

**Bakonyzombathely Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1.1. melléklet a 3/2017. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2016. évi előirányzat | Mód javaslat       | 2016. évi mód<br>előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|--------------------|------------------------------|
|              | A   | B                     |                    | C                            |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>96 272 283</b>     | <b>2 433 141</b>   | <b>98 705 424</b>            |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 67 246 342            | 1 446 126          | 68 692 468                   |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |                    |                              |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 25 495 659            | -372 969           | 25 122 690                   |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 639 320             |                    | 1 639 320                    |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 1 890 962             | 1 359 984          | 3 250 946                    |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek  |                       |                    |                              |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                       | <b>57 010 166</b>  | <b>57 010 166</b>            |
| 2.1.         | Egyéb fejezeti kezelésű   |                       | 298 222            | 298 222                      |
| 2.2.         | Társadalombiztosítási alap  |                       | 4 682 100          | 4 682 100                    |
| 2.3.         | Elkülönített állami pénzalap  |                       | 49 571 272         | 49 571 272                   |
| 2.4.         | Helyi önkormányzatok általános támogatása   |                       | 2 458 572          | 2 458 572                    |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei   |                       |                    | -                            |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>7 582 886</b>      |                    | <b>7 582 886</b>             |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 7 582 886             |                    | 7 582 886                    |
| 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                                     |                       |                    |                              |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>24 950 000</b>     | <b>10 347 125</b>  | <b>35 297 125</b>            |
| 4.1.         | Építványadó, magánszemélyek kommunális adója                                      | 2 500 000             | 240 961            | 2 740 961                    |
| 4.2.         | Idégenforgalmi adó  |                       |                    | -                            |
| 4.3.         | Iparűzési adó   | 19 000 000            | 9 367 300          | 28 367 300                   |
| 4.4.         | Talajterhelési díj  | 50 000                | -50 000            | -                            |
| 4.5.         | Gépjárműadó   | 3 200 000             | 239 408            | 3 439 408                    |
| 4.6.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                       |                    | -                            |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek  | 200 000               | 549 456            | 749 456                      |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>  | <b>24 846 322</b>     | <b>-1 529 326</b>  | <b>23 316 996</b>            |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  |                       |                    |                              |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  | 2 000 000             | 1 936 378          | 3 936 378                    |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   | 3 660 000             | -432 117           | 3 227 883                    |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   | 3 450 000             | -2 633 617         | 816 383                      |
| 5.5.         | Ellátási díjak  | 10 109 000            | -1 513 892         | 8 595 108                    |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 2 297 000             | 521 641            | 2 818 641                    |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 2 000 000             | 91 000             | 2 091 000                    |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                       | 21 269             | 21 269                       |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |                    | -                            |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés   | 265 322               |                    | 265 322                      |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek  | 1 065 000             | 480 012            | 1 545 012                    |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)</b>                                     | <b>2 100 000</b>      |                    | <b>2 100 000</b>             |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése   |                       |                    |                              |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése   | 2 000 000             |                    | 2 000 000                    |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 100 000               |                    | 100 000                      |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>37 843 316</b>     | <b>-37 843 316</b> |                              |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                       |                    |                              |
| 7.2.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (MVH támogatás)                             | 253 316               | -253 316           | -                            |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (Munkaügyi tám)                             | 37 590 000            | -37 590 000        | -                            |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |                    |                              |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |                    |                              |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |                    |                              |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                       |                    |                              |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |                    |                              |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>193 594 807</b>    | <b>30 417 790</b>  | <b>224 012 597</b>           |
| <b>10.</b>   | <b>Hítet-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)</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. +...+ 11.2.)</b>                        |                       |                    |                              |
| 11.1.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                       |                    |                              |
| 11.2.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                       |                    |                              |
| <b>12.</b>   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>34 087 872</b>     |                    | <b>34 087 872</b>            |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 34 087 872            |                    | 34 087 872                   |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |                    |                              |
| <b>13.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.2.)</b>                     |                       | <b>3 939 321</b>   | <b>3 939 321</b>             |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                       | 3 939 321          | 3 939 321                    |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                       |                    |                              |
| <b>14.</b>   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.2.)</b>                         |                       |                    |                              |
| 14.1.        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                       |                    |                              |
| 14.2.        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                       |                    |                              |
| <b>15.</b>   | <b>Váltóbevételek</b>   |                       |                    |                              |
| 16.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                       |                    |                              |
| <b>17.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                        | <b>34 087 872</b>     | <b>3 939 321</b>   | <b>38 027 193</b>            |
| <b>18.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 | <b>227 682 679</b>    | <b>34 357 111</b>  | <b>262 039 790</b>           |

**Bakonyzombathely Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1.1. melléklet a 3/2017. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek  | 2016. évi előirányzat | Mód javaslat      | 2016. évi mód előirányzat |
|------------|---|-----------------------|-------------------|---------------------------|
|            | A   | B                     |                   | C                         |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>               | <b>156 778 325</b>    | <b>22 256 951</b> | <b>179 035 276</b>        |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 48 966 628            | 3 320 242         | 52 286 870                |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 9 492 980             | 957 091           | 10 450 071                |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 58 079 000            | -1 269 299        | 56 809 701                |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 6 987 000             | 716 639           | 7 703 639                 |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 9 563 000             | -785 479          | 8 777 521                 |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              |                       | 55 360            | 55 360                    |
| 1.7.       | - Törvényi előírás alapján alapuló befizetések                            |                       |                   |                           |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések  |                       |                   |                           |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                       |                   |                           |
| 1.10.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                       |                   |                           |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         | 1 500 000             |                   | 1 500 000                 |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 6 053 000             | -741 302          | 5 311 698                 |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                       |                   |                           |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                       |                   |                           |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                       |                   |                           |
| 1.16.      | - Kamattámogatások  |                       |                   |                           |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 2 010 000             | -99 537           | 1 910 463                 |
| 1.18.      | Tartalékok  | 23 689 717            | 19 317 757        | 43 007 474                |
| 1.19.      | - az 1.18-ből: - Általános tartalék                                       | 1 500 000             |                   | 1 500 000                 |
| 1.20.      | - Céhtartalék   | 22 189 717            | 19 317 757        | 41 507 474                |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                | <b>13 392 000</b>     | <b>11 018 348</b> | <b>24 410 348</b>         |
| 2.1.       | Beruházások   | 9 892 000             | 2 738 647         | 12 630 647                |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                       |                   |                           |
| 2.3.       | Felújítások   | 3 000 000             | 8 779 701         | 11 779 701                |
| 2.4.       | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                       |                   |                           |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások   | 500 000               | -500 000          | -                         |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                       |                   |                           |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                       |                   |                           |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                       |                   |                           |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                       |                   |                           |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                       |                   |                           |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                       |                   |                           |
| 2.12.      | - Lakástámogatás  | 500 000               | -500 000          | 500 000                   |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                       |                   |                           |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>170 170 325</b>    | <b>33 275 299</b> | <b>203 445 624</b>        |
| 4.         | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.2.)    |                       |                   |                           |
| 4.1.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                       |                   |                           |
| 4.2.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                       |                   |                           |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)</b>                 |                       |                   |                           |
| 5.1.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |                   |                           |
| 5.2.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                       |                   |                           |
| 5.3.       | Belföldi kötvények beváltása  |                       |                   |                           |
| 5.4.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                       |                   |                           |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                | <b>57 512 354</b>     | <b>1 081 812</b>  | <b>58 594 166</b>         |
| 6.1.       | Központi irányításon belüli támogatás                                     | 57 512 354            | -2 673 354        | 54 839 000                |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                       | 3 755 166         | 3 755 166                 |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                       |                   |                           |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                       |                   |                           |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                |                       |                   |                           |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |                   |                           |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |                   |                           |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |                       |                   |                           |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                       |                   |                           |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                       |                   |                           |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                       |                   |                           |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>  |                       |                   |                           |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | <b>57 512 354</b>     | <b>1 081 812</b>  | <b>58 594 166</b>         |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>227 682 679</b>    | <b>34 357 111</b> | <b>262 039 790</b>        |

## I. Bakonyzombathely Községi Önkormányzat működési célú bevételek és kiadások mérleg

| Sor-<br>szám | Bevételek   |                          |                              | Kiadások   |                          |                              | 2016. évi mód<br>előirányzat |
|--------------|---|--------------------------|------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
|              | Megnevezés  | 2016. évi<br>előirányzat | 2016. évi mód<br>előirányzat | Megnevezés   | 2016. évi<br>előirányzat | 2016. évi mód<br>előirányzat |                              |
|              | A   | B                        | D                            | C  | D                        |                              |                              |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                 | 96 272 283               | 98 705 424                   | Személyi juttatások  | 48 966 628               | 52 286 870                   |                              |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 |                          | 57 010 166                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 492 980                | 10 450 071                   |                              |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás   |                          |                              | Dologi kiadások  | 58 079 000               | 56 809 701                   |                              |
| 4.           | Közhatalmi bevételek  | 24 950 000               | 35 297 125                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 6 987 000                | 7 703 639                    |                              |
| 5.           | Működési bevételek  | 24 846 322               | 23 316 996                   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 9 563 000                | 8 777 521                    |                              |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                   | 35 590 000               |                              | Tartalékok   | 23 689 717               | 43 007 474                   |                              |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                   |                          |                              |  |                          |                              |                              |
| 8.           |   |                          |                              |  |                          |                              |                              |
| 9.           |   |                          |                              |  |                          |                              |                              |
| 10.          |   |                          |                              |  |                          |                              |                              |
| 11.          |   |                          |                              |  |                          |                              |                              |
| 12.          |   |                          |                              |  |                          |                              |                              |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b> | <b>181 658 605</b>       | <b>214 329 711</b>           | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>          | <b>156 778 325</b>       | <b>179 035 276</b>           |                              |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)                | 28 837 872               | 23 299 731                   | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                          |                              |                              |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                               | 28 837 872               | 19 360 410                   | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                          |                              |                              |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                |                          |                              | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                          |                              |                              |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                              |                          |                              | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                          |                              |                              |
| 18.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések                             |                          | 3 939 321                    | Köleson törlesztése  |                          |                              |                              |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)                |                          |                              | Forgatási célú belső, külső értékpapírok vásárlása           |                          |                              |                              |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                       |                          |                              | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                          |                              |                              |
| 21.          | Értékpapírok bevételei  |                          |                              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                          |                              |                              |
| 22.          | Változóbevételek  |                          |                              | Központi irányító szervek támogatás                          | 57 512 354               | 54 839 000                   |                              |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei            |                          |                              | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       |                          |                              |                              |
| 24.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)   | 28 837 872               | 23 299 731                   | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 57 512 354               | 58 594 166                   |                              |
| 25.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                 | <b>210 496 477</b>       | <b>237 629 442</b>           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                           | <b>214 290 679</b>       | <b>237 629 442</b>           |                              |
| 26.          | Költségvetési hiány:  | -                        |                              | Költségvetési többlet:                                       | <b>24 880 280</b>        | <b>35 294 435</b>            |                              |
| 27.          | Tárgyévi hiány:   | 3 794 202                |                              | Tárgyévi többlet:  | -                        |                              |                              |

forintban

## II. Bakonyzombathely Község Önkormányzat felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

| Sor-szám | Bevételek  |                   | Kiadások          |  | 2016. évi mód előirányzat | 2016. évi mód előirányzat | 2016. évi mód előirányzat | 2016. évi mód előirányzat |
|----------|--|-------------------|-------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|          | Megnevezés   | A                 | B                 | Megnevezés   |                           |                           |                           |                           |
| 1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                    |                   |                   |  |                           |                           |                           |                           |
| 2.       | 1.-ből EU-s támogatás  | 7 582 886         | 7 582 886         | Beruházások  |                           |                           | 9 892 000                 | 12 630 647                |
| 3.       | Felhalmozási bevételek   | 2 100 000         | 2 100 000         | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                           |                           |                           |                           |
| 4.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                 |                   |                   | Felújítások  |                           |                           | 3 000 000                 | 11 779 701                |
| 5.       | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                              |                   |                   | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                           |                           |                           |                           |
| 6.       | Egyéb felhalmozási célú bevételek                              |                   |                   | Egyéb felhalmozási kiadások                                      |                           |                           | 500 000                   |                           |
| 7.       |  |                   |                   |  |                           |                           |                           |                           |
| 8.       |  |                   |                   |  |                           |                           |                           |                           |
| 9.       |  |                   |                   |  |                           |                           |                           |                           |
| 10.      |  |                   |                   |  |                           |                           |                           |                           |
| 11.      |  |                   |                   |  |                           |                           |                           |                           |
| 12.      | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b> | <b>9 682 886</b>  | <b>9 682 886</b>  | Tartalékok   |                           |                           |                           |                           |
| 13.      | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>         | <i>5 250 000</i>  | <i>14 727 462</i> | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>       |                           |                           | <b>13 392 000</b>         | <b>24 410 348</b>         |
| 14.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                          | 5 250 000         | 14 727 462        | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                           |                           |                           |                           |
| 15.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                           | 5 250 000         | 14 727 462        | Hitelek törlesztése  |                           |                           |                           |                           |
| 16.      | Betét visszavonásából származó bevétel                         |                   |                   | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                           |                           |                           |                           |
| 17.      | Értékpapír értékesítés   |                   |                   | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |                           |                           |                           |                           |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                           |                   |                   | Kölcsön törlesztése  |                           |                           |                           |                           |
| 19.      | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>     |                   |                   | Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása        |                           |                           |                           |                           |
| 20.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                   |                   | Betét elhelyezése  |                           |                           |                           |                           |
| 21.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                   |                   | Pénzügyi lízing kiadásai   |                           |                           |                           |                           |
| 22.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                    |                   |                   |  |                           |                           |                           |                           |
| 23.      | Értékpapírok kibocsátása                                       |                   |                   |  |                           |                           |                           |                           |
| 24.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                           |                   |                   |  |                           |                           |                           |                           |
| 25.      | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)  | 5 250 000         | 14 727 462        | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                           |                           |                           |                           |
| 26.      | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                | <b>14 932 886</b> | <b>24 410 348</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                 |                           |                           | <b>13 392 000</b>         | <b>24 410 348</b>         |
| 27.      | <b>Költségvetési hiány:</b>                                    | <b>3 709 114</b>  | <b>14 727 462</b> | <b>Költségvetési többlet:</b>                                    |                           |                           | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  |
| 28.      | <b>Tárgyévi hiány:</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>Tárgyévi többlet:</b>   |                           |                           | <b>14 932 886</b>         | <b>24 410 348</b>         |

forintban

## Bakonyszombathely Község Önkormányzat által irányított költségvetési szerv

| Kormányzati funkció   | Létszám   |                    |                        | E<br>jt |
|---|-----------|--------------------|------------------------|---------|
|   |           | Működési támogatás | Felhalmozási támogatás |         |
| 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 7         | 5 311 698          | 0                      |         |
| 013320 Köztemető-fenntartás és- működtetés  | 0         | 300 000            | 0                      |         |
| 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                     | 0         | 0                  | 0                      |         |
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                     | 0         | 0                  | 0                      |         |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek   | 0         |                    |                        |         |
| 041232 Start-munka program  | 25        | 0                  | 0                      |         |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás  | 5         | 0                  | 0                      |         |
| 064010 Közvilágítás   | 0         | 0                  | 0                      |         |
| 066010 Zöldterület kezelés  | 0         | 0                  | 0                      |         |
| 0660020 Város és községgazdálkodás  | 2         | 0                  | 0                      |         |
| 074031 Család és növekedelmi egészségügyi gondozás  | 1         | 0                  | 0                      |         |
| 081030 Sportlétesítmények működtetése   | 0         |                    |                        |         |
| 082092 Közművelődési- hagyományos közösségi kulturális érték gondozása                            | 0         |                    |                        |         |
| 084031 Civil szervezetek működési támogatása  | 0         | 1 610 463          | 0                      |         |
| 096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben   | 0         |                    |                        |         |
| 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások   | 0         |                    |                        |         |
| 107051 Szociális étkeztetés   | 0         |                    |                        |         |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás  | 0         |                    |                        | 7703    |
| 900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek  |           |                    |                        |         |
| <b>Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal</b>   | <b>14</b> | <b>54 839 000</b>  | <b>0</b>               |         |

## Megedélyezett létszáma, bevételei és kiadásai

| KIADÁSOK  |                        |           |                    |                          |            |                       |            |
|-----------|------------------------|-----------|--------------------|--------------------------|------------|-----------------------|------------|
| lak<br>sa | Személyi<br>juttatások | Járulékok | Dologi<br>kiadások | Felhalmozási<br>kiadások | Tartalék   | Kölcsön<br>törlesztés | KIADÁSOK   |
| 0         | 8 891 643              | 2 361 160 | 8 071 104          | 3 878 937                | 43 007 474 | 1 500 000             | 73 022 016 |
| 0         | 0                      | 0         | 13 018             | 0                        | 0          | 0                     | 313 018    |
| 0         | 0                      | 0         | 0                  | 0                        | 0          | 0                     | 0          |
| 0         | 0                      | 0         | 3 755 166          | 0                        | 0          | 0                     | 3 755 166  |
| 0         | 29 314 449             | 4 890 853 | 2 245 843          | 2 992 198                | 0          | 0                     | 39 443 343 |
| 0         | 4 316 908              | 735 818   |                    |                          |            |                       | 5 052 726  |
| 0         | 0                      | 0         | 2 844 539          | 0                        | 0          | 0                     | 2 844 539  |
| 0         | 0                      | 0         | 567 632            | 0                        | 0          | 0                     | 567 632    |
| 0         | 6 118 602              | 1 561 851 | 10 613 546         | 13 337 538               | 0          | 0                     | 31 631 537 |
| 0         | 3 030 968              | 818 269   | 724 433            |                          | 0          | 0                     | 4 573 670  |
|           |                        |           | 411 388            |                          |            |                       | 411 388    |
|           | 384 300                | 82 120    | 5 025 507          | 4 201 675                |            |                       | 9 693 602  |
|           | 0                      | 0         | 0                  | 0                        | 0          | 0                     | 1 610 463  |
|           |                        |           | 19 746 802         |                          |            |                       | 19 746 802 |
|           | 230 000                |           |                    |                          |            |                       | 230 000    |
|           |                        |           | 5 919 610          |                          |            |                       | 5 919 610  |
|           |                        |           |                    |                          |            |                       | 7 703 639  |
|           |                        |           | 681 639            |                          |            |                       | 681 639    |
|           |                        |           |                    | 0                        | 0          | 0                     | 54 839 000 |

# Bakonyszombathely Község Önkormányzat által irányított költségvetési szer

|          |    |            |               |
|----------|----|------------|---------------|
| Összesen | 54 | 62 061 161 | 0 <i>EFOP</i> |
|----------|----|------------|---------------|

**Engedélyezett létszáma, bevételei és kiadásai**

|     |            |            |            |            |            |           |             |
|-----|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 639 | 52 286 870 | 10 450 071 | 60 620 227 | 24 410 348 | 43 007 474 | 1 500 000 | 262 039 790 |
|-----|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|



## Bakonyszombathely Község Önkormányzat

| Kormányzati funkció   | E                             |                    |               |
|---|-------------------------------|--------------------|---------------|
|   | Működési célú átvett pénzeszk | Működési bevételek | Pénzmaradvány |
| 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 2 756 794                     | 3 462 039          |               |
| 013320 Köztemető-fenntartás és- működtetés  |                               |                    |               |
| 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                     |                               | 1 493 383          |               |
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                     |                               |                    |               |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek   |                               |                    | 34 087 872    |
| 041232 Start-munka program  | 49 571 272                    | 155 495            |               |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás  |                               |                    |               |
| 064010 Közvilágítás   |                               |                    |               |
| 066010 Zöldterület kezelés  |                               |                    |               |
| 0660020 Város és községgazdálkodás  |                               |                    |               |
| 074031 Család és növekedelmi egészségügyi gondozás  | 4 682 100                     |                    |               |
| 081030 Sportlétesítmények működtetése   |                               |                    |               |
| 082092 Közművelődési- hagyományos közösségi kulturális érték gondozása                            |                               | 539 080            |               |
| 084031 Civil szervezetek működési támogatása  | 0                             |                    | 0             |
| 096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben   |                               | 4 437 285          |               |
| 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások   |                               |                    |               |
| 107051 Szociális étkeztetés   |                               | 6 005 285          |               |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás  |                               |                    |               |
| 900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek  |                               |                    |               |
| Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal  |                               |                    | 0             |

## 3. melléklet a 3/2017.(VI.25.) rendelethez

| KÖLTSÉGEK |                         |                      |             | EGYENLEG    |
|-----------|-------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| száma     | Önk. Működési támogatás | Felhalmozási bevétel | BEVÉTELEK   | EGYENLEG    |
| 6 000     |                         |                      | 6 224 833   | -66 797 183 |
|           |                         |                      | 0           | -313 018    |
|           |                         |                      | 1 493 383   | 1 493 383   |
|           | 102 644 745             | 7 582 886            | 110 227 631 | 106 472 465 |
|           |                         |                      | 34 087 872  | 34 087 872  |
|           |                         |                      | 49 726 767  | 10 283 424  |
|           |                         |                      | 0           | -5 052 726  |
|           |                         |                      | 0           | -2 844 539  |
|           |                         |                      | 0           | -567 632    |
|           |                         | 2 100 000            | 2 100 000   | -29 531 537 |
|           |                         |                      | 4 682 100   | 108 430     |
|           |                         |                      | 0           |             |
|           |                         |                      | 539 080     |             |
| 0         | 0                       | 0                    | 0           | -1 610 463  |
|           |                         |                      | 4 437 285   |             |
|           |                         |                      | 0           |             |
|           |                         |                      | 6 005 285   |             |
|           |                         |                      | 0           |             |
| 125       | 7 224 429               |                      | 42 515 554  |             |
| 0         | 0                       | 0                    | 0           | -54 839 000 |

**Bakonyszombathely Község Önkormányzat :**

|                 |                   |                   |                   |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Összesen</b> | <b>57 010 166</b> | <b>16 092 567</b> | <b>34 087 872</b> |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|

3. melléklet a 3/2017.(VI.25.) rendelethez

|        |             |           |             |   |
|--------|-------------|-----------|-------------|---|
| 97 125 | 109 869 174 | 9 682 886 | 262 039 790 | 0 |
|--------|-------------|-----------|-------------|---|

| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK   |                                |               |            | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                       |                                |               |            | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány) |
|---|--------------------------------|---------------|------------|--|--------------------------------|---------------|------------|--|
| Bevételi előirányzatok  | 1/2016. (II.29.) önk. rendelet | Módosított ei | Teljesítés | Kiadási előirányzatok  | 1/2016. (II.29.) önk. rendelet | Módosított ei | Teljesítés | 1/2016. (II.29.) önk. rendelet   |
| Önkormányzat működési támogatása                                    | 94 381 321                     | 98 705 424    |            | Személyi juttatások  | 47 063 000                     | 52 286 870    |            |  |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 |                                | 57 010 166    |            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 979 000                      | 10 450 071    |            |  |
| Közhatalmi bevételek  | 24 950 000                     | 35 297 125    |            | Dologi kiadások  | 57 285 000                     | 56 809 701    |            |  |
| Működési bevételek  |                                |               |            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 6 987 000                      | 7 703 639     |            |  |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                   | 24 436 000                     | 23 316 996    |            | Egyéb működési célú kiadások                                 | 9 563 000                      | 8 777 521     |            |  |
| Működési bevételek összesen   | 179 357 321                    | 214 329 711   | 0          | Működési kiadások összesen                                   | 129 877 000                    | 136 027 802   | 0          | 49 480 321   |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről             | 2 000 000                      | 2 100 000     |            | Beruházások  | 3 750 000                      | 12 630 647    |            |  |
| Felhalmozási bevételek  |                                | 7 582 886     |            | Felújítások  | 3 000 000                      | 11 779 701    |            |  |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                               |                                |               |            | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 500 000                        |               |            |  |
| Felhalmozási bevételek összesen                                     | 2 000 000                      | 9 682 886     | 0          | Felhalmozási kiadások összesen                               | 7 250 000                      | 24 410 348    | 0          | -5 250 000   |
| Költségvetési bevételek összesen                                    | 181 357 321                    | 224 012 597   | 0          | Költségvetési kiadások összesen                              | 137 127 000                    | 160 438 150   | 0          | 44 230 321   |
| <b>LÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY</b> |                                |               |            |  |                                |               |            |  |
| Költségvetési maradvány   |                                |               |            | Általános és céltartalék                                     | 13 191 321                     | 43 007 474    |            | -13 191 321  |
| Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen             | 181 357 321                    | 224 012 597   |            | Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen         | 150 318 321                    | 203 445 624   |            |  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                     |                                |               |            |  |                                |               |            |  |
| Finanszírozási bevételek  | 2 500 000                      | 38 027 193    |            | Finanszírozási kiadások                                      | 56 039 000                     | 58 594 166    |            |  |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                       |                                |               |            |  |                                |               |            |  |
| Összesen  | 183 857 321                    | 262 039 790   | 0          | Összesen   | 206 357 321                    | 262 039 790   | 0          | 0  |

**Bakonyzombathely Község Önkormányzat 2016 évi költségvetési hiánya belső finanszírozásának bemutatása**

| Megnevezés   | Működési    | Felhalmozási | Összesen    |
|--|-------------|--------------|-------------|
| Költségvetési bevételek  | 159 490 711 | 9 682 886    | 169 173 597 |
| Költségvetési kiadások   | 179 035 276 | 24 410 348   | 203 445 624 |
| Költségvetési hiány (-)/többlet (+)  | -19 544 565 | -14 727 462  | -34 272 027 |
| <b>Belső finanszírozás</b>   |             |              |             |
| Előző évek maradványának igénybevétele   | 19 360 410  | 14 727 462   | 34 087 872  |
| Irányítószervi támogatás bevétele  | 54 839 000  |              | 54 839 000  |
| ÁH belüli megelőlegezések  | 3 939 321   |              | 3 939 321   |
| ÁH bellüli megelőlegezések visszafizetése                                      | 3 755 166   |              | 3 755 166   |
| Irányítószervi támogatás folyósítása   | 54 839 000  |              | 54 839 000  |
| <b>Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány-, többlet +)</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>    |

6. melléklet az 3/2017.(VI.25.) rendelethez

**Bakonyszombathely Község Önkormányzat 2016 évi költségvetési hiánya külső finanszírozásának bemutatása**

| Megnevezés   | Működési    | Felhalmozási | Összesen    |
|--|-------------|--------------|-------------|
| Költségvetési bevételek  | 214 329 711 | 9 682 886    | 224 012 597 |
| Költségvetési kiadások   | 179 035 276 | 24 410 348   | 203 445 624 |
| Költségvetési hiány (-)/többlet (+)                              | 35 294 435  | -14 727 462  | 20 566 973  |
| Belső finanszírozási bevételek                                   | 23 299 731  | 14 727 462   | 38 027 193  |
| Belső finanszírozási kiadások                                    | 58 594 166  |              | 58 594 166  |
| Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány-, többlet +) | 0           | 0            | 0           |
| Külső finanszírozási bevételek                                   |             |              |             |
| Külső finanszírozási kiadások                                    |             |              | 0           |
| <b>Egyenleg</b>  | 0           | 0            | 0           |

**Bakonyszombathely Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Fejlesztési cél leírása   | Fejlesztés várható kiadása |
|--------------|---|----------------------------|
|              | A   | B                          |
| 1.           |   |                            |
| 2.           |   |                            |
| 3.           |   |                            |
| 4.           | <b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b> | -                          |

A táblázat adatott nem tartalmaz.



8. melléklet a 3/2017. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

| Sor-szám                         | Bevételi jogcímek   | 2016. évi előirányzat | 2016. évi mód előirányzat |
|----------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|
|                                  | A   | B                     |                           |
| 1.                               | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel  | 24 750 000            | 34 547 669                |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 2 000 000             | 2 100 000                 |
| 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  | 200 000               | 749 456                   |
| 6.                               | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés   |                       |                           |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |   | <b>26 950 000</b>     | <b>37 397 125</b>         |

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

## Bakonyzombathely Községi Önkormányzat 2016. évi tartaléka

Adatok Ft-ban

| TARTALÉKOK                         | 2016.évi előirányzat | 2016. évi mód előirányzat |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------|
|                                    |                      |                           |
| <b>Céltartalék</b>                 |                      |                           |
| Működési célú                      |                      |                           |
| Felhalmozás célú                   |                      |                           |
| <b>Céltartalék összesen</b>        |                      |                           |
|                                    |                      |                           |
| <b>Általános Tartalék</b>          |                      |                           |
| működési célú                      | 1 500 000            | 1 500 000                 |
| felhalmozás célú                   | 11 691 321           | 41 507 474                |
| <b>Általános tartalék összesen</b> | 13 191 321           | 43 007 474                |
|                                    |                      |                           |

**Bakonyszombathely Község Önkormányzat 2016. évi fejlesztési céljai**

| Felújítás megnevezése                            | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | 2016. évi elbírányzat összesen | 2016 évi módosítás |
|--|------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>A</b>   | <b>B</b>         |                        | <b>D</b>                       |                    |
| Orvosi lakás felújítása                          | 1 000 000        |                        | 1 000 000                      |                    |
| Művelődési ház (vizesblokk, parketta felújítása) | 2 000 000        |                        | 2 000 000                      | 4 062 097          |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés                |                  | 500 000                | 500 000                        | 627 021            |
| Tűzoltóház (beruházás folytatása)                |                  |                        |                                | 6 074 945          |
| Szivattyú (szennyvíztelep)                       | 1 800 000        |                        | 1 800 000                      |                    |
| Egyéb kisértékű tárgyi eszköz (város községg.)   | 400 000          |                        | 400 000                        |                    |
| Egyéb kisértékű tárgyi eszköz (védőnő)           | 50 000           |                        | 50 000                         |                    |
| Fénymásoló beszerzés (önkormányzat)              |                  |                        |                                |                    |
| Önkormányzati járdák felújítása                  |                  |                        |                                | 444 500            |
| Földkönyv nyilvántartó program                   |                  |                        |                                | 4 316 589          |
| Hivatal tető felújítása                          |                  |                        |                                | 62 000             |
| Hűtőkonténer                                     |                  |                        |                                | 3 401 015          |
| Önjáró fűnyíró                                   |                  |                        |                                | 5 252 181          |
|  |                  |                        |                                | 170 000            |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                 | <b>5 250 000</b> | <b>500 000</b>         | <b>5 750 000</b>               | <b>24 410 348</b>  |