

Bakonyszombathely Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi mód előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	94 381 321	96 272 283
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 246 342	67 246 342
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	25 495 659	25 495 659
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 639 320	1 639 320
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 890 962
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
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.)		7 582 886
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		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		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	24 950 000	24 950 000
4.1.	Építványadó, magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	2 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	19 000 000	19 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	50 000	50 000
4.5.	Gépjárműadó	3 200 000	3 200 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24 436 000	24 846 322
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 660 000	3 660 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 450 000	3 450 000
5.5.	Ellátási díjak	10 109 000	10 109 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 297 000	2 297 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000	2 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		265 322
5.11.	Egyéb működési bevételek	920 000	1 065 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 000 000	2 100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 000 000	2 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	35 590 000	37 843 316
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (MVH támogatás)		253 316
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (Munkaügyi tám)	35 590 000	37 590 000
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 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)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	181 357 321	193 594 807
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	25 000 000	34 087 872
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 000 000	34 087 872
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.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	25 000 000	34 087 872
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	206 357 321	227 682 679

Bakonyzombathely Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi mód előirányzat
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	143 068 321	156 778 325
1.1.	Személyi juttatások	47 063 000	48 966 628
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 979 000	9 492 980
1.3.	Dologi kiadások	57 285 000	58 079 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 987 000	6 987 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 563 000	9 563 000
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
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	6 053 000
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	2 010 000
1.18.	Tartalékok	13 191 321	23 689 717
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 500 000	1 500 000
1.20.	- Céltartalék	11 691 321	22 189 717
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 250 000	13 392 000
2.1.	Beruházások	3 750 000	9 892 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	3 000 000	3 000 000
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
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	150 318 321	170 170 325
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.3.	Belföldi kötvények beváltása		
5.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	56 039 000	57 512 354
6.1.	Központi irányítószervi támogatása	56 039 000	57 512 354
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
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 pénzügyintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	56 039 000	57 512 354
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	206 357 321	227 682 679

I. Bakonyszombathely Közsgé Önkormányzat működési célú bevételek és kiadások mérleg

forintban

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	94 381 321	96 272 283	Személyi juttatások	47 063 000	48 966 628
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 979 000	9 492 980
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	57 285 000	58 079 000
4.	Közhatalmi bevételek	24 950 000	24 950 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 987 000	6 987 000
5.	Működési bevételek	24 436 000	24 436 000	Egyéb működési célú kiadások	9 563 000	9 563 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	35 590 000	35 590 000	Tartalékok	13 191 321	23 689 717
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	179 357 321	181 248 283	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	143 068 321	156 778 325
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	19 750 000	28 837 872	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 750 000	28 837 872	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, 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 szervei támogatás	56 039 000	57 512 354
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	19 750 000	28 837 872	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	56 039 000	57 512 354
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	199 107 321	210 086 155	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	199 107 321	214 290 679
26.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	36 289 000	24 469 958
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

II. Bakonyszombathely Község Önkormányzat felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

forintban

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.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		7 582 886	Beruházások	3 750 000	9 892 000
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	2 000 000	2 100 000	Felújítások	3 000 000	300 000
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	500 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 000 000	9 682 886	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	7 250 000	10 692 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)</i>	<i>5 250 000</i>	<i>5 250 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 250 000	5 250 000	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			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának 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	5 250 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	7 250 000	14 932 886	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	7 250 000	10 692 000
27.	Költségvetési hiány:	5 250 000	1 009 114	Költségvetési többlet:	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	7 250 000	14 932 886

Bakonyszombathely Község Önkormányzat a

Kormányzati funkció	Működési célú átvett pénzeszk	Működési bevételek	Pénzmaradvány
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4 513 316	8 145 322	34 087 872
013320 Köztemető-fenntartás és- működtetés			
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		3 300 000	
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
041232 Start-munka program	28 950 000		
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatás			
064010 Közvilágítás			
066010 Zöldterület kezelés			
0660020 Város és községgazdálkodás			
074031 Család és növekedelmi egészségügyi gondozás	4 380 000		
081030 Sportlétesítmények működtetése			
082092 Közművelődési- hagyományos közösségi kulturális érték gondozása		995 000	
084031 Civil szervezetek működési támogatása	0		0
096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben		7 031 000	
104042 Gyermekek jótételező szolgálata			
107051 Szociális étkeztetés		5 375 000	
107052 Házi segítségnyújtás			
107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátás			
Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal			0
Összesen	37 843 316	24 846 322	34 087 872

BEVÉTELEK				EGYENLEG
Közhat. bevételek	Önk. Működési támogatás	Felhalmozási bevétel	BEVÉTELEK	EGYENLEG
		2 100 000	48 846 510	214 793
			0	-424 000
			3 300 000	3 300 000
24 950 000	96 272 283	7 582 886	128 805 169	128 805 169
			28 950 000	-7 814 000
			0	-500 000
			0	-3 175 000
			0	-572 000
			0	-31 247 608
			4 380 000	-257 000
			0	
			995 000	
0	0	0	0	-1 710 000
			7 031 000	
			0	
			5 375 000	
			0	
			0	
0	0	0	0	-57 512 354
24 950 000	96 272 283	9 682 886	227 682 679	0

Bakonyszombathely Község Önkormányzat által irányított költségvetési szer

Kormányzati funkció	Létszám		
		Működési támogatás	Felhalmozási támogatás
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7	5 053 000	0
013320 Köztemető-fenntartás és- működtetés	0	300 000	0
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0
041232 Start-munka program	30	0	0
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatás	0	0	0
064010 Közvilágítás	0	0	0
066010 Zöldterület kezelés	0	0	0
0660020 Város és községgazdálkodás	2	0	0
074031 Család és növekedelmi egészségügyi gondozás	1	0	0
081030 Sportlétesítmények működtetése	0		
082092 Közművelődési- hagyományos közösségi kulturális érték gondozása	0		
084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	1 710 000	0
096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	0		
104042 Gyermekekjóléti szolgálat	0	500 000	
107051 Szociális étkeztetés	0		
107052 Házi segítségnyújtás	0	500 000	
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	0		
Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal	14	57 512 354	0
Összesen	54	65 575 354	0

v, engedélyezett létszáma, bevételei és kiadásai

KIADÁSOK							
<i>Ellátottak juttatása</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>Járadékok</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>Felhalmozási kiadások</i>	<i>Tartalék</i>	<i>Kölcsön törlesztés</i>	KIADÁSOK
0	8 732 000	2 416 000	6 296 000	945 000	23 689 717	1 500 000	48 631 717
0	0	0	124 000	0	0	0	424 000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0
0	31 870 803	4 893 197		0	0	0	36 764 000
0	0	0		500 000	0	0	500 000
0	0	0	3 175 000	0	0	0	3 175 000
0	0	0	572 000	0	0	0	572 000
0	4 734 825	1 293 783	13 322 000	11 897 000	0	0	31 247 608
0	2 789 000	728 000	1 070 000	50 000	0	0	4 637 000
			648 000				648 000
	600 000	162 000	5 709 000				6 471 000
	0	0	0	0	0	0	1 710 000
			22 035 000				22 035 000
							500 000
			5 128 000				5 128 000
							500 000
7 227 000							7 227 000
0				0	0	0	57 512 354
7 227 000	48 726 628	9 492 980	58 079 000	13 392 000	23 689 717	1 500 000	227 682 679

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 célú támogatások államháztartások belülről	94 381 321	96 272 283		Működési kiadások	Személyi juttatások	47 063 000	48 966 628	
Közhatalmi bevételek	24 950 000	24 950 000			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 979 000	9 492 980	
Működési bevételek					Dologi kiadások	57 285 000	58 079 000	
	24 436 000	24 846 322			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 987 000	6 987 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	35 590 000	37 843 316	0		Egyéb működési célú kiadások	9 563 000	9 563 000	
Működési bevételek összesen	179 357 321	183 911 921			Működési kiadások összesen	129 877 000	133 088 608	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 000 000	2 100 000		Felhalmozási	Beruházások	3 750 000	9 892 000	
Felhalmozási bevételek		7 582 886			Felújítások	3 000 000	3 000 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	500 000	
Felhalmozási bevételek összesen	2 000 000	9 682 886	0		Felhalmozási kiadások összesen	7 250 000	13 392 000	0
Költségvetési bevételek összesen	181 357 321	193 594 807	0	Költségvetési kiadások összesen	137 127 000	146 480 608	0	44 230 321
ÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY								
Költségvetési maradvány	25 000 000	34 087 872		Általános és céltartalék	13 191 321	23 689 717		11 808 679
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	206 357 321	227 682 679		Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen	150 318 321	170 170 325		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások	56 039 000	57 512 354		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				
Összesen	206 357 321	227 682 679		Összesen	206 357 321	227 682 679		0

Bakonyszombathely Község Önkormányzat 2016 évi költségvetési hiánya belső finanszírozásának bemutatása

Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
Költségvetési bevételek	181 248 283	9 682 886	190 931 169
Költségvetési kiadások	156 778 325	10 692 000	167 470 325
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	24 469 958	-1 009 114	23 460 844
Belső finanszírozás			
Előző évek maradványának igénybevétele	28 837 872	5 250 000	34 087 872
Irányítószeri támogatás bevétele	57 512 354		57 512 354
ÁH belüli megelőlegezések			
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése			
Irányítószeri támogatás folyósítása	57 512 354		57 512 354
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány-, többlet +)	53 307 830	4 240 886	57 548 716

Bakonyszombathely Község Önkormányzat 2016 évi költségvetési hiánya külső finanszírozásának bemutatása

Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
Költségvetési bevételek	181 248 283	9 682 886	190 931 169
Költségvetési kiadások	156 778 325	10 692 000	167 470 325
Költségvetési hiány (-)/többslet (+)	24 469 958	-1 009 114	23 460 844
Belső finanszírozási bevételek	28 837 872	5 250 000	34 087 872
Belső finanszírozási kiadások			0
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány-, többslet +)	53 307 830	4 240 886	57 548 716
Külső finanszírozási bevételek			
Külső finanszírozási kiadások			0
Egyenleg	53 307 830	4 240 886	57 548 716

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.

**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	24 750 000
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	200 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		26 950 000	27 050 000

*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	22 189 717
Általános tartalék összesen	13 191 321	23 689 717

Bakonyszombathely Község Önkormányzat 2016. évi fejlesztési céljai

Felújítás megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2016. évi előirányzat összesen
A	B		D
Orvosi lakás felújítása	1 000 000		1 000 000
Művelődési ház (vizesblokk, parketta felújítása)	2 000 000		2 000 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (önkormányzat)		500 000	500 000
Tűzoltóház (beruházás folytatása)		6 697 000	6 697 000
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)		445 000	445 000
ÖSSZESEN:	5 250 000	7 642 000	12 892 000