

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

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

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	Mód javaslat	2016. évi mód előirányzat
	A	B		C
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati 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.	Építményadó, magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	240 961	2 740 961
4.2.	Idegenforgalmi adó			-
4.3.	Iparügyi 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>Hitel-, 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>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<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>

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

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

**Bakonyszombathely 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
1.	<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 előíráson 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.	- Cégtartalék	22 189 717	19 317 757	41 507 474
2.	<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			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>170 170 325</b>	<b>33 275 299</b>	<b>203 445 624</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.2.)</b>			
4.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	<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 bevétele			
5.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	<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 irányítói 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			
7.	<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			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Vátdkiadások			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>57 512 354</b>	<b>1 081 812</b>	<b>58 594 166</b>
11.	<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- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi mód előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi mód előirányzat
	A	B		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.	Hiany 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	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Központi Irányító szervi támogatás	57 512 354	54 839 000
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 755 166
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>BEVÉTEL 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.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>24 880 280</b>	<b>35 294 435</b>
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>3 794 202</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi mód előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi mód előirányzat			
	A	B		C	D				
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 582 886	7 582 886	Beruházások	9 892 000	12 630 647			
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek	2 100 000	2 100 000	Felújítások	3 000 000	11 779 701			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	500 000				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.				Tartalékok					
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>9 682 886</b>	<b>9 682 886</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>13 392 000</b>	<b>24 410 348</b>			
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>5 250 000</i>	<i>14 727 462</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 250 000	14 727 462	Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcson törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
19.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>			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.)	5 250 000	14 727 462	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
26.	<b>BEVÉTELEK 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