

## BEVÉTELEK

Bakonyzombathely Község Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi mód előirányzat	Mód javaslat	2018. évi mód előirányzat
	A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>100 816 168</b>	<b>4 588 796</b>	<b>105 404 964</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 153 844		69 153 844
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	28 681 650		28 681 650
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 180 674	4 588 796	5 769 470
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>76 237 786</b>	<b>140 264</b>	<b>76 378 050</b>
2.1.	Elvonások és betételek bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	76 237 786	140 264	76 378 050
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	30 270 492	140 264	30 410 756
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>9 161 747</b>		<b>9 161 747</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 161 747		9 161 747
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	9 161 747		9 161 747
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>36 350 000</b>		<b>36 350 000</b>
4.1.	Építési adó, magánszemélyek kommunális adója	2 700 000		2 700 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			0
4.3.	Iparűzési adó	30 000 000		30 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	200 000		200 000
4.5.	Gépjárműadó	3 300 000		3 300 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000		150 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>20 016 770</b>		<b>20 016 770</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 650 000		1 650 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 800 000		1 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 350 000		3 350 000
5.5.	Ellátási díjak	8 322 360		8 322 360
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 344 410		2 344 410
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 800 000		1 800 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0
5.11.	Egyéb működési bevételek	750 000		750 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Tb; Munkaadó; Önkormányzatok)			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>242 582 471</b>	<b>4 729 060</b>	<b>247 311 531</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>209 993 667</b>		<b>209 993 667</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	209 993 667		209 993 667
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)</b>	<b>209 993 667</b>		<b>209 993 667</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>452 576 138</b>	<b>4 729 060</b>	<b>457 305 198</b>

## KIADÁSOK

Bakonyszombathely Község Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi mód előirányzat	Mód javaslat	2018 évi mód előirányzat
	A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)</b>	<b>208 581 965</b>	<b>4 439 060</b>	<b>213 021 025</b>
1.1.	Személyi juttatások	54 655 939		54 655 939
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 103 227		8 103 227
1.3.	Dologi kiadások	95 345 535	1 866 900	97 212 435
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 039 360	2 448 000	12 487 360
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 631 494		7 631 494
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	421 494		421 494
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			0
1.8.	- Elvonások és befizetések			0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 882 000		4 882 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			0
1.16.	- Kamattámogatások			0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 328 000		2 328 000
1.18.	Tartalékok	32 806 410	124 160	32 930 570
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	5 756 410	124 160	5 880 570
1.20.	- Céltartalék	27 050 000		27 050 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>184 863 126</b>		<b>184 863 126</b>
2.1.	Beruházások	150 266 812	-132 446 915	17 819 897
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0
2.3.	Felújítások	23 414 434		23 414 434
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 181 880	132 446 915	143 628 795
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		132 446 915	132 446 915
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
2.12.	- Lakástámogatás	500 000		500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 681 880		10 681 880
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>393 445 091</b>	<b>4 439 060</b>	<b>397 884 151</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</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. + ... + 5.6.)</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>59 131 047</b>	<b>290 000</b>	<b>59 421 047</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	59 131 047	290 000	59 421 047
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>59 131 047</b>	<b>290 000</b>	<b>59 421 047</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>452 576 138</b>	<b>4 729 060</b>	<b>457 305 198</b>

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

2. melléklet a 7/2018.  
(VII.27.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi mód előirányzat	2018. évi mód előirányzat	Megnevezés	2018. évi mód előirányzat	2018. évi mód előirányzat
	A	B	C	D		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	100 816 168	105 404 964	Személyi juttatások	54 655 939	54 655 939
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 237 786	76 378 050	Munkaadókat terhelő járulékok	8 103 227	8 103 227
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	95 345 535	97 212 435
4.	Közhatalmi bevételek	36 350 000	36 350 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 039 360	12 487 360
5.	Működési bevételek	20 016 770	20 016 770	Egyéb működési célú kiadások	7 631 494	7 631 494
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Működési tartalék	5 756 410	5 880 570
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>233 420 724</b>	<b>238 149 784</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>181 531 965</b>	<b>185 971 025</b>
8.	Hiany belső finanszírozásának bevételei	7 242 288	7 242 288	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 242 288	7 242 288	Likvidációs célú hitelek törlesztése		
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcson törlesztése		
11.	Hiany külső finanszírozásának bevételei			Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	59 131 047	59 421 047
12.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	7 242 288	7 242 288	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	59 131 047	59 421 047
14.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>240 663 012</b>	<b>245 392 072</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>240 663 012</b>	<b>245 392 072</b>
15.	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>51 888 759</b>	<b>52 178 759</b>
16.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi mód előirányzat	Megnevezés	2018. évi mód előirányzat	2018. évi mód előirányzat
	A	B	C	D		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	150 266 812	17 819 897
2.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	23 414 434	23 414 434
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			Egyéb felhalmozási kiadások	11 181 880	143 628 795
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	9 161 747	9 161 747	Fejlesztési tartalék	27 050 000	27 050 000
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>9 161 747</b>	<b>9 161 747</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>211 913 126</b>	<b>211 913 126</b>
6.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei</i>	202 751 379	202 751 379	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
7.	Költségvetési maradvány igénybevétele	202 751 379	202 751 379	Hitelek törlesztése		
8.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
9.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei</i>			Betét elhelyezése		
10.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen		
11.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	202 751 379	202 751 379	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>211 913 126</b>	<b>211 913 126</b>
12.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>211 913 126</b>	<b>211 913 126</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-
13.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>202 751 379</b>	<b>202 751 379</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>211 913 126</b>	<b>211 913 126</b>
14.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	-			

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

Kormányzati funkciók	KIADÁSOK										BEVÉTELEK						EGYENLEG	
	Lét-szám	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb. Juttatási	Mük. Célú tám ÁH. Bel	Mük. Célú tám ÁH. Kívül	Tartalék	Felhal. Célú kiadás	KIADÁS	Állami bevét	Helyi adó	Működési célú tám	Felhalm. bevétel	Működési bevétel	Pénzma-radvány		BEVÉTEL
011130 Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot. ált. ig tev.	7	11 004 940	2 160 683	35 373 275		5 303 494		32 930 570	167 500 848	254 273 810			30 270 492		6 076 264		36 346 756	-217 927 054
013370 Informatikai fejlesztése, szolgáltatások		2 212 419	431 422	840 100					3 499 999	6 983 940								
018030 Támogatási célú finanszírozási kiadások										0					209 993 667		209 993 667	209 993 667
013320 Köztemető fentartás				107 950						407 950								-407 950
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. fe.										0					3 350 000		3 350 000	3 350 000
018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel										0	55 482 964			9 161 747			64 644 711	64 644 711
041232 Start-munkaprogram	30	31 150 800	3 477 663							34 628 463			32 579 388				32 579 388	-2 049 075
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások									500 000	500 000							0	-500 000
064010 Közviágítás				2 903 220						2 903 220							0	-2 903 220
066010 Zöldterület- kezelés				726 100						726 100							0	-726 100
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2	6 380 400	1 320 000	15 381 900					2 616 899	25 699 199							0	-25 699 199
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1	3 167 380	613 459	1 721 600					63 500	5 565 939			4 852 800				4 852 800	-713 139
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése				622 300						622 300							0	-622 300
082092 Közművelődés- hagyományörzés		500 000	100 000	11 465 180						12 065 180					550 000		550 000	-11 515 180
084031 Civil szervezetek működési támogatása									2 028 000	10 681 880							0	-12 709 880
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				22 110 700						22 110 700					4 425 950		4 425 950	-17 684 750
107051 Szociális étkeztetés				5 960 110						5 960 110					5 754 820		5 754 820	-205 290
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás		240 000								12 727 360							0	-12 727 360
9000200 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel										0		36 350 000					36 350 000	36 350 000
<b>Összesen:</b>	<b>40</b>	<b>54 655 939</b>	<b>8 103 227</b>	<b>97 212 435</b>	<b>12 487 360</b>	<b>5 303 494</b>	<b>2 328 000</b>	<b>32 930 570</b>	<b>184 863 126</b>	<b>397 884 151</b>	<b>55 482 964</b>	<b>36 350 000</b>	<b>67 702 680</b>	<b>9 161 747</b>	<b>20 157 034</b>	<b>209 993 667</b>	<b>398 848 092</b>	<b>963 941</b>
018030 Támogatási célú finanszírozási kiadások (Bakonyszombathelyi Közös Önk. Hivatal)	12					59 421 047				59 421 047	49 922 000		8 535 106				58 457 106	-963 941
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>52</b>	<b>54 655 939</b>	<b>8 103 227</b>	<b>97 212 435</b>	<b>12 487 360</b>	<b>64 724 541</b>	<b>2 328 000</b>	<b>32 930 570</b>	<b>184 863 126</b>	<b>457 305 198</b>	<b>105 404 964</b>	<b>36 350 000</b>	<b>76 237 786</b>	<b>9 161 747</b>	<b>20 157 034</b>	<b>209 993 667</b>	<b>457 305 198</b>	<b>0</b>

## Bakonyszombathely Község Önkormányzat 2018 évi költségvetési hiánya belső finanszírozásának bemutatása

Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
Költségvetési bevételek	238 149 784	9 161 747	247 311 531
Költségvetési kiadások	185 971 025	211 913 126	397 884 151
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	52 178 759	-202 751 379	-150 572 620
Belső finanszírozás			
Előző évek maradványoának igénybevétele	7 242 288	202 751 379	209 993 667
Irányítószervi támogatás bevétele			0
ÁH belüli megeőlegezések			
ÁH belüli megeőlegezések visszafizetése			
Irányítószervi támogatás folyósítása	59 421 047		59 421 047
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány-, többlet +)	0	0	0

## Bakonyszombathely Község Önkormányzat 2018 évi költségvetési hiánya külső finanszírozásának bemutatása

Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
Költségvetési bevételek	238 149 784	9 161 747	247 311 531
Költségvetési kiadások	245 392 072	211 913 126	457 305 198
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-7 242 288	-202 751 379	-209 993 667
Belső finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)	7 242 288	202 751 379	209 993 667
Belső finanszírozási kiadások			0
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány-, többlet +)	0	0	0
Külső finanszírozási bevételek			
Külső finanszírozási kiadások			0
Egyenleg	0	0	0

6. melléklet a 7/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelethez

Bakonyszombathely Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

*Ezer forintban !*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

A táblázat adatot nem tartalmaz.

7. melléklet a 7/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelethez

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

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételek jogcímei	2018. évi mód előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	36 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	350 000
6.	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>36 350 000</b>

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

Bakonyszombathely Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

A táblázat adatott nem tartalmaz.

**2018 évi általános és céltartalék**

Adatok Ft-ban	
TARTALÉKOK	2018.évi előirányzat
<b>Céltartalék</b>	
Működési célú	
Felhalmozás célú	27 050 000
<b>Céltartalék összesen</b>	<b>27 050 000</b>
<b>Általános Tartalék</b>	
működési célú	5 880 570
felhalmozás célú	
<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>5 880 570</b>

## 2018 évi fejlesztési célok

*Ezer forintban !*

Beruházás megnevezése	2018 évi mód el.		Mód javaslat	2018. évi mód előirányzat		2018. utáni szükséglet
	A	B		C	E	
Rendelő felújítása		14 020 000		14 020 000		
Óvoda, bölcsőde építése		136 955 414	-132 446 915	4 508 499		
Sportpálya felújítása						
Hivatal belső felújítása		12 644 434		12 644 434		
Műfüves pálya						
Kisértékű te. Beszerzés (hivatalhoz bútor)		381 000		381 000		
Szennyvíztelepre szivattyú pótlása, oxigén mérő cseré, vagyónvéd rendszer felújítása,		2 108 899		2 108 899		
Kisértékű te. Beszerzés (városgazd.)		508 000		508 000		
Kisértékű te. Beszerzés (védőnő)		63 500		63 500		
ASP informatikai eszköz beszerzés		3 499 999		3 499 999		
Sportkomplexumok kisbusz vásárlásához önerő finanszírozás		2 653 330		2 653 330		
Lakásvásárlási támogatás		500 000		500 000		
Hivatal bútor vásárlás		3 500 000		3 500 000		
MLSZ beruházás önerő átadása		8 028 550		8 028 550		
Óvoda, bölcsőde építés támogatás visszaadása			132 446 915	132 446 915		
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>184 863 126</b>		<b>184 863 126</b>		

Költségvetési szerv megnevezése	<b>Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	02
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<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>61 096 840</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 675 793
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	59 421 047
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>61 096 840</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>60 938 090</b>
1.1.	Személyi juttatások	40 271 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 686 791
1.3.	Dologi kiadások	12 980 099
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>158 750</b>
2.1.	Beruházások	158 750
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>61 096 840</b>

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