	0	0	1 008 206
041232 Start-munka program	25	0	0	0	29 400 800	3 228 588	1 121 780	5 798 070	0	0	0	39 549 238
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5	0	0	0	2 101 841	219 953						2 321 794
064010 Közügyi	0	0	0	0	0	0	2 903 220	0	0	0	0	2 903 220
066010 Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0	649 900	0	0	0	0	649 900
066020 Város és községgazdálkodás	2	0	0	0	6 893 600	1 551 234	13 211 300	6 695 141	0	0	0	28 351 275
074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás	1	0	0	0	3 119 601	677 911	1 036 940	63 500	0	0	0	4 897 952
081030 Sportesemények működése	0						622 300					622 300
082092 Közművelődési- hagyományos közösségi kulturális érték gondozása	0				400 000	100 000	5 100 130					5 600 130
084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	1 522 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 522 000
096015 Gyermekjóléti köznevelési intézményben	0						19 761 200					19 761 200
106020 Lakásfenntartással kapcsolatos. Ellátás	0							500 000				500 000
107051 Szociális étkeztetés	0							5 960 110				5 960 110
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	0			10 125 440	240 000							10 365 440
900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek												0
Bakonyzombathelyi Községi Önkormányzati Hivatal	14	60 977 227	0	0				0	0	0	0	60 977 227
<b>Összesen</b>	<b>54</b>	<b>73 187 548</b>	<b>0</b>	<b>10 125 440</b>	<b>53 425 941</b>	<b>8 695 348</b>	<b>59 312 366</b>	<b>26 329 885</b>	<b>23 122 487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 189 016</b>

## Bakonyzombathely Község Önkormányzat :

Kormányzati funkció	BEVÉTELEK							EGYENLEG	
	Működési célú átvett pénzeszk	Működési bevételek	Pénzmaradvány	Közhal. bevételek	Önk. Működési támogatás	Felhalmozási bevétel	BEVÉTELEK	EGYENLEG	EGYENLEG
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		7 772 295					7 772 295	-48 666 052	
013320 Közteremtő-fenntartás és- működés								0	-405 410
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		3 350 000					3 350 000	3 169 315	
013370 Informatikai fejlesztések									-6 983 940
018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel					99 353 968		106 337 808	101 767 927	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		8 636 593	43 007 581				51 644 174	51 013 514	
041231 Rövidtávú közfoglalkoztatás									
041232 Start-munka program	41 579 388						41 579 388	2 030 150	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									
064010 Közvilágítás									-2 321 794
066010 Zöldterületi kezelés									-2 903 220
066020 Város és községkezelés									-649 900
074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás	4 568 400						4 568 400	-329 552	
081030 Sportesemények működtetése									
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális érték gondozása		550 000					550 000		
084031 Civil szervezetek működési támogatása	0		0	0	0	0	0	-1 522 000	
096015 Gyermekalkotás köznevelési intézményben		4 425 950					4 425 950		
106020 Lakásfernyarással kapcsol. Ellátás									
107051 Szociális étkeztetés		5 920 900					5 920 900		
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás									
900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek				28 050 000			28 050 000		
Bakonyzombathelyi Község Önkormányzati Hivatal			0	0	0	0	0	0	-60 977 227
Összesen	45 147 788	30 655 738	43 007 581	28 050 000	99 353 968	6 983 940	254 199 015		0

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
<b>Működési bevételek</b>				<b>Működési kiadások</b>				
Önkormányzat működési támogatása	98 675 404	99 353 968		Személyi juttatások	50 025 520	53 425 941		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 784 381	54 806 676		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 310 128	8 695 348		
Közhatalmi bevételek	28 050 000	28 050 000		Dologi kiadások	58 252 901	59 312 366		
Működési bevételek	21 996 850	21 996 850		Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 125 440	10 125 440		
Működési célú átvett pénzeszközök			0	Egyéb működési célú kiadások	7 009 680	8 271 000		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>194 506 635</b>	<b>204 207 494</b>		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>133 723 669</b>	<b>139 830 095</b>	<b>0</b>	<b>60 782 966</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 983 940		Beruházások	2 557 780	13 842 524		
Felhalmozási bevételek				Felújítások	4 379 495	11 987 361		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	500 000		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>6 983 940</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>7 437 275</b>	<b>26 329 885</b>	<b>0</b>	<b>-7 437 275</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>194 506 635</b>	<b>211 191 434</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>141 160 944</b>	<b>166 159 980</b>	<b>0</b>	<b>53 345 691</b>
<b>HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY</b>								
<b>Költségvetési maradvány</b>				<b>Általános és céltartalék</b>	<b>26 463 513</b>	<b>23 122 487</b>		<b>-26 463 513</b>
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	194 506 635	211 191 434		Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen	167 624 457	189 282 467		
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>								
Finanszírozási bevételek	35 000 000	43 007 581		Finanszírozási kiadások	61 882 178	64 916 548		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>								
Összesen	229 506 635	254 199 015		Összesen	229 506 635	254 199 015		<b>0</b>

## Bakonyzombathely Község Önkormányzat 2017 évi költségvetési hiánya belső finanszírozásának bemutatása

Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
Költségvetési bevételek	204 207 494	6 983 940	211 191 434
Költségvetési kiadások	162 952 582	26 329 885	189 282 467
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	41 254 912	-19 345 945	21 908 967
Belső finanszírozás			
Előző évek maradványának igénybevétele	23 661 636	19 345 945	43 007 581
Irányítószervi támogatás bevétele			0
ÁH belüli megeőlevezések			0
ÁH belüli megeőlevezések 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

**Bakonyzombathely Község Önkormányzat 2017 évi költségvetési hiánya külső finanszírozásának bemutatása**

Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
Költségvetési bevételek	204 207 494	6 983 940	211 191 434
Költségvetési kiadások	227 869 130	26 329 885	254 199 015
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-23 661 636	-19 345 945	-43 007 581
Belső finanszírozási bevételek	23 661 636	19 345 945	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 adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból  
fennálló kötelezettségei**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

A táblázat adatot nem tartalmaz.

8. melléklet a 8/2017. (VI.14.) 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		
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>28 050 000</b>	<b>28 050 000</b>

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

## Bakonyzombathely Községi Önkormányzat 2017. évi tartaléka

Adatok Ft-ban

TARTALÉKOK	2017.évi előirányzat	2017. évi mód előirányzat
<b>Céltartalék</b>		
Működési célú		
Felhalmozás célú		
<b>Céltartalék összesen</b>		
<b>Általános Tartalék</b>		
működési célú	2 463 513	1 122 487
felhalmozás célú	24 000 000	22 000 000
<b>Általános tartalék összesen</b>	26 463 513	23 122 487

Bakonyszombathely Község Önkormányzat 2017. évi fejlesztési céljai

Felújítás megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat összesen	2017 évi módosítás
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>D</b>	
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 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				4 581 861
START traktor és pótkocsi beszerzése				4 900 070
ASP informatikai eszköz beruházás				6 983 940
START egyéb gépek beszerzése				1 406 280
Önjáró fűnyíró				
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 984 775</b>	<b>1 452 500</b>	<b>7 437 275</b>	<b>26 329 885</b>

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
<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 ÁH-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 ÁH-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>	<b>61 882 178</b>	<b>61 882 178</b>
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
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>61 882 178</b>	<b>61 882 178</b>

## Kiadások

<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>61 678 078</b>	<b>61 678 978</b>
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		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>203 200</b>	<b>203 200</b>
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		
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>61 881 278</b>	<b>61 882 178</b>

ves tervezett létszám előirányzat (fő)	14	14
őzfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0