

BAKONYSZOMBATHELY Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015 mód. javaslat	2015. módosított
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	38 628	54 749	93 377
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 544	51 184	67 728
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 447	1 602	22 049
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 637		1 637
1.5.	Működési célú támogatások é skiegésztő támogatások		1 549	1 549
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		414	414
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	66 275	31 825	34 450
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	66 275	31 825	34 450
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	24 350	-	24 350
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	20 800		20 800
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 300		2 300
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi Adók (iparüzési adó)	18 500		18 500
4.2.	Gépjárműadó	3 000		3 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150		150
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	400		400
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	24 245	1 158	25 403
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000		2 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 660		3 660
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 150		3 150
5.5.	Ellátási díjak	10 109		10 109
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 296		2 296
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000	801	2 801
5.8.	Kamatbevételek			-
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		357	357
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 030		1 030
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		-	-
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			-
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-
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.)	10 000	2 500	12 500
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	10 000	2 500	12 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	163 498	26 582	190 080
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.	Kövid 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.)	7 000	7 212	14 212
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 000	7 212	14 212
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.)	7 000	7 212	14 212
16.	(9+15)	170 498	33 794	204 292

BAKONYSZOMBATHELY Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015 mód. Javaslat	2015. módosított
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	128 123	9 210	137 333
1.1.	Személyi juttatások	41 773	322	42 095
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 196	87	8 283
1.3.	Dologi kiadások	61 277	-	61 277
1.4.	- az 1.3-ból Készletbeszerzés	4 567		4 567
1.5.	- Kommunikációs szolgáltatás	961		961
1.6.	Szolgáltatás	37 731		37 731
1.7.	Kiküldetés	405		405
1.8.	Egyéb dologi kiadások (AFA, Bankköltség, egyéb...)	17 613		17 613
1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 942	1 602	6 544
1.10.	Egyéb működési célú kiadások	8 935	307	9 242
1.11.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			-
1.12.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			-
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			-
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	1 500		1 500
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	5 355	307	5 662
1.16.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			-
1.17.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			-
1.18.	- Arkiegyesítések, artámogatások			-
1.19.	- Kamattámogatások			-
1.20.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 080		2 080
1.21.	Tartalékok	3 000	6 892	9 892
1.22.	-az 1.20-ból általános tartalék	1 500	3 892	5 392
1.23.	-az 1.20-ból célratalék	1 500	3 000	4 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 430	7 205	14 635
2.1.	Beruházások	6 930	4 205	11 135
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		3 000	3 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500		500
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		500
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	135 553	16 415	151 968
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	34 945	17 379	52 324
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányítószervi támogatások	34 945	17 379	52 324
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	34 945	17 379	52 324
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	170 498	33 794	204 292

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 9. sor)	27 945	10 167	38 112
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 10. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-27 945	-10 167	-38 112

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2015 évi
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. előirány.	2015 mód. javaslat	2015. mód. 2015. mód.	Megnevezés	2015. évi előirány.	2015 mód. javaslat	2015. mód.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	38 628	54 749	93 377	Személyi juttatások	41 773	322	42 095
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 275	-31 825	34 450	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 196	87	8 283
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	61 277		61 277
4.	Közhatalmi bevételek	24 350		24 350	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 942	1 602	6 544
5.	Működési bevételek	24 245	1 158	25 403	Egyéb működési célú kiadások	8 935	307	9 242
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	3 000	6 892	9 892
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+10.)	153 498	24 082	177 580	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+10.)	128 123	9 210	137 333
12.	Finanszírozási bevételek	7 000	7 212	14 212	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 000	7 212	14 212	Likviditási célú hitelek törlesztése			
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.	Finanszírozási bevételek				Finanszírozási célú bevételek, kamottal értékpapírok			
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
19.	Értékpapírok bevételei				Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	34 945	17 379	52 324
	Váltóbevételek				Váltókiadások			
20.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (12.+19.)	7 000	7 212	14 212	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+19.)	34 945	17 379	52 324
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+20.)	160 498	31 294	191 792	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+20.)	163 068	26 589	189 657
22.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	25 375	14 872	40 247
23.	Tárgyévi hiány:	2 570	-	-	Tárgyévi többlet:	-	4 705	2 135

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2015.évi
(Önkormányzati szinten)

2.2 melléklet a 8/2015 (IX.29.) számú rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. előirány.	2015 mód. Javaslat	2015. mód.	Megnevezés	2015. előirány.	2015 mód. Javaslat	2015. mód.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	6 930	4 205	11 135
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		3 000	3 000
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH-n kívülről	10 000	2 500	12 500	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	500		500
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.					Tartalékok			
10.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	10 000	2 500	12 500	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	7 430	7 205	14 635
11.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Betétvesztési célú befektetés, kintlévőségek			
17.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
21.	Értékpapírok kibocsátása							
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
23.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	10 000	2 500	12 500	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	7 430	7 205	14 635
25.	Költségvetési hiány:	-			Költségvetési többlet:	2 570	-	-
26.	Tárgyévi hiány:	-			Tárgyévi többlet:	2 570	-	-

