

BAKONYSZOMBATHELY Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	38 628
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 544
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 447
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 637
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	66 275
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
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 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	24 350
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	20 800
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 300
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	18 500
4.2.	Gépjárműadó	3 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	400
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24 245
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 660
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 150
5.5.	Ellátási díjak	10 109
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 296
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
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	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	10 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	163 498
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 beváltása, értékesítése	
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 000
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	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	7 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	170 498

1.1. melléklet az 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelethez

**BAKONYSZOMBATHELY Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

BAKONYSZOMBATHELY Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	128 123
1.1.	Személyi juttatások	41 773
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 196
1.3.	Dologi kiadások	61 277
1.4.	- az 1.3-ból - Készletbeszerzés	4 567
1.5.	- Kommunikációs szolgáltatás	961
1.6.	- Szolgáltatások	37 731
1.7.	- Kiküldetés	405
1.8.	- Egyéb dologi kiadások (AFA, Bankköltség, egyéb.)	17 613
1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 942
1.10.	Egyéb működési célú kiadások	8 935
1.11.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.12.	- Elvonások és befizetések	
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	1 500
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 355
1.16.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.17.	- Kamattámogatások	
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 080
1.19.	Tartalékok	3 000
1.20.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	1 500
1.21.	- Céltartalék	1 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 430
2.1.	Beruházások	6 930
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
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
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	135 553
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	34 945
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	34 945
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	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 pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	34 945
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	170 498

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	27 945
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-27 945

I. Bakonyszombathely működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	38 628	Személyi juttatások	41 773
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 275	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 196
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	61 277
4.	Közhatalmi bevételek	24 350	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 942
5.	Működési bevételek	24 245	Egyéb működési célú kiadások	8 935
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	3 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	153 498	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	128 123
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	7 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 000	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		Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	34 945
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	7 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	34 945
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	160 498	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	163 068
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	25 375
27.	Tárgyévi hiány:	2 570	Tárgyévi többlet:	-

II. Bakonyszombathely felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek		Ezer forintban !	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	6 930
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	10 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	500
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	10 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	7 430
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 visszavonásból 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.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	10 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	7 430
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	2 570
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	10 000

3. melléklet az 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Bakonyszombathely Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2016.	2017.	2018.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

A táblázatt adatot nem tartalmaz.

4. melléklet a 1./2015. (II.23.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	20 800
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
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	
6.	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		20 800

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

5. melléklet az 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Bakonyszombathely Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

A táblázat adatot ne tartalmaz.

6. melléklet az 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII. 31-ig	2015. évi előirányzat	2015. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
2014 évi beruházáshoz önerő biztosítása	6 930				6 930
Lakástámogatás	500				500
ÖSSZESEN:	7 430				7 430

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Bakonyszombathely Község Önkormányzat 2015. évi foglalkoztatott lé

Kormányzati funkciók	Foglalkoztatott létszám	Személyi juttatások	Munkadót. Terh. Járulékok	Dologi kiadások	Ell. p Ju
011130 Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot. ált. ig tev.	1	8 816	2 445	6 815	
013320 Köztemető fentartás					
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. fe.					
018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel					
041232 Start-munkaprogram	25	25 547	3 849		
051030 Nemveszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése				381	
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások					
064010 Közviágítás				3 556	
066010 Zöldterület- kezelés				445	
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2	3 781	1 011	17 105	
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1	2 779	726	953	
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése				775	
082092 Közművelődés- hagyományörzés		610	165	4 084	
084031 Civil szervezetek működési támogatása					
096010 Óvodai intézményi étkeztetés				5 525	
096020 Iskolai intézményi étkeztetés				16 510	
104042 Gyermejkölési szolgáltatások					
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai					
106020 Lakásfennatrtással összefüggő ellátás					
107051 Szociális étkeztetés				5 128	
107052 Házi segítségnyújtás					
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás		240			
900080 Szabad kap.terh.végzett, nem hasznoszerz. Kiad.bevét					
Összesen:	29	41 773	8 196	61 277	
Bakonyszombathelyi Közös Önk. Hivatal	14				
Önkormányzat összesen:	43	41 773	8 196	61 277	

száma, működési és felhalmozási kiadások és bevételek

ottak zb. tási	Mük. Célú tám ÁH. Bel	Mük. Célú tám ÁH. Kívül	Tartalék	Felhal. Célú kiadás	KIADÁS	BEVÉTEL	EGYENLEG
	5 357		3 000	500	26 933	54 375	27 442
		300			300		-300
					0	3 000	3 000
					0	62 978	62 978
					29 396	26 950	-2 446
					381		-381
				500	500		-500
					3 556		-3 556
					445		-445
				6 400	28 297		-28 297
				30	4 488	4 380	-108
					775		-775
					4 859	750	-4 109
		1 780			1 780		-1 780
					5 525	1 816	-3 709
					16 510	5 215	-11 295
	609				609		-609
500					500		-500
110					110		-110
					5 128	5 374	246
	889				889		-889
4 332					4 572		-4 572
					0	5 660	5 660
4 942	6 855	2 080	3 000	7 430	135 553	170 498	34 945
	34 945				34 945	34 945	
4 942	41 800	2 080	3 000	7 430	170 498	205 443	34 945