

ELŐTERJESZTÉS

Bakonyszombathely Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 27-i ülésére

Tárgy: Javaslat a 2014. évi költségvetési rendelet módosítására, az abban 2014. január 1-december 31. között bekövetkezett változása(i) miatt.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2014. évi költségvetését a testület a 2/2014. (II.25.) számú rendeletével fogadta el. A költségvetés után bekövetkezett gazdasági események, indokolják az önkormányzat eredeti költségvetési rendeletének módosítását.

Ezen módosítást követően a módosított bevételi és kiadási főösszeg 138.578 ezer forintról 199.615 ezer forintra változik, tehát 61.037 ezer forint az előirányzat növekedés.

BEVÉTELEKET módosító tételek

Működési bevételek

1. Normatív, kötött felhasználású támogatások

A normatív, kötött felhasználású támogatások növekedése **3.528** ezer forint, mely az önkormányzatunk által benyújtott igénylések szerint a következő pótelőirányzatok rögzítésére adott lehetőséget.

Rendszeres szociális segély, FHT, Lakásfenntartási támogatás	1.908
Szociális tűzifa, Szeretlek MO	1.572
2013-ról áthúzódó kompenzáció	48

2. Működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközök	6.230
Munkaügyi támogatás	3.490
Központi költségvetési szerv (MVH, Megyei Önk)	2.740

3. Felhalmozási célú támogatások

Központi költségvetési szerv (MVH)	4.220
------------------------------------	-------

4. Közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek	10.599
Magánszemélyek kommunális adója	483
Iparűzési adó	9.015
Gépjárműadó	647
Pótlék	454

5. Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételek	692
Földértékesítés	112
Bakonyszolg részesedés ért	580

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

a táblázat nem tartalmaz adatokat

6. Saját működési bevételek

Előirányzat módosítás összesen:	3.903
Szolgáltatások	3.886
Közvetített szolgáltatás	2.763
Térítési díj	-967
ÁFA	-26
Kamatbevétel	11
Egyéb bevételek	973
Tulajdonosi bevételek	-791

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Sportkör, Tűzoltó egyesület visszatérítés	8.607
---	-------

8. Hitelek, kölcsönök államháztartáson kívülről

Likviditási hitel	23.258
-------------------	--------

KIADÁSOKAT módosító tételek

9. Működési költségvetés kiadásai

Előirányzat módosítás összesen:	17.701
Személyi juttatások	3.160
Munkaadót terhelő kiadás	575
Dologi kiadások	6.517
Működési célú pénzeszk átadás (Társulás, Közöshiv)	6.524
Civil szervezetek támogatása	720
Elvonások, befizetések	205

10. Felhalmozási kiadások

Előirányzat módosítás összesen:	17.894
Beruházás	-5.195
Felújítás	11.638
Első lakáshoz jutás	-400
Kölcsön (Sport, Tűzoltó)	11.851

11. Tartalék

Általános tartalék	2.184
--------------------	-------

12. Hitelek, kölcsönök államháztartáson kívülre

Likviditási hitel	23.258
-------------------	--------

Megnevezés	Mód. előirányzat	Előirányzat mód	Mód. Előirányzat
Bevétel	138.578	61.037	199.615
Kiadás	138.578	61.037	199.615

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Bakonyszombathely, 2015. április 24.

Pintér Lajos
polgármester

BAKONYSZOMBATHELY Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi mód ei	2014. mód. Javaslat	2014. módosított
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	39 671	3 616	43 287
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 061		18 061
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 862	1 996	21 858
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 640		1 640
1.5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	108	48	156
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 572	1 572
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 362	6 230	36 592
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 362	6 230	36 592
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 000	4 220	6 220
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	2 000	4 220	6 220
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	24 100	10 599	34 699
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	20 600	9 498	30 098
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 100	483	2 583
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	18 500	9 015	27 515
4.2.	Gépjárműadó	2 800	647	3 447
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300	125	175
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	400	579	979
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	20 562	3 815	24 377
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	3 886	4 886
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 763	2 763
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 550	791	2 759
5.5.	Ellátási díjak	9 846	967	8 879
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 836	26	2 810
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 172		2 172
5.8.	Kamatbevételek		11	11
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 158	1 061	97
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		692	692
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		112	112
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesekek értékesítése			
6.5.	Részesekek megszűnésehez kapcsolódó bevételek		580	580
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	10 608	8 607	19 215
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	10 608	8 607	19 215
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	127 303	37 779	165 082
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		23 258	23 258
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		23 258	23 258
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.2.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	11 275		11 275
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 275		11 275
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +14.)	11 275	23 258	34 533
16.	(9+15)	138 578	61 037	199 615

BAKONYSZOMBATHELY Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi mód ei	2014. mód. Javaslat	2014. módosított
1.		3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	114 660	17 701	132 361
1.1.	Személyi juttatások	39 983	3 160	43 143
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 736	575	8 311
1.3.	Dologi kiadások	51 330	6 517	57 847
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 160		6 160
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 451	7 449	16 900
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		205	205
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			-
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			-
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			-
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	7 971	6 524	14 495
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			-
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			-
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			-
1.14.	- Kamattámogatások			-
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 480	720	2 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	21 918	17 894	39 812
2.1.	Beruházások	12 269	5 195	17 464
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		11 638	11 638
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 649	11 451	21 100
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-n belülre			
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 kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	500	-400	100
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 149	11 851	21 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 000	2 184	4 184
3.1.	Általános tartalék	1 000	2 184	3 184
3.2.	Céltartalék	1 000		1 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	138 578	37 779	176 357
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		23 258	23 258
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		23 258	23 258
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		23 258	23 258
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	138 578	61 037	199 615

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 10. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-11 275		-11 275
2.		11 275		11 275

Bakonyszombathely Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi mód ei	2014 mód. Javaslat	2014. módosított
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	39 671	3 616	43 287
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 061		18 061
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 862	1996	21 858
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 640		1 640
1.5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	108	48	156
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1572	1 572
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 362	6 230	36 592
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 362	6230	36 592
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	24 100	10 599	34 699
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	20 600	9 498	30 098
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 100	483	2 583
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	18 500	9 015	27 515
4.2.	Gépjárműadó	2 800	647	3 447
4.3.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	300	125	175
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	400	579	979
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	19 562	- 2 834	16 728
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	3 550	- 791	2 759
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 846	- 967	8 879
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 836	- 26	2 810
5.8.	Kamatbevételek	2 172		2 172
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		11	11
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 158	- 1 061	97
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Reszeselek értékesítése			
6.5.	Reszeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		-	-
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	113 695	17 611	131 306
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			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	11 275	-	11 275
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 275		11 275
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
15.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +14.)	11 275	-	11 275
16.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+15)	124 970	17 611	142 581

Bakonyszombathely Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi mód ei	2014 mód. Javaslát	2014. módosított
1.	2	3		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	111 739	16 170	127 909
1.1.	Személyi juttatások	39 983	3160	43 143
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 736	575	8 311
1.3.	Dologi kiadások	49 939	5706	55 645
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 810		5 810
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 271	6 729	15 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		205	205
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 971	6524	14 495
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300		300
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	500	-400	100
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500	-400	100
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	-400	500
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 000	2 184	4 184
3.1.	Általános tartalék	1 000	2184	3 184
3.2.	Céltartalék	1 000		1000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	114 239	17 954	132 193
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	114 239	17 954	132 193
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				<i>Ezer forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor)	-544	-343	-887
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	11 275		11 275

Bakonyzombathely Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi mód ei	2014 mód. Javaslat	2014. módosított
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 000	4 220	6 220
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	2 000	4 220	6 220
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 000	6 649	7 649
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	3 886	4 886
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 763	2 763
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		692	692
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		112	112
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		580	580
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	10 608	8 607	19 215
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 608	8 607	19 215
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	13 608	20 168	33 776
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		23 258	23 258
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		23 258	23 258
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
15.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +14.)		23 258	23 258
16.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+15)	13 608	43 426	57 034

Bakonyszombathely Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi mód ei	2014 mód. javaslat	2014. módosított
1	2	3		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 921	1 531	4 452
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	1 391	811	2 202
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	350		350
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 180	720	1 900
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 180	720	1 180
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	21 418	18 294	39 712
2.1.	Beruházások	12 269	5 195	7 074
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		11 638	11 638
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 149	11 851	21 000
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			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 149	11 851	21 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	24 339	19 825	44 164
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		23 258	23 258
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		23 258	23 258
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		23 258	23 258
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	24 339	43 083	67 422

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 10. sor) (+/-)	-10 731	343	-10 388
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2014 évi
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi mód ei	2014 mód. Javaslat	2014. módosított	Megnevezés	2014. évi mód ei	2014 mód. Javaslat	2014. módosított
1	2	3.	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	39 671	3 616	43 287	Személyi juttatások	39 983	3 160	43 143
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 736	575	8 311
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	51 330	6 517	57 847
4.	Közhatalmi bevételek	24 100	10 599	34 699	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 160		6 160
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 362	6 230	36 592	Egyéb működési célú kiadások	16 900		16 900
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	2 000	2 184	4 184
7.	Egyéb működési bevételek	20 562	3 815	24 377	Beruházások			-
8.								-
9.								-
10.								-
11.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+10.)	114 695	24 260	138 955	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+10.)	124 109	12 436	136 545
12.	Hitelnyújtásból származó bevételek	11 275	9 573	20 848	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 275		11 275	Likviditási célú hitelek törlesztése		23 258	23 258
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
17.	Hitelnyújtásból származó bevételek				Hitelnyújtásból származó bevételek			
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		9 573	9 573	Betét elhelyezése			
19.	Értékpapírok bevételei							
20.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (12.+19.)	11 275	9 573	20 848	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+19.)		23 258	23 258
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+20.)	125 970	33 833	159 803	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+20.)	124 109	35 694	159 803
22.	Költségvetési hiány:	9 414	-	-	Költségvetési többlet:	-	11 824	2 410
23.	Tárgyévi hiány:	-	1 861	-	Tárgyévi többlet:	1 861	-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2014.évi
(Önkormányzati szinten)

2.2 melléklet a 2/2015 (IV.28.) számú rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi mód ei	2014 mód. Javaslat	2014. módosított	Megnevezés	2014. évi mód ei	2014 mód. Javaslat	2014. módosított
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 000	4 220	6 220	Beruházások	12 269	-5 195	7 074
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		692	692	Felújítások		11 638	11 638
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	10 608	8 607	19 215	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	9 649	11 451	21 100
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	12 608	13 519	26 127	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	21 918	17 894	39 812
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Bevételek elvonásai, kifizetések			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		13 685	13 685	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		13 685	13 685	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.)		13 685	13 685	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	12 608	27 204	39 812	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	21 918	17 894	39 812
27.	Költségvetési hiány:	9 310			Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	9 310			Tárgyévi többlet:	-	-	-

**Bakonyszombathely Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2015.	2016.	2017.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

A táblázat nem tartalmaz adatokat

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Ezer forintban !		
		2014. évi előirányzat	2014 mód. Javaslát	2014. módosított
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	20 900	9 373	30 273
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3 550	-791	2 759
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	400	579	979
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		24 850	9 161	34 011

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

5. melléklet

Bakonyszombathely Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

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

A táblázat nem tartalmaz adatokat

