

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2017. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2017. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2017. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2017. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2017. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2017. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

Bakonytamási Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 757 290	23 532 681	23 532 681
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 348 290	14 348 290	14 348 290
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 209 000	7 446 591	7 446 591
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		537 800	537 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 830 000	6 482 388	6 482 388
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 830 000	6 482 388	6 482 388
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 249 850	1 249 850
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 249 850	1 249 850
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 883 551	10 434 650	10 367 338
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 882 800	9 337 650	9 318 075
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 882 800	1 833 300	1 813 725
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 000 000	7 504 350	7 504 350
4.2.	Gépjárműadó	998 751	1 076 160	1 043 536
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	20 840	5 727
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 079 000	4 356 598	4 356 598
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	380 000	369 615	369 615
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	240 780	240 780
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 010 000	988 750	988 750
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 000	550 332	550 332
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	388 000	2 207 121	2 207 121
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	240 000	240 000	240 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	240 000	240 000	240 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	37 789 841	46 296 167	46 228 855
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			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	30 000 000	30 000 000	30 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	30 000 000	30 000 000	30 000 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	8 710 159	8 710 159	8 710 159
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 710 159	8 710 159	8 710 159
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 975 807	2 975 807
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 975 807	2 975 807
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Bakonytamási Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	38 710 159	41 685 966	41 685 966
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	76 500 000	87 982 133	87 914 821

Bakonytamási Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

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.)	38 129 600	38 119 408	38 119 408
1.1.	Személyi juttatások	11 435 600	12 654 266	12 654 266
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 995 700	2 264 879	2 264 879
1.3.	Dologi kiadások	15 229 300	12 675 407	12 675 407
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 539 000	7 399 219	7 399 219
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 930 000	3 125 637	3 125 637
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
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	2 030 000	2 755 637	2 755 637
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300 000		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	370 000	370 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 000 000	19 082 000	19 082 000
2.1.	Beruházások		3 786 482	3 786 482
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	14 000 000	15 295 518	15 295 518
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	23 500 000	7 917 663	
3.1.	Általános tartalék	23 500 000	7 917 663	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	75 629 600	65 119 071	57 201 408
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		20 000 000	20 000 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		20 000 000	20 000 000
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	870 400	2 863 062	2 863 062
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	870 400	2 863 062	2 863 062
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	870 400	22 863 062	22 863 062
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	76 500 000	87 982 133	80 064 470

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

forintban !

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.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 757 290	23 532 681	23 532 681	Személyi juttatások	11 435 600	12 654 266	12 654 266
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 830 000	6 482 388	6 482 388	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 995 700	2 264 879	2 264 879
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	15 229 300	12 675 407	12 675 407
4.	Közhatalmi bevételek	7 883 551	10 434 650	10 367 338	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 539 000	7 399 219	7 399 219
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	2 930 000	3 125 637	3 125 637
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	23 500 000	7 917 663	
7.	Egyéb működési bevételek	2 079 000	4 356 598	4 356 598				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	37 549 841	44 806 317	44 739 005	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	61 629 600	46 037 071	38 119 408
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	8 710 159	11 685 966	11 685 966	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 710 159	8 710 159	8 710 159	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		2 975 807	2 975 807	Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	16 240 000	12 407 850	12 407 850	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		20 000 000	20 000 000
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei	16 240 000	12 407 850	12 407 850	ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése	870 400	2 863 062	2 863 062
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	24 950 159	24 093 816	24 093 816	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	870 400	22 863 062	22 863 062
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	62 500 000	68 900 133	68 832 821	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	62 500 000	68 900 133	60 982 470
24.	Költségvetési hiány:	24 079 759	1 230 754	-	Költségvetési többlet:	-	-	6 619 597
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	7 850 351

2.1. melléklet a 4/2018. (I.31.) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

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		1 249 850	1 249 850	Beruházások		3 786 482	3 786 482
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	14 000 000	15 295 518	15 295 518
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	240 000	240 000	240 000				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	240 000	1 489 850	1 489 850	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	14 000 000	19 082 000	19 082 000
13.	Hiány belső finanszírozási bevételei (14+...+18)	13 760 000	17 592 150	17 592 150	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
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	13 760 000	17 592 150	17 592 150	Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának 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.)	13 760 000	17 592 150	17 592 150	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	14 000 000	19 082 000	19 082 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	14 000 000	19 082 000	19 082 000
27.	Költségvetési hiány:	13 760 000	17 592 150	17 592 150	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 4/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2017. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	37 789 841	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	37789841	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	38 710 159	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	38710159	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	76 500 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	76500000	0

2017. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	46 296 167	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	46296167	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	41 685 966	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	41685966	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	87 982 133	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	87982133	0

2017. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	46 228 855	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	46228855	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	41 685 966	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	41685966	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	87 914 821	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	87914821	0

2017. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	75 629 600	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	75629600	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	870 400	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	870400	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	76 500 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	76500000	0

2017. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	65 119 071	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	65119071	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	22 863 062	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	22863062	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	87 982 133	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	87982133	0

2017. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	57 201 408	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	57201408	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	22 863 062	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	22863062	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	80 064 470	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	80064470	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Szőnyegpadló	47 975	2017		47 975	47 975	47 975
DVD lejátszó	13 000	2017		13 000	13 000	13 000
Tűzölgép	19 988	2017		19 988	19 988	19 988
Útvefűró	8 992	2017		8 992	8 992	8 992
Játszótéri eszközök	1 031 367	2017		1 031 367	1 031 367	1 031 367
Forgószek	35 000	2017		35 000	35 000	35 000
Porszívó	29 900	2017		29 900	29 900	29 900
Monitor	107 580	2017		107 580	107 580	107 580
EKG	306 000	2017		306 000	306 000	306 000
Kerti kiülő	412 720	2017		412 720	412 720	412 720
Emlékmű	739 760	2017		739 760	739 760	739 760
Sarokcsiszoló	30 900	2017		30 900	30 900	30 900
Településarculati kézikönyv	1 003 300	2017		1 003 300	1 003 300	1 003 300
ÖSSZESEN:	3 786 482			3 786 482	3 786 482	3 786 482

3. melléklet a 4/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Petőfi utca felújítása	9 997 440	2017		9 997 440	9 997 440	9 997 440
Jókai utca felújítása	2 881 884	2017		2 881 884	2 881 884	2 881 884
Óvoda felújítása	1 632 909	2017		1 632 909	1 632 909	1 632 909
Ülőgarnitúra felújítása	383 000	2017		383 000	383 000	383 000
Járda felújítása	400 285	2017		400 285	400 285	400 285
ÖSSZESEN:	15 295 518			15 295 518	15 295 518	15 295 518

4. melléklet a 4/2018. (V.1.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 757 290	23 532 681	23 532 681
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 348 290	14 348 290	14 348 290
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 209 000	7 446 591	7 446 591
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		537 800	537 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 830 000	6 482 388	6 482 388
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 830 000	6 482 388	6 482 388
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 249 850	1 249 850
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 249 850	1 249 850
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 883 551	10 434 650	10 367 338
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 882 800	9 337 650	9 318 075
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 882 800	1 833 300	1 813 725
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 000 000	7 504 350	7 504 350
4.2.	Gépjárműadó	998 751	1 076 160	1 043 536
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	20 840	5 727
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 079 000	4 356 598	4 356 598
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	380 000	369 615	369 615
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	240 780	240 780
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 010 000	988 750	988 750
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 000	550 332	550 332
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	388 000	2 207 121	2 207 121
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	240 000	240 000	240 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	240 000	240 000	240 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	37 789 841	46 296 167	46 228 855
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			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	30 000 000	30 000 000	30 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	30 000 000	30 000 000	30 000 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	8 710 159	8 710 159	8 710 159
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 710 159	8 710 159	8 710 159
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 975 807	2 975 807
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 975 807	2 975 807
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	38 710 159	41 685 966	41 685 966
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	76 500 000	87 982 133	87 914 821

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	38 129 600	38 119 408	38 119 408
1.1.	Személyi juttatások	11 435 600	12 654 266	12 654 266
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 995 700	2 264 879	2 264 879
1.3.	Dologi kiadások	15 229 300	12 675 407	12 675 407
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 539 000	7 399 219	7 399 219
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 930 000	3 125 637	3 125 637
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
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	2 030 000	2 755 637	2 755 637
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300 000		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	370 000	370 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 000 000	19 082 000	19 082 000
2.1.	Beruházások		3 786 482	3 786 482
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	14 000 000	15 295 518	15 295 518
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	23 500 000	7 917 663	
3.1.	Általános tartalék	23 500 000	7 917 663	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	75 629 600	65 119 071	57 201 408
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		20 000 000	20 000 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		20 000 000	20 000 000
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	870 400	2 863 062	2 863 062
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	870 400	2 863 062	2 863 062
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	870 400	22 863 062	22 863 062
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	76 500 000	87 982 133	80 064 470

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	5	5

Önkormányzat 2017. évi bevételi előirányzatainak teljesítése kormányzati funkcióként (Ft)

Feladat	Önk. műk. támogat.	Működ. támog.	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmoz. Támogatás	Felhalmoz. bevételek	Finansz. bevételek	Összesen
Önkormányzatok ig. tevékenysége		241 313						241 313
Köztemető fenntartási feladatok				25 000				25 000
Önk. vagyonnal való gazdálkodás								0
Önkormányzatok elszámolásai	23532681					1 249 850	2 975 807	27 758 338
								0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		5 352 749						5 352 749
Város és községgazd. Szolg.				1 017 780				1 017 780
Lakáshoz jutás támogatása						240 000		240 000
Közvilágítás								0
Zöldterület kezelés		583 326		369 615				952 941
Házi orvosi szolgálat								0
Sportlétesítmények működtetése								0
Könyvtári szolgáltatások								0
Közművelődési feladatok				186 750				186 750
Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások								0
Lakásfenntartási támogatás								0
Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások		305 000						305 000
Tanyagondnoki szolgálat								0
Egyéb szociális ellátások								0
Önkor. Funkcióra nem sorolható bevételei			10 367 338	2 757 453				13 124 791
Forgatási és befektetési célú pü. műveletek							30 000 000	30 000 000
Támogatási célú finansz. Műv							8 710 159	8 710 159
Központi kv. Bevételek								0
Összesen:	23532681	6 482 388	10 367 338	4 356 598	0	1 489 850	41 685 966	87 914 821

Önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzatainak teljesítése kormányzati funkcióként (Ft)

Feladat	Eng. létszám	Személyi juttatás	Madó terh.j.	Dologi kiad.	Pénzeszköz átadás	Felhalm. kiadás	Finanszírozási kiadások	Összesen
Önkormányzatok ig. tevékenysége	1	3 282 717	730 336	2 894 893	1 161 010	1 493 880		9 562 836
Köztemető fenntartási feladatok				116 939				116 939
Községgazdálkodási szolgáltatás				758 481		1 152 480		1 910 961
Önkormányzatok elszámolásai							2 863 062	2 863 062
Intézményen kívüli gyermek étkeztetés				117 990				117 990
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5	5 131 038	570 878	45 595				5 747 511
Közutak, hidak üz., fenntartása						13 279 609		13 279 609
Lakáshoz jutás támogatása								0
Közüvilágítás				1 624 856				1 624 856
Zöldterület kezelés	1	1 447 250	324 846	2 065 887		59 880		3 897 863
Házi orvosi szolgálat				229 151		306 000		535 151
Sportlétesítmények működtetése				16 545				16 545
Könyvtári szolgáltatások		277 452	55 976	541 670				875 098
Közművelődési feladatok				2 935 014		64 900		2 999 914
Civil szervezetek támogatása					370 000			370 000
Óvodai nevelés				760 649	1 594 627	2 725 251		5 080 527
Gyermekevédelmi pénzbeli ellátások					305 000			305 000
Tanyagondnoki szolgálat	1	2 515 809	582 843	567 737				3 666 389
Egyéb szociális ellátások					7 094 219			7 094 219
Forgatási és befektetési célú pü. műveletek							20 000 000	20 000 000
								0
								0
								0
	8	12 654 266	2 264 879	12 675 407	10 524 856	19 082 000	22 863 062	80 064 470

Maradvány kimutatás

Sorszám	Megnevezés	Összeg
001	Alaptevékenység költségvetési bevételei	46 228 855
002	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	57 201 408
003	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-10 972 553
004	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	41 685 966
005	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	22 863 062
006	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	18 822 904
007	A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	7 850 351
008	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
009	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
010	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
011	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
012	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
013	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
014	B. Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
015	C Összes maradvány (=A+B)	7 850 351
016	D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
017	E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 850 351
018	F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
019	G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Bakonytamási Önkormányzat	7 850 351		7 850 351	7 850 351	
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		7 850 351		7 850 351	7 850 351	

Eredménykimutatás 2017				
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
001	Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	10 112 252	0	10 138 086
002	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	786 437	0	610 395
003	Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	1 027 250	0	973 750
004	I. Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	11 925 939	0	11 722 231
005	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
006	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
007	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
008	Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	25 865 516	0	23 532 681
009	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	14 837 100	0	6 482 388
010	Felhalmozási célú támogatások		0	
011	Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	19 339 455		3 710 545
012	III. Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08)	60 042 071	0	33 725 614
013	Anyagköltség	4 968 241	0	2 688 807
014	Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 795 661	0	7 460 417
015	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
016	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	364 613	0	120 694
017	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	11 128 515	0	10 269 918
018	Béreköltség	13 748 535	0	8 987 783
019	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 532 844	0	3 961 614
020	Bérfeladások	2 984 891	0	2 278 384
021	V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	19 266 270	0	15 227 781
022	VI. Értéksökkenési leírás	8 887 202	0	8 506 641
023	VII. Egyéb ráfordítások	15 920 083	0	16 707 065
024	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	16 765 940	0	-5 263 560
025	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
026	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	224 143	0	550 332
027	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a)	0	0	0
028	- ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
029	VIII. Pénzügyi műv. eredményszámléletű bevételei (=16+17+18)	224 143	0	550 332
030	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
031	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
032	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	0	0	0
033	- ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
034	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	0	0	0
035	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	224 143	0	550 332
036	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	16 990 083	0	-4 713 228

Bakonytamási Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a 4/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat		Forintban	Forintban	Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	25 865 516	23 532 681	23 532 681
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 255 687	14 348 290	14 348 290
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 409 829	7 446 591	7 446 591
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		537 800	537 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 837 100	6 482 388	6 482 388
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 837 100	6 482 388	6 482 388
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 997 440	1 249 850	1 249 850
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 997 440	1 249 850	1 249 850
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 064 185	10 434 650	10 367 338
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	9 014 735	9 337 650	9 318 075
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 882 800	1 833 300	1 813 725
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 131 935	7 504 350	7 504 350
4.2.	Gépjárműadó	1 006 777	1 076 160	1 043 536
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	42 673	20 840	5 727
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	3 364 845	4 356 598	4 356 598
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	374 615	369 615	369 615
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	411 822	240 780	240 780
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 012 250	988 750	988 750
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamutbevételek	224 143	550 332	550 332
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 342 015	2 207 121	2 207 121
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 000 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 000 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	146 233	240 000	240 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	146 233	240 000	240 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	72 275 319	46 296 167	46 228 855
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			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	25 000 000	30 000 000	30 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	25 000 000	30 000 000	30 000 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 040 761	8 710 159	8 710 159
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 040 761	8 710 159	8 710 159
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 240 600	2 975 807	2 975 807
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 240 600	2 975 807	2 975 807
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	34 281 361	41 685 966	41 685 966
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	106 556 680	87 982 133	87 914 821

Bakonytamási Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat		Forintban	Forintban	Forintban
Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	44 813 223	38 119 408	38 119 408
1.1.	Személyi juttatások	16 532 997	12 654 266	12 654 266
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 998 792	2 264 879	2 264 879
1.3.	Dologi kiadások	13 718 413	12 675 407	12 675 407
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 490 925	7 399 219	7 399 219
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 072 096	3 125 637	3 125 637
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
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	3 480 081	2 755 637	2 755 637
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	592 015	370 000	370 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 756 247	19 082 000	19 082 000
2.1.	Beruházások	778 826	3 786 482	3 786 482
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 487 421	15 295 518	15 295 518
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	490 000		
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	490 000		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		7 917 663	
3.1.	Általános tartalék		7 917 663	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	49 569 470	65 119 071	57 201 408
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	43 000 000	20 000 000	20 000 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	43 000 000	20 000 000	20 000 000
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	5 277 051	2 863 062	2 863 062
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 277 051	2 863 062	2 863 062
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	48 277 051	22 863 062	22 863 062
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	97 846 521	87 982 133	80 064 470

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2017. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2018.	2019.	2020.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb		983 037		983 037				983 037
12.	Állami támogatás megelőlegezése	2017	983 037		983 037				983 037
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		983 037		983 037				983 037

2. tájékoztató tábla a 4/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2017. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2019. után
					2018.	2019.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú						
9.	Lakásvásárlási kölcsön						
10.	Lakásvásárlási kölcsön						
11.							
12.							
13.							
14.	Összesen (1+8)						

3. tájékoztató tábla a 4/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2017. december 31-én**

forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

4. tájékoztató tábla a 4/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

5. tájékoztató tábla a 4/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		61 760
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		61 760

A helyi adóból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett	Tényleges
1.	Bakonyalja Lovasklub	Működési támogatás	100 000	100 000
2.	Bakonytamási Torna Club	Működési támogatás	70 000	70 000
3.	Evangélikus Egyház	Működési támogatás	100 000	100 000
4.	Katolikus Egyház	Működési támogatás	100 000	100 000
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			370 000	370 000

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	790 000	782 143	790 000
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	261 333 528	179 786 340	617 512 104
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	237 437 090	174 655 715	593 369 000
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	165 653 037	124 874 914	334 391 000
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	70 459 323	48 462 315	254 835 000
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	1 324 730	1 318 486	4 143 000
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	23 896 438	5 130 625	24 143 104
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.	19 382 940	5 130 625	24 143 104
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	4 513 498		
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.			
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.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		2 312 400	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		2 312 400	
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.		2 312 400	
2. 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.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	262 123 528	182 880 883	618 302 104
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.		20 000 000	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		20 000 000	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		107 730	
III. Forintszámlák	51.		8 730 702	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		8 838 432	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		67 312	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		70 000	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		137 312	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	262 123 528	211 856 627	618 302 104

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	280 818 576
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	3 840 480
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	3 716 327
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-75 059 830
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-4 713 228
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	208 602 325
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	983 037
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 058 081
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	2 041 118
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 213 184
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	211 856 627

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2017.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	68	13 608 406
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	65	4 513 498
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			18 121 904

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

MÉRLEG 2017				
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
001	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
002	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	782 143
003	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
004	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	782 143
005	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	164 151 605	0	174 655 715
006	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 065 025	0	5 130 625
007	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
008	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
009	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
010	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	170 216 630	0	179 786 340
011	A/III/1 Tartós részesedések	2 312 400	0	2 312 400
012	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
013	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	2 312 400	0	2 312 400
014	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
015	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
016	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
017	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
018	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 312 400	0	2 312 400
019	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
020	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
021	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
022	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	172 529 030	0	182 880 883
023	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
024	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
025	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
026	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
027	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
028	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
029	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
030	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	30 000 000	0	20 000 000
031	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
032	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
033	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
034	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
035	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	30 000 000	0	20 000 000
036	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	30 000 000	0	20 000 000
037	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	30 000 000	0	20 000 000
038	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
039	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	34 405	0	107 730

7.4. tájékoztató tábla a 4/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

040	C/III Forintszámlák	8 620 500	0	8 730 702
041	C/IV Devizasámlák	0	0	0
042	C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0
043	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	8 654 905	0	8 838 432
044	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
045	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
046	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
047	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
048	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	71 728	0	67 312
049	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	15 000	0	
050	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
051	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
052	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
053	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	120 000	0	
054	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
055	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
056	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
057	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	206 728	0	67 312
058	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
059	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
060	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
061	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0

7.4. tájékoztató tábla a 4/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

062	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
063	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
064	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
065	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		0	
066	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		0	
067	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	120 000	0	
068	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	120 000	0	
069	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
070	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
071	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	120 000	0	0
072	D/III/1 Adott előlegek		0	
073	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
074	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
075	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
076	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
077	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek		0	
078	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
079	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
080	D/III/4 Forgótőke elszámolása	60 000	0	70 000
081	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
082	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
083	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
084	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	60 000	0	70 000
085	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	386 728	0	137 312
086	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
087	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
088	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
089	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
090	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
091	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	211 570 663	0	211 856 627
092	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	280 818 576	0	280 818 576

7.4. tájékoztató tábla a 4/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

093	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	3 840 480
094	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 716 327	0	3 716 327
095	G/IV Felhalmozott eredmény	-92 414 526	0	-75 059 830
096	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	17 354 696		-4 713 228
098	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	209 475 073	0	208 602 325
099	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
100	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	316 004	0	
102	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
103	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
104	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
106	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
107	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
108	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
109	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
110	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
111	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
112	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
113	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
114	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
115	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
116	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
117	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0

7.4. tájékoztató tábla a 4/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	316 004	0	
119	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
120	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
122	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
123	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
124	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
125	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
126	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
127	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
128	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	870 292	0	983 037
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	870 292	0	983 037
131	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsonök törlesztésére	0	0	0
132	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsonök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
133	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsonök törlesztésére	0	0	0
134	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsonök törlesztésére	0	0	0
135	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
136	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
137	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	870 292	0	983 037
139	H/III/1 Kapott előlegek	1 100	0	1 058 081

7.4. tájékoztató tábla a 4/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 646	0	
142	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
143	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
144	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
145	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7)	4 746	0	1 058 081
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 191 042	0	2 041 118
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
150	K/1 Eredményszmléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	904 548	0	1 213 184
152	K/3 Halasztott eredményszmléletű bevételek	0	0	0
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	904 548	0	1 213 184
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	211 570 663	0	211 856 627

340 433 260

A Bakonytamsái Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2017. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Bakonyalja 2012. KFT.		2 150 000	-
2.	Pápai Vízmű ZRT.		162 400	-
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			2 312 400	

8. tájékoztató tábla a 4/2018. (V.1.) önkormányzati rendelethez

9. sz. tájékoztató tábla a 4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	8 654 905
2.	• Bankszámlák egyenlege	8 620 500
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	34 405
4.	Bevételek (+)	80 247 997
5.	Kiadások (-)	80 064 470
6.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	8 838 432
7.	• Bankszámlák egyenlege	8 730 702
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	107 730