

1.1. melléklet az 4/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

**Bakonyszombathely Önkormányzat**  
**2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>38 628</b>	<b>95 341</b>	<b>95 341</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 544	67 780	67 780
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 447	22 603	22 603
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 637	1 637	1 637
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		2 907	2 907
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		414	414
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>66 275</b>	<b>51 503</b>	<b>51 503</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		500	500
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	66 275	51 003	51 003
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>24 350</b>	<b>31 429</b>	<b>31 429</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	20 800	27 258	27 258
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 300	2 762	2 762
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adói	18 500	24 496	24 496
4.2.	Gépjárműadó	3 000	3 863	3 863
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150	114	114
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	400	194	194
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>24 245</b>	<b>29 142</b>	<b>29 144</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	3 164	3 165
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 660	3 010	3 010
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 150	2 903	2 903
5.5.	Ellátási díjak	10 109	9 525	9 525
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 296	3 129	3 130
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000	4 523	4 523
5.8.	Kamatbevételek		15	15
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		435	435
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 030	2 438	2 438
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnésehez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>10 000</b>	<b>12 770</b>	<b>12 770</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	10 000	12 770	12 770
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>163 498</b>	<b>220 185</b>	<b>220 187</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>7 000</b>	<b>14 212</b>	<b>14 212</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 000	14 212	14 212
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			<b>3 755</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			3 755
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>7 000</b>	<b>14 212</b>	<b>17 967</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>170 498</b>	<b>234 397</b>	<b>238 154</b>

1.1. melléklet az 4/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

**Bakonyszombathely Önkormányzat**  
**2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>128 123</b>	<b>165 507</b>	<b>135 179</b>
1.1.	Személyi juttatások	41 773	47 145	47 145
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 196	9 166	9 166
1.3.	Dologi kiadások	61 277	58 988	58 988
1.3.1	- Készletbeszerzés	4 567	3 843	3 843
1.3.2	- Kommunikációs szolgáltatások	961	736	736
1.3.3.	- Szolgáltatások	37 731	36 197	36 197
1.3.4	- Kiküldetés	405	354	354
1.3.5	- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	17 613	17 858	17 858
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 942	6 517	6 517
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 935	13 363	13 363
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			205
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH	1 500	1 500	1 500
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	5 355	9 545	9 545
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	2 080	2 318	2 318
1.16.	Tartalékok	3 000	30 328	
1.20.	- Általános tartalék	1 500	3 000	
1.21.	- Céltartalék	1 500	27 328	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>7 430</b>	<b>13 898</b>	<b>13 898</b>
2.1.	Beruházások	6 930	10 188	10 188
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		3 510	3 510
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500	200	200
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n			
2.12.	- Lakástámogatás	500	200	200
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>135 553</b>	<b>179 405</b>	<b>149 077</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3	Kincstárjegy beváltása			
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>34 945</b>	<b>54 992</b>	<b>54 992</b>
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	34 945	54 992	54 992
6.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.5	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>8.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>34 945</b>	<b>54 992</b>	<b>54 992</b>
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>170 498</b>	<b>234 397</b>	<b>204 069</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	27 945	40 780	71 110
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-27 945	-40 780	-37 025

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A								
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	35 628	95 341	95 341	Személyi juttatások	41 773	47 145	47 145
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 275	51 503	51 503	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 196	9 166	9 166
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	61 277	58 988	58 988
4.	Közhatalmi bevételek	24 350	31 429	31 429	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 942	6 517	6 517
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	8 935	13 363	13 363
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok	3 000	30 328	
7.	Egyéb működési bevételek	24 245	29 142	29 144				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>150 498</b>	<b>207 415</b>	<b>207 417</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>128 123</b>	<b>165 507</b>	<b>135 179</b>
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	7 000	14 212	14 212	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 000	14 212	14 212	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				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beiföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéiként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	34 945	54 992	54 992
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	7 000	14 212	14 212	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	34 945	54 992	54 992
24.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>157 498</b>	<b>221 627</b>	<b>221 629</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>163 068</b>	<b>220 499</b>	<b>190 171</b>
25.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>22 375</b>	<b>41 908</b>	<b>72 238</b>
26.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>5 570</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>1 128</b>	<b>31 458</b>

Ezer forintban!

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	E	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	I
		B	C	D			F	G	H	
A										
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	6 930	10 188	10 188	
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások		3 310	3 310	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	500	200	200	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	10 608	19 215	19 215						
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>10 608</b>	<b>19 215</b>	<b>19 215</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>7 430</b>	<b>13 898</b>	<b>13 898</b>	
13.	<i>Hianybejelölt finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>					Értékpapír vásárlás, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Belet visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Község törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldi, kalföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hianybejelölt finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>					Belet elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>10 608</b>	<b>19 215</b>	<b>19 215</b>		<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>7 430</b>	<b>13 898</b>	<b>13 898</b>	
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>21 216</b>	<b>38 430</b>	<b>38 430</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>14 860</b>	<b>27 796</b>	<b>27 796</b>	
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>3 178</b>	<b>5 317</b>	<b>5 317</b>	
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Ezer forintban!

## Beruházási és felújítási kiadások előirányzata beruházásonként

*Ezer forintban !*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig
A	B	E	F	G=(D+F)
2015 évi beruházáshoz önerő	6 930			
Lakástámogatás	500	200	200	200
Óvoda tervek készítése		4 086	2 286	2 286
Önkormányzati járdák felújítása		3 510	3 510	3 510
Egyéb nagyértékű gépek beszerzése (városk)			873	873
Tűzoltóház beruházás		2 571	3 983	3 983
Foliasátor		2 534	1 650	1 650
Robogó beszerzés (védőnő)		145	145	145
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés		132	132	132
Egyéb kisértékű gépek beszerzése		720	1 119	1 119
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>7 430</b>	<b>13 898</b>	<b>13 898</b>	<b>13 898</b>

## MARADVÁNYKIMUTATÁS

Sor- szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	220 187
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	149 075
<b>I.</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)</b>	<b>71 112</b>
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17 967
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	54 991
<b>II.</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4)</b>	<b>-37 024</b>
<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (I-II)</b>	<b>34 088</b>
<b>B)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	
<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (A+B)</b>	<b>34 088</b>
<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa</b>	<b>2 235</b>
<b>B)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)</b>	<b>31 853</b>

## MARADVÁNYKIMUTATÁS

Sor- szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	220 187
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	149 075
<b>I.</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)</b>	<b>71 112</b>
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17 967
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	54 991
<b>II.</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4)</b>	<b>-37 024</b>
<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (I-II)</b>	<b>34 088</b>
<b>B)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	
<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (A+B)</b>	<b>34 088</b>
<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa</b>	
<b>B)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)</b>	<b>34 088</b>