

Bakonyszombathely Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK
1. melléklet az 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez
forintban

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	98 675 404	104 175 274	104 175 274
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 239 523	69 239 523	69 239 523
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 820 501	27 823 683	27 823 683
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 615 380	1 615 380	1 615 380
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		5 496 688	5 496 688
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	45 784 381	70 371 983	70 371 983
2.1.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok hazai finanszírozása		3 976 219	3 976 219
2.2.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	4 568 400	4 528 200	4 528 200
2.3.	Elkülönített állami pénzalapok	32 579 388	58 417 446	58 417 446
2.4.	Helyi önkormányzatok	8 636 593	3 450 118	3 450 118
2.5.	Egyéb működési célú támogatások			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		147 112 915	147 112 915
3.1.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok hazai finanszírozása		147 112 915	147 112 915
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	28 050 000	47 138 793	44 128 999
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	24 500 000	42 568 248	39 558 454
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 500 000	2 924 633	2 924 633
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adói	22 000 000	39 643 615	36 633 821
4.2.	Gépjárműadó	3 200 000	3 806 770	3 806 770
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		10 000	10 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000	753 775	753 775
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	21 996 850	27 356 065	27 046 065
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		367 149	367 149
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 892 668	2 777 668
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 200 000	3 134 629	3 134 629
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 400 000	4 286 826	4 091 826
5.5.	Ellátási díjak	8 488 440	8 361 958	8 361 958
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 858 410	3 735 822	3 735 822
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 800 000	2 555 000	2 555 000
5.8.	Kamatbevételek		2 502	2 502
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek	750 000	2 019 511	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 AH-n			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)		2 302 054	64 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 302 054	64 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	194 506 635	398 457 084	392 899 236
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	35 000 000	43 007 581	43 007 581
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 000 000	43 007 581	43 007 581
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		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.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	35 000 000	46 993 000	46 993 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	229 506 635	445 450 084	439 892 236

Bakonyszombathely Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S P *h* **melléklet az 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez**

2. sz. táblázat forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	160 187 182	362 951 638	147 791 423
1.1.	Személyi juttatások	50 025 520	62 801 737	62 801 737
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 310 128	10 252 230	10 252 230
1.3.	Dologi kiadások	58 252 901	64 376 560	64 375 773
1.3.1.	- Készletbeszerzés	4 493 492	12 458 059	12 458 059
1.3.2.	- Kommunikációs szolgáltatások	761 000	840 984	840 984
1.3.3.	- Szolgáltatások	35 337 320	33 591 619	33 591 619
1.3.4.	- Kiküldetés	300 000	307 225	307 225
1.3.5.	- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	17 361 089	17 178 673	17 177 886
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 125 440	5 141 248	5 141 248
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 009 680	5 220 435	5 220 435
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		630 660	630 660
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 187 680	2 650 504	5 311 698
1.11.	- Háztartásoknak nyújtott visszatér támogatás		100 000	100 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 822 000	1 839 271	1 839 271
1.13.	Tartalékok	26 463 513	215 159 428	
1.14.	- Általános tartalék	1 500 000	1 500 000	
1.15.	- Céltartalék	24 963 513	213 659 428	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 437 275	22 760 961	22 760 961
2.1.	Beruházások	2 557 780	11 396 047	11 396 047
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 379 495	11 364 914	11 364 914
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő tám, kölcs nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
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			
2.12.	- Lakástámogatás	500 000		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	167 624 457	385 712 599	170 552 384
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	61 882 178	59 737 485	59 346 185
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 939 321	3 939 321
6.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	61 882 178	55 798 164	55 406 864
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.2.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	61 882 178	59 737 485	59 346 185
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	229 506 635	445 450 084	229 898 569

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	26 882 178	12 744 485	222 346 852
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-26 882 178	-12 744 485	-12 353 185

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés B	2017. évi eredeti előirányzat C	2017. évi módosított előirányzat D	2017. évi teljesítés E	Megnevezés F	2017. évi eredeti előirányzat G	2017. évi módosított előirányzat H	2017. évi teljesítés I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	98 675 404	104 175 274	104 175 274	Személyi juttatások	50 025 520	62 801 737	62 801 737
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 784 381	70 371 983	70 371 983	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 310 128	10 252 230	10 252 230
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	58 252 901	64 376 560	64 375 773
4.	Közhatalmi bevételek	28 050 000	47 138 793	44 128 999	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 125 440	5 141 248	5 141 248
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	7 009 680	5 220 435	5 220 435
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	26 463 513	215 159 428	
7.	Egyéb működési bevételek	21 996 850	27 356 065	27 046 065				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	194 506 635	249 042 115	245 722 321	Kötségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	160 187 182	362 951 638	147 791 423
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	35 000 000	46 993 000	46 993 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	35 000 000	43 007 581	43 007 581	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		3 985 419	3 985 419	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölesztörlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 939 321	3 939 321
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	61 882 178	55 798 164	55 406 864
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	35 000 000	46 993 000	46 993 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	61 882 178	59 737 485	59 346 185
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	229 506 635	296 035 115	292 715 321	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	222 069 360	422 689 123	207 137 608
25.	Kötségvetési hiány:	-	113 909 523	-	Kötségvetési többlet:	34 319 453	-	97 930 898
26.	Tárgyévi hiány:	-	126 654 008	-	Tárgyévi többlet:	7 437 275	-	85 577 713

forintban

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	2 557 780	11 396 047	11 396 047
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		147 112 915	147 112 915	Felújítások	4 379 495	11 364 914	11 364 914
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közevetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	500 000		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		2 302 054	64 000				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		149 414 969	147 176 915	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	7 437 275	22 760 961	22 760 961
13.	Híny belső finanszírozás bevételei (17.+...+18.)				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Köleson törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Híny külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+24.)				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.)		149 414 969	147 176 915	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	7 437 275	22 760 961	22 760 961
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		149 414 969	147 176 915	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	7 437 275	22 760 961	22 760 961
27.	Költségvetési hiány:		-	-	Költségvetési többlet:	-	126 654 008	124 415 954
28.	Tárgyévi hiány:		-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Ezer forintban

Bakonyszombathely Község Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásai célonként és felújítási kiadásai feladatonként

Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
	Beruházások			
1.	Kisértékű teszköz beszerzés (önkormányzat)	381 000	251 999	251 999
2.	Szennyvíztelep szivattyú beszerzés	1 605 280		
3.	Kisértékű teszköz beszerzés (Város.község)	508000	1 512 858	1 512 858
4.	Kisértékű teszköz beszerzés (Védőnő)	63 500	50 000	50 000
5.	Kubota kistraktor+pótkocsi		4 022 090	4 022 090
6.	Tűzoltóház villany szerelése		374 150	374 150
7.	Negri ágaprító		3 492 500	3 492 500
8.	Eke,kombinátor, mulcsozó		1 140 460	1 140 460
	Szökőkúthoz szivattyú		551 990	551 990
9.	Beruházások összesen:	2 557 780	11 396 047	11 396 047
10.	Felújítások			
11.	Szennyvíztelep szivattyú beszerzés		1 604 955	1 604 955
12.	Művház vizesblokk+ parketta			
13.	Hivatal tetőfelújítás (Önkorm fejlesztés pály)	4 379 495	5 090 026	5 090 026
14.	Önkorm járdák felújítása (START mintaprogram keretében)		4 669 933	4 669 933
15.	Felújítások összesen:	4 379 495	11 364 914	11 364 914
16.	Egyéb felhalmozási kiadás (Lakástámogatás)	500 000		
17.	Felhalmozási kiadások összesen:	7 437 275	22 760 961	22 760 961

Bakonyszombathely Község Önkormányzat 2017 évi foglalkoztatott létszáma, működési és felhalmozási kiadásai 4.1. melléklet az 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Kormányzati funkció	Mük. Célú tám ÁH. Kivülre			Tartalék			Felhal. Célú kiadás			Finanszírozási kiadások			Kiadás összesen		
		Erederi ei	Mód ei.	Teljesítés	Erederi ei	Mód ei.	Teljesítés	Erederi ei	Mód ei.	Teljesítés	Erederi ei	Mód ei.	Teljesítés	Erederi ei	Mód ei.	Teljesítés
1.	011130 Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot. ált. ig tev.				26 463 513	215 159 428		4 760 495	5 342 025	5 342 025				58 185 634	245 399 640	30 239 425
2.	013320 Köztemető fentartás	300 000	300 000	300 000										405 410	317 579	317 579
	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. fe.													0	180 685	180 685
3.	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel											3 939 321	3 939 321	0	4 569 981	4 569 981
	013370 Informatikai fejlesztések													0	208 626	208 626
4.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek										61 882 178	55 798 164	55 406 864	61 882 178	58 198 668	57 807 368
	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás													0	1 008 206	1 008 206
5.	041232 Start-munkaprogram								13 119 683	13 159 683				32 579 388	52 028 189	52 068 189
6.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													0	8 097 860	8 097 860
8.	064010 Közviágítás													2 903 220	2 638 772	2 638 772
9.	066010 Zöldterület- kezelés													649 900	973 147	973 147
10.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások							2 113 280	4 249 253	4 209 253				23 855 414	26 773 679	26 733 679
11.	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás							63 500	50 000	50 000				4 714 311	4 487 700	4 487 700
12.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése													622 300	547 460	547 460
13.	082092 Közművelődés- hagyományörzés													5 600 130	5 818 728	5 818 728
14.	084031 Civil szervezetek működési támogatása	1 522 000	1 539 271	1 539 271										1 522 000	1 539 271	1 539 271
15.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben													19 761 200	19 083 220	19 083 220
16.	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások													240 000	240 000	240 000
17.	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés													0	144 073	144 073
	106020 Lakásfenntartással kapcsolatos ellátás													500 000	0	0
18.	107051 Szociális étkeztetés													5 960 110	5 737 163	5 737 163
20.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás													10 125 440	7 457 437	7 457 437
	Összesen:	1 822 000	1 839 271	1 839 271	26 463 513	215 159 428	0	6 937 275	22 760 961	22 760 961	61 882 178	59 737 485	59 346 185	229 506 635	445 450 084	229 898 569

Bakonyzombathely Község Önkormányzat 2017 évi foglalkoztatott létszáma, működési és felhalmozási kiadásai 4.1. melléklet az 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Kormányzati funkció	Létszám	Személyi juttatás			Munkáltatói járulék			Dologi kiadás			Ellátottak pénzb. Juttatási			Mük. Célú tám ÁH. Bel		
			Erederi ei	Mód ei.	Teljesítés	Erederi ei	Mód ei.	Teljesítés	Erederi ei	Mód ei.	Teljesítés	Erederi ei	Mód ei.	Teljesítés	Erederi ei	Mód ei.	Teljesítés
1.	011130 Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot. ált. ig tev.	7	10 371 940	11 422 140	11 422 140	2 807 615	2 506 015	2 506 015	8 594 391	10 970 032	10 969 245				5 187 680		
2.	013320 Köztemető fenntartás								105 410	17 579	17 579						
	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. fe.									180 685	180 685						
3.	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel															630 660	630 660
	013370 Informatikai fejlesztések									208 626	208 626						
4.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	11														2 400 504	2 400 504
	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			898 159	898 159		110 047	110 047									
5.	041232 Start-munkaprogram	30	29 350 800	31 659 225	31 659 225	3 228 588	4 157 447	4 157 447		3 091 834	3 091 834						
6.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6		7 178 305	7 178 305		919 555	919 555									
8.	064010 Közviágítás								2 903 220	2 638 772	2 638 772						
9.	066010 Zöldterület- kezelés								649 900	973 147	973 147						
10.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2	6 708 600	8 005 673	8 005 673	1 514 234	1 793 658	1 793 658	13 519 300	12 725 095	12 725 095						
11.	074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás	1	2 954 180	3 078 235	3 078 235	659 691	701 508	701 508	1 036 940	657 957	657 957						
12.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése								622 300	547 460	547 460						
13.	082092 Közművelődés- hagyományörzés		400 000	320 000	320 000	100 000	64 000	64 000	5 100 130	5 434 728	5 434 728						
14.	084031 Civil szervezetek működési támogatása																
15.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben								19 761 200	19 083 220	19 083 220						
16.	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások		240 000	240 000	240 000												
17.	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés									144 073	144 073						
	106020 Lakásfenntartással kapcsolatos ellátás														500 000		
18.	107051 Szociális étkeztetés								5 960 110	5 737 163	5 737 163						
20.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás									1 966 189	1 966 189	10 125 440	5 141 248	5 141 248		350 000	350 000
	Összesen:	57	50 025 520	62 801 737	62 801 737	8 310 128	10 252 230	10 252 230	58 252 901	64 376 560	64 375 773	10 125 440	5 141 248	5 141 248	5 687 680	3 381 164	3 381 164

Bakonyszombathely Község Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási bevételei

4.2. melléklet az 4/2018 (V.29.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Cormányzati funkció	Önkorm működési támogatás			Műk.célú támogatások államháztartáson belülről			Felhal. célú támogatások államháztartáson belülről			Közhatalmi bevételek			Egyéb működési bevételek		
		Erederi ei	Mód ei.	Teljesítés	Erederi ei	Mód ei.	Teljesítés	Erederi ei	Mód ei.	Teljesítés	Erederi ei	Mód ei.	Teljesítés	Erederi ei	Mód ei.	Teljesítés
1.	011130 Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot. ált. ig tev.					5 274 970	5 274 970		147 112 915	147 112 915				7 750 000	9 379 114	9 264 114
2.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. fe.													3 350 000	5 368 670	5 173 670
3.	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	98 675 404	104 175 274	104 175 274												
4.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				8 636 593	3 450 118	3 450 118									
5.	041232 Start-munkaprogram				32 579 388	57 118 695	57 118 695								466 280	466 280
6.	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások															
7.	064010 Közviágítás															
8.	066010 Zöldterület- kezelés															
9.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások															
10.	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				4 568 400	4 528 200	4 528 200									
11.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése															
12.	082092 Közművelődés- hagyományörzés													550 000	1 982 480	1 982 480
13.	084031 Civil szervezetek működési támogatása															
14.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben													4 425 950	4 302 871	4 302 871
15.	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások															
18.	107051 Szociális étkeztetés													5 920 900	5 856 650	5 856 650
19.	107052 Házi segítségnyújtás															
20.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás															
22.	900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolhatóvétel													28 050 000	47 138 793	44 128 999
	Bevétel összesen:	98 675 404	104 175 274	104 175 274	45 784 381	70 371 983	70 371 983	0	147 112 915	147 112 915	28 050 000	47 138 793	44 128 999	21 996 850	27 356 065	27 046 065

Bakonyszombathely Község Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási bevételei

4.2. melléklet az 4/2018 (V.29.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Cormányzati funkció	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Likviditási hitel			Finanszírozási bevételek (maradvány, előleg)			Bevételek összesen		
		Erederi ei	Mód ei.	Teljesítés	Erederi ei	Mód ei.	Teljesítés	Erederi ei	Mód ei.	Teljesítés	Erederi ei	Mód ei.	Teljesítés	Erederi ei	Mód ei.	Teljesítés
1.	011130 Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot. ált. ig tev.					2 302 054	64 000									
2.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. fe.													7 750 000	164 069 053	161 715 999
3.	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel													3 350 000	5 368 670	5 173 670
4.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek													3 985 419	3 985 419	98 675 404
5.	041232 Start-munkaprogram													35 000 000	43 007 581	43 007 581
6.	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások													43 636 593	46 457 699	46 457 699
7.	064010 Közviágítás													32 579 388	57 584 975	57 584 975
8.	066010 Zöldterület- kezelés													0	0	0
9.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások													0	0	0
10.	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás													0	0	0
11.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése													4 568 400	4 528 200	4 528 200
12.	082092 Közművelődés- hagyományörzés													0	0	0
13.	084031 Civil szervezetek működési támogatása													550 000	1 982 480	1 982 480
14.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben													0	0	0
15.	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások													4 425 950	4 302 871	4 302 871
18.	107051 Szociális étkeztetés													0	0	0
19.	107052 Házi segítségnyújtás													5 920 900	5 856 650	5 856 650
20.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás													0	0	0
22.	900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolhatóvétel													0	0	0
	Bevétel összesen:	0	0	0	0	2 302 054	64 000	0	0	0	35 000 000	46 993 000	46 993 000	229 506 635	445 450 084	439 892 236

MARADVÁNYKIMUTATÁS

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	392 899 236
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	170 552 384
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	222 346 852
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	46 993 000
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	59 346 185
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4)	-12 353 185
A)	Alaptevékenység maradványa (I-II)	209 993 667
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	
C)	Összes maradvány (A+B)	209 993 667
D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	150 950 855
B)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	59 042 812

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

<i>forintban</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017 évi előirányzat	2017. évi mód előirányzat	2017. évi teljesítés
	A	B		C
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0		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	603 452
2.1.	Egyéb fejezeti kezelésű		603 452	603 452
2.2.	Társadalombiztosítási alap			
2.3.	Elkülönített állami pénzalap			
3	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		8 000	8 000
3.1	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
3.2	Egyéb közhatalmi bevételek		8 000	8 000
4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		61 063	61 063
4.1	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.2	Egyéb működési bevételek		61 063	61 063
5	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+3.)	0	672 515	672 515
6	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	61 882 178	56 703 115	56 311 815
6.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		904 951	904 951
6.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 882 178	55 798 164	55 406 864
7	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	61 882 178	57 375 630	56 984 330
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	61 678 978	57 305 930	55 253 762
1.1.	Személyi juttatások	39 709 900	36 795 253	36 348 930
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 829 958	8 413 924	8 403 262
1.3.	Dologi kiadások	13 139 120	12 096 753	10 501 570
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	203 200	69 700	54 775
2.1.	Beruházások	203 200	69 700	54 775
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	55 308 537

tt létszám előirányzat (fő)	14	12	11
oztatottak létszáma (fő)	0		0

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2017

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 368 151 463	1 368 151 463	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 317 681 523	1 317 681 523	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 317 681 523	1 317 681 523	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	32 690 056	32 690 056	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	32 690 056	32 690 056	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	17 779 884	17 779 884	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	17 779 884	17 779 884	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
II. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	43 000	43 000	
Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	43 000	43 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	43 000	43 000	
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 311 437 095
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	124 706 801
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-8 525 523
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-3 359 260
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	1 424 259 113
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	787
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	3 985 419
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	3 009 794
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	6 996 000
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	157 117 795
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 588 372 908