

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
Működési bevételek				Működési kiadások				
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	24 436 000	23 316 996		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 987 000	7 703 639		
Működési célú átvett pénzeszközök	35 590 000		0	Egyéb működési célú kiadások	9 563 000	8 777 521		
Működési bevételek összesen	179 357 321	214 329 711		Működési kiadások összesen	129 877 000	136 027 802		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		-5 250 000
Költségvetési bevételek összesen	181 357 321	224 012 597	0	Költségvetési kiadások összesen	137 127 000	160 438 150		44 230 321
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY								
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		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Finanszírozási bevételek	2 500 000	38 027 193		Finanszírozási kiadások	56 039 000	58 594 166		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				
Összesen	183 857 321	262 039 790		Összesen	206 357 321	262 039 790		0

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

Bakonyszombathely 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
Belső finanszírozás			
Előző évek maradványának igénybevétele	19 360 410	14 727 462	34 087 872
Iránytörzervi támogatás bevétele	54 839 000		54 839 000
ÁH belüli megegyezések	3 939 321		3 939 321
ÁH belüli megegyezések visszafizetése	3 755 166		3 755 166
Iránytörzervi támogatás folyósítása	54 839 000		54 839 000
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány-, többlet +)	0	0	0

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
Egyenleg	0	0	0

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

Bakonyszombathely Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

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

A táblázat adatott nem tartalmaz.

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

**Bakonyszombathely 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		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		26 950 000	37 397 125

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

Bakonyszombathely Községi Önkormányzat 2016. évi tartaléka

Adatok Ft-ban

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

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

Bakonyzombathely Község Önkormányzat 2016. évi fejlesztési céljai

Felújítás megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2016. évi előirányzat összesen	2016 évi módosítás
A	B		D	
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)				444 500
Önkormányzati járdák felújítása				4 316 589
Földkönyv nyilvántartó program				62 000
Hivatal tető felújítása				3 401 015
Hűtőkonténer				5 252 181
Önjáró fűnyíró				170 000
ÖSSZESEN:	5 250 000	500 000	5 750 000	24 410 348

**Bakonszombathely Község Önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Szociális étkezők térítési díjának kedvezménye	5 375	1 605
2.	Iskolai, Óvodai étkezők térítési díj kedvezménye	7 031	100
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó	13 857	12 958
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	2 438	500
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	12 406	1 705