

Bakonyszombathely Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet az 4/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	94 381 321	98 705 424	98 705 424
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 246 342	68 692 468	68 692 468
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 495 659	25 122 690	25 122 690
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 639 320	1 639 320	1 639 320
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		3 250 946	3 250 946
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		57 010 166	57 010 166
2.1.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		298 222	298 222
2.2.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		4 682 100	4 682 100
2.3.	Elkülönített állami pénzalapok		49 571 272	49 571 272
2.4.	Helyi önkormányzatok		2 458 572	2 458 572
2.5.	Egyéb működési célú támogatások			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		7 582 886	7 582 886
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		7 582 886	7 582 886
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	24 950 000	35 297 125	35 297 125
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	21 500 000	31 108 261	31 108 261
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 500 000	2 740 961	2 740 961
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adói	19 000 000	28 367 300	28 367 300
4.2.	Gépjárműadó	3 200 000	3 439 408	3 439 408
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	749 456	749 456
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	24 436 000	23 316 996	23 316 996
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	3 936 378	3 936 378
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 660 000	3 227 883	3 227 883
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 450 000	816 383	816 383
5.5.	Ellátási díjak	10 109 000	8 595 108	8 595 108
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 297 000	2 818 641	2 818 641
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000	2 091 000	2 091 000
5.8.	Kamatbevételek		21 269	21 269
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		265 322	265 322
5.10.	Egyéb működési bevételek	920 000	1 545 012	1 545 012
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)	2 000 000	2 100 000	2 100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100 000	100 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	35 590 000		
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	35 590 000		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	181 357 321	224 012 597	224 012 597
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	25 000 000	34 087 872	34 087 872
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 000 000	34 087 872	34 087 872
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 939 321	3 939 321
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 939 321	3 939 321
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	25 000 000	38 027 193	38 027 193
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	206 357 321	262 039 790	262 039 790

Bakonyszombathely Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet az 4/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	143 068 321	179 035 276	136 027 802
1.1.	Személyi juttatások	47 063 000	52 286 870	52 286 870
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 979 000	10 450 071	10 450 071
1.3.	Dologi kiadások	57 285 000	56 809 701	56 809 701
1.3.1.	- Készletbeszerzés	4 603 000	4 691 158	4 691 158
1.3.2.	- Kommunikációs szolgáltatások	961 000	734 680	734 680
1.3.3.	- Szolgáltatások	34 019 000	34 437 261	34 437 261
1.3.4.	- Kiküldetés	430 000	246 093	246 093
1.3.5.	- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	17 272 000	16 700 509	16 700 509
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 987 000	7 703 639	7 703 639
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 563 000	8 777 521	8 777 521
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		55 360	55 360
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	6 053 000	5 311 698	5 311 698
1.11.	- Kamattámogatások			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	2 010 000	1 910 463	1 910 463
1.13.	Tartalékok	13 191 321	43 007 474	
1.14.	- Általános tartalék	1 500 000	1 500 000	
1.15.	- Céltartalék	11 691 321	41 507 474	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 250 000	24 410 348	24 410 348
2.1.	Beruházások	3 750 000	12 630 647	12 630 647
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 000 000	11 779 701	11 779 701
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő tám, kölcs nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.12.	- Lakástámogatás	500 000		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	150 318 321	203 445 624	160 438 150
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	56 039 000	58 594 166	58 594 059
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 755 166	3 755 166
6.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	56 039 000	54 839 000	54 838 893
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.2.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	56 039 000	58 594 166	58 594 059
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	206 357 321	262 039 790	219 032 209

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	31 039 000	20 566 973	63 574 447
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-31 039 000	-20 566 973	-20 566 866

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2016. évi teljesítés
	Megnevezés B	2016. évi eredeti elfirányzat C	2016. évi módosított elfirányzat D	2016. évi teljesítés E	Megnevezés F	2016. évi eredeti elfirányzat G	2016. évi módosított elfirányzat H	2016. évi teljesítés I	
A									
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	94 381 321	98 705 424	98 705 424	Személyi juttatások	47 063 000	52 286 870	52 286 870	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		57 010 166	57 010 166	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 979 000	10 450 071	10 450 071	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	57 285 000	56 809 701	56 809 701	
4.	Közhatalmi bevételek	24 950 000	35 297 125	35 297 125	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 987 000	7 703 639	7 703 639	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	35 590 000			Egyéb működési célú kiadások	9 563 000	877 521	8 777 521	
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	13 191 321	43 007 474		
7.	Egyéb működési bevételek	24 436 000	23 316 996	23 316 996					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	179 357 321	214 329 711	214 329 711	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	143 068 321	171 135 276	136 027 802	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	19 750 000	15 716 845	15 716 845	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 750 000	11 777 524	11 777 524	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		3 939 321	3 939 321	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcson törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 755 166	3 755 166	3 755 166	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei				Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	56 039 000	54 839 000	54 838 893	
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások				
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	19 750 000	15 716 845	15 716 845	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	56 039 000	58 594 166	58 594 059	
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	199 107 321	230 046 556	230 046 556	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	199 107 321	229 729 442	194 621 861	
25.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	36 289 000	43 194 435	78 301 909	
26.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	317 114	35 424 695	

forintban

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban!
	Megnevezés B	2016. évi eredeti előirányzat C	2016. évi módosított előirányzat D	2016. évi teljesítés E	Megnevezés F	2016. évi eredeti előirányzat G	2016. évi módosított előirányzat H	2016. évi teljesítés I	
A	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	3 750 000	12 630 647	12 630 647	
1.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.	Felhalmozási bevételek	2 000 000	2 100 000	2 100 000	Felújítások	3 000 000	11 779 701	11 779 701	
3.	Felhalmozási célú áru- és pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
4.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	500 000			
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 000 000	2 100 000	2 100 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	7 250 000	24 410 348	24 410 348	
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	5 250 000	22 310 348	22 310 348	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 250 000	22 310 348	22 310 348	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befűrdi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	5 250 000	22 310 348	22 310 348	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	7 250 000	24 410 348	24 410 348	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	7 250 000	24 410 348	24 410 348	
27.	Költségvetési hiány:	5 250 000	22 310 348	22 310 348	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	

Bakonyszombathely Község Önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásai célonként és felújítási kiadásai feladatonként

Sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
	Beruházások			
1.	Tűzoltóház (Kossuth u. 10.)	1 000 000	5 050 641	5 050 641
2.	Szennyvíztelep szivattyú beszerzés	1 800 000		
3.	Hűtőkönténer (START mintapr keretében)		2 992 198	2 992 198
4.	Önjáró fűnyíró (START mintapr keretében)		1 328 980	1 328 890
5.	Buszváró (Széchenyi u.)		832 900	832 900
6.	Földkönyv nyilvántartó program		78 740	78 740
7.	Egyéb kiaértékű tárgyi eszköz beszerzés	450 000	1 902 778	1 902 778
8.	Önkorm fénymásoló beszerzése	500 000	444 500	444 500
9.	Beruházások összesen:	3 750 000	12 630 737	12 630 647
10.	Felújítások			
11.	Orvoslakás felújítása	1 000 000		
12.	Művház vizesblokk+ parketta	2 000 000	4 201 675	4 201 675
13.	Hivatal tetőfelújítás (Önkorm fejlesztés pály)		3 224 437	3 224 437
14.	Önkorm járdák felújítása (START mintaprogram keretében)		4 353 589	4 353 589
15.	Felújítások összesen:	3 000 000	11 779 701	11 779 701
16.	Egyéb felhalmozási kiadás (Lakástámogatás)	500 000		
17.	Felhalmozási kiadások összesen:	7 250 000	24 410 438	24 410 348

Bakonyzombathely Község Önkormányzat 2016 évi foglalkoztatott létszáma, működési és felhalmozási kiadásai

4.1. melléklet az 4/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Kormányzati funkció	Tartalék		Felhal. Célú kiadás		Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen		
		Brederi ei	Mód ei	Brederi ei	Mód ei	Brederi ei	Mód ei	Brederi ei	Mód ei	
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati jogokat. ált. ig tev.	13 191 321	43 007 474	500 000	3 878 937	3 878 937		37 688 321	72 966 656	29 959 182
2.	013320 Köztisztviselői fenntartás							424 000	313 018	313 018
3.	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel						3 755 166			
4.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						56 039 000	54 839 000	54 839 000	54 838 893
5.	041232 Start-munkaprogram				2 992 198	2 992 198		34 964 000	39 443 343	39 443 343
6.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									
7.	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások			500 000						
8.	064010 Közviágítás							500 000		0
9.	066010 Zöldterület- kezelés							3 175 000	2 844 539	2 844 539
10.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			3 700 000	13 337 538	13 337 538		572 000	567 632	567 632
11.	074031 Család és nevelési ügyintézési gondozás			50 000				22 433 000	31 631 537	31 631 537
12.	081030 Sportlétesítmények, edzőklubok működtetése							4 637 000	4 573 670	4 573 670
13.	082092 Közművelődés- hagyományörzés támogatása			2 500 000	4 201 675	4 201 675		648 000	411 388	411 388
14.	096015 Gyermekképzés köznevelési intézményben							8 177 000	9 693 602	9 693 602
15.	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások							1 710 000	1 610 463	1 610 463
16.	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások							22 035 000	19 746 802	19 746 802
17.	107051 Szociális étkeztetés							582 000	230 000	230 000
18.	107052 Házai segítségnyújtás							500 000	0	0
19.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás							5 128 000	5 919 610	5 919 610
20.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek							6 645 000	7 703 639	7 703 639
21.	Összesen:	13 191 321	43 007 474	0	7 250 000	24 410 348	24 410 348	56 039 000	58 594 166	58 594 059
								206 357 321	262 039 790	219 032 209

Bakonyzombathely Község Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási bevételei

4.2. melléklet az 4/2017 (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Cormányzati funkció	Önkorm működési támogatás		Mftk. célú támogatások államháztartáson belülről		Felhal. célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Egyéb működési bevételek		Felhalmozási bevételek				
		Eredeti ei	Mód ei.	Teljesítés	Eredeti ei	Mód ei.	Teljesítés	Eredeti ei	Mód ei.	Teljesítés	Eredeti ei	Mód ei.	Teljesítés	Eredeti ei	Mód ei.	Teljesítés
1.	01130 Önkormányzatok és önkorm. hiv. jogalkot. ált. ig. tev.				4 260 000	2 756 794	2 756 794		6 000	6 000	2 220 000	3 462 039	3 462 039			
2.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapsz. fe.										3 300 000	1 493 383	1 493 383			
3.	018010 Önkormányzatok elezármmólati a központi költségvetéssel	94 381 321	98 705 424	98 705 424			7 582 886									
4.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek															
5.	041232 Start-munkaprogram				26 950 000	49 571 272	49 571 272					155 495	155 495			
6.	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások															
7.	064010 Közviágítás															
8.	066010 Zöldterület. kezelés															
9.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások															
10.	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				4 380 000	4 682 100	4 682 100							2 000 000	2 100 000	
11.	081030 Sportlétesítmények, edzőklubok működtetése															
12.	082092 Közművelődés- hagyományörzés										850 000	539 080	539 080			
13.	084031 Civil szervezetek működési támogatása															
14.	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben										7 031 000	4 437 285	4 437 285			
15.	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások															
18.	107051 Szociális ékeztetés										5 375 000	6 005 285	6 005 285			
19.	107052 Házi segítségnyújtás															
20.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás															
22.	900070 Önkormányzati funkcióra nem sorolhatóvétel															
	Bevétel összesen:	94 381 321	98 705 424	98 705 424	35 590 000	57 010 166	57 010 166	0	7 582 886	7 582 886	24 950 000	35 297 125	35 297 125	24 436 000	23 316 996	2 100 000

Bakonyzombathely Község Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási bevételei

Sor- szám	Cörnányzati funkció	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Likviditási hitel				Finanszírozási bevételek (maradvány, előleg)				Bevételek összesen	
		Eredeti ei		Teljesítés		Eredeti ei		Teljesítés		Eredeti ei		Teljesítés		Mód ei	Teljesítés
		Mód ei		Mód ei		Mód ei		Mód ei		Mód ei					
1.	011130 Önkormányzatok és önkorm. látv. jogalkot. ált. ig. tev. gazdálk. kapcsol. fe.												6 480 000	6 224 833	6 224 833
2.	013350 Önkormányzati vagyonnal való központi költség. terheléssel												3 300 000	1 493 383	1 493 383
3.	018010 Önkormányzatok elszámoltatási a												94 381 321	110 227 631	110 227 631
4.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek							25 000 000	34 087 872	34 087 872			25 000 000	34 087 872	34 087 872
5.	041232 Start-munkaprogram												26 950 000	49 726 767	49 726 767
6.	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások												0	0	0
7.	064010 Közviágítás												0	0	0
8.	066010 Zöldterület. kezelés												0	0	0
9.	066020 Város-, községüzemeltetés egyéb szolgáltatások												0	0	0
10.	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás												2 000 000	2 100 000	2 100 000
11.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése												4 380 000	4 682 100	4 682 100
12.	082092 Közművelődés- hagyományörzés												0	0	0
13.	084031 Civil szervezetek működési támogatása												850 000	539 080	539 080
14.	096015 Gyermeklétközpontok köznevelési intézményben												0	0	0
15.	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások												7 031 000	4 437 285	4 437 285
18.	107051 Szociális étkeztetés												0	0	0
19.	107052 Házi segítségnyújtás												5 375 000	6 005 285	6 005 285
20.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás												0	0	0
22.	900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolhatóvételek												0	0	0
	Bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	25 000 000	38 027 193	38 027 193	0	25 000 000	206 357 321	262 039 790	262 039 790

MARADVÁNYKIMUTATÁS

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	224 012 597
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	160 438 150
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	63 574 447
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	38 027 193
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	58 594 059
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4)	-20 566 866
A)	Alaptevékenység maradványa (I-II)	43 007 581
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	
C)	Összes maradvány (A+B)	43 007 581
D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	
B)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	43 007 581

Költségvetési szerv	Bakonyzombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	56 039 000	55 051 532	55 051 425
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		212 532	212 532
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 039 000	54 839 000	54 838 893
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 039 000	55 051 532	55 051 425

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	55 839 000	56 170 037	55 308 918
1.1.	Személyi juttatások	34 809 000	35 683 245	34 961 539
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 440 000	9 639 171	9 551 541
1.3.	Dologi kiadások	11 590 000	10 847 621	10 795 838
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	200 000	154 000	110 061
2.1.	Beruházások	200 000	154 000	110 061
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	56 039 000	56 324 037	55 418 979

Éves tényleges állományi létszám (fő)	14	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 388 585 945	1 388 585 945	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 338 482 682	1 338 482 682	
1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 338 482 682	1 338 482 682	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	33 356 352	33 356 352	
2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	33 356 352	33 356 352	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalmképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	16 746 911	16 746 911	
4.1. Forgalmképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	16 746 911	16 746 911	
Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalmképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
I. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	43 000	43 000	
Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	43 000	43 000	
1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	43 000	43 000	
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 388 628 945	1 388 628 945
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	60 405	60 405
III. Forintszámlák	51.	42 045 979	42 045 979
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	42 106 384	42 106 384
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	4 819 904	4 819 904
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	747 000	747 000
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	636 375	636 375
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	6 203 279	6 203 279
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 436 938 608	1 436 938 608

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 311 437 095
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	124 235 449
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-4 686 162
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-3 839 361
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 427 147 021
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	3 939 321
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	3 939 321
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	5 852 266
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 436 938 608