

**Bisse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018. (V.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról.**

Bisse Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. § Az önkormányzatnak önállóan gazdálkodó költségvetési szerve nincs.

3.§ A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.

4.§ (1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően

65 562 705 Ft bevétellel,

61 169 077 Ft kiadással

hagyja jóvá.

Részletes rendelkezések

5.§ (1) A Képviselő-testület 2017. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2017. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3/a. és 3/b. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület 2017. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.

6.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.

7.§ A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/1. melléklet, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/2. melléklet, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9/3. melléklet szerint fogadja

8. § A Képviselő-testület 2017. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. mellékelt szerint fogadja el.

(2) A mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Diósvizslói Közös Önkormányzati Hivatal Garéi Kirendeltsége kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.

9. § (1) A Képviselő-testület a 2017. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2017. évben az Ávr. 28.§-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő testület 2017. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatának adatait a 16. melléklet alapján jóváhagyja.

(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

10.§ Az önkormányzat Stabilitási tv. 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint nincsenek.

Záró rendelkezések

11.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Bisse, 2018. május 15.


Bausz Sándor sk.
polgármester

Csölléné Makovics Edit sk.
jegyző

ZÁRADÉK:



A rendelet kihirdetve 2018. május 16.


Csölléné Makovics Edit
jegyző

BISSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE				1. melléklet
Cím	Alcím	Kormányzati funkció	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
1. Bisse Községi Önkormányzat	042130	Növénytermesztés, állattenyésztés		
	nem kötelező feladat	működési		dologi kiadások
	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		
	nem kötelező feladat	működési		dologi kiadások
	066010	Zöldterületkezelés		
	kötelező feladat	működési		dologi kiadások
	011130	Önkormányzati jogalkotás		
	kötelező feladat	működési		személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék dologi kiadások átadott pénzeszközök egyéb működési célú kiadás
	nem kötelező feladat	felhalmozás		felújítás beruházás
	064010	Közvilágítás		
	kötelező feladat	működési		dologi kiadások
	066020	Közszéggazdálkodás		
	kötelező feladat	működési		személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék dologi kiadások átadott pénzeszközök egyéb működési célú kiadás
	nem kötelező feladat	felhalmozás		felújítás beruházás
	013320	Közfürdő fenntartás és műk.		
	kötelező feladat	működési		dologi kiadások egyéb működési célú kiadás
	nem kötelező feladat	felhalmozás		felújítás beruházás
	045160	Közutak, hidak üzemeltetése		
	kötelező feladat	működési		dologi kiadások
	047410	Ár-és belvízvédelem		
	kötelező feladat	működési		dologi kiadás
	051030	Nem veszélyes hulladék		
	nem kötelező feladat	működési		dologi kiadás
	041231,041232,041233	Közfoglalkoztatás		
	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
	nem kötelező feladat	működési		személyi jellegű kiadások szociális hozzájárulás adója dologi kiadások átadott pénzeszközök egyéb működési célú kiadás
	082044	Könyvtár		
	kötelező feladat	működési		személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék dologi kiadások egyéb működési célú kiadás
	082091,082092,082093,082094	Művelődési ház		
	kötelező feladat	működési		személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék dologi kiadások átadott pénzeszközök egyéb működési célú kiadás

BISSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

(Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megosztás %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megosztás %
M Ű K Ö D T E T É S									
Intézmények működési bevétele	2 630 380	7 272 384	581 535	8,00	Személyi jellegű kiadások	27 449 584	35 779 706	25 485 342	71,23
Közhatalmi bevételek	0	0	66 630	#####	Munkaadókat terhelő kiadások	4 300 866	6 350 866	3 526 583	55,53
Önkormányzat működési költségvetés támogatása	19 536 411	25 307 591	25 307 591	100,00	Dologi kiadások	16 149 211	19 820 073	12 928 498	65,23
Működési célú tám. ÁHT belülről	21 436 643	23 936 643	23 274 094	97,23	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 966 050	5 324 550	5 218 235	98,00
Termékek és szolg.adó, vagyoni tip adó	3 270 000	3 270 000	3 673 178	112,33	Műk.célú tám. ÁHT belülről	0	380 656	233 552	61,36
ÁHT belüli megelőlegezés	0	808 611	808 611	100,00	Műk.célú tám. ÁHT kívülről	527 104	527 104	0	0,00
Egyéb működési célú átvett pe.									
Pénzmaradvány	12 552 396	11 101 066	11 101 066	100,00	Tartalék	4 301 559	381884	0	0,00
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 425 830	71 696 295	64 812 705	90,40	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 694 374	68 564 839	47 392 210	69,12
F E L H A L M O Z Á S									
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		750 000	750 000	100	Felhalmozási kiadások				
Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	#####	Felújítás				
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz					Beruházás	1 950 000	3 100 000	2 995 411	96,63
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről					Hiteletbiztosítás	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. államh.belülről	0	0	0	#####	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0
					Allamh.belüli megelőlegezés	781 456	781 456	781 456	100,00
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	750 000	750 000	100,00	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 731 456	3 881 456	2 995 411	77,17
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	59 425 830	72 446 295	65 562 705	0,90	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	59 425 830	72 446 295	50 387 621	0,70
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	59 425 830	72 446 295	65 562 705	0,90	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	59 425 830	72 446 295	51 169 077	0,71

Bisse Község Önkormányzat
2017. évi költségvetés bevételei

Ft-ban

Bevételi jogcím-csoport száma	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Önkormányzat működési bevételei				
	1. Intézmény működési bevételek	2 630 380	7 272 384	581 535	8,00
	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	2.1. Helyi adók	3 120 000	3 120 000	3 546 218	113,68
	2.2. Átengedett központi adók				
	2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			66 630	#####
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek				
	Közhatalmi bevételek	3 270 000	3 270 000	3 739 808	114,37
	Önkormányzat működési bevételei összesen:	5 900 380	10 542 384	3 612 848	34,27
II.	Támogatások				
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				
	1.1. Normatív hozzájárulások	19 536 411	25 307 591	25 307 591	100,00
	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	19 536 411	25 307 591	25 307 591	100,00
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		750 000	750 000	100,00
	3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel				
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:		750 000	750 000	100,00
IV.	Támogatásértékű bevétel				
	1. Támogatásértékű működési bevétel	21 436 643	23 936 643	23 274 094	97,23
	ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz				
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
	Támogatásértékű bevétel összesen:	21 436 643	23 936 643	23 274 094	97,23
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	21 436 643	48 623 286	24 024 094	49,41
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről			0	0,00
	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:				
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele				
VII.	Hitelek				
	1. Működési célú hitel felvétele				
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele				
	Hitelek összesen:				
VIII.	Egyéb működési célú átvett pe.				
IX.	Pénzmaradvány átvétele				
	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	46 873 434	60 536 618	52 903 028	87,39
X.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12 552 396	11 101 066	11 101 066	100,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	12 552 396	11 101 066	11 101 066	100,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	59 425 830	71 637 684	64 004 094	89,34
XI.	ÁHT belüli megelőlegezés		808811	808 611	100,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	59 425 830	72 446 295	65 562 705	90,50

**Bisse Község Önkormányzat
2017. évi költségvetés kiadásai**

Ft-ban

Kiadási jogcímcsoport száma	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Folyó (működési) kiadások				
	1. Személyi juttatások	27 449 584	35 779 708	25 485 342	71,23
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 300 868	6 350 868	3 526 583	55,53
	3. Dologi kiadások	18 149 211	19 820 073	12 928 498	65,23
	4. Működési kiadás ÁHT belülré		380 656	233 552	61,36
	5. Működési kiadás ÁHT kívülré	527 104	527 104	0	0,00
	6. Ellátottak pénzbeli juttatása	3 986 050	5 324 550	5 218 235	98,00
	Folyó (működési) kiadások összesen:	52 392 815	68 182 955	47 392 210	69,51
II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				
	1. Felújítás				
	2. Intézményi beruházási kiadások	1 950 000	3 100 000	2 995 411	96,63
	3. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás				
	4. Felhalm. célú pénzeszközátadás állam.h.on kívülré				
	5. Egyéb felhalmozási célú kiadás			0	
	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	1 950 000	3 100 000	2 995 411	96,63
III.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése				
	1. Működési célú visszatérítendő támogatás				
	2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás				
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:				
IV.	Tartalékok				
	1. Általános tartalék	4 301 559	381 884		
	2. Céltartalék				
	Tartalékok összesen:	4 301 559	381 884		
V.	Finanszírozási kiadások				
	1. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	781 456	781 456	781 456	100,00
	2. Hítel törlesztés				
	Finanszírozási kiadások összesen:	781 456	781 456	781 456	100,00
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	59 425 830	72 064 411	51 169 077	71,00
VI.	Kiegészítő, függő, átfutó tételek				
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	59 425 830	72 446 295	51 169 077	70,63

BISSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként

Korm.funkció	Szakfeladat megnev.	Számílyi Juttatás	Járuelők	Dologi kiadás	Ellátottak Jutt.	Beruházás, fejl., felúj.	Egyéb Mőlk.c. kiadás	Hitel	Finanszírozási kiadás	Összesen
011130	Jogalkotás	6 842 437	1 277 052	4 759 268		1 000 000	233 552	0	0	14 112 309
013350	Önk.vagyronnal gazdálkodás							0		0
018010	Önk.eelszám.központi költségvet.							0	781 456	781 456
018030	Tám.célú finansz. Műveletek					0	0	0	0	0
041232	START téli közfogl.	15 876 385	1 666 612	2 869 388		1 995 411	0	0	0	22 407 796
041233	Hosszabb közfogl.	0	0	0		0	0	0	0	0
045120	Közutak, hidak			295 000						295 000
064010	Közvilágítás			377 606						377 606
066020	Közésgazdálkodás	0	0	982 757						982 757
082044	Könyvtári szolgáltatások	486 925	104 130	699 088		0				1 290 143
082092	Közművelődés			0						0
104051	Gyermekvéd.pénzb. ell.			58 500			0			58 500
104037	Int.kivüli gyermekékk.			135 698						135 698
106020	Lakásfenntartási			0						0
107060	Egyéb pénzbenti ellátások		0		5 159 735					5 159 735
066010	Zöldterület kezelés			1 686 850						1 686 850
103010	Elh.személyek hátr.pénzb. ell.			0						0
107055	Falugondnoki, tanvag. Szolg.	2 279 695	478 789	1 122 843						3 881 227
013320	Közteremtő fenntartás és műk.			0				0		0
900060	Forgatási és befekt. Célú f.m.							0		0
	Összesen:	25 485 342	3 312	12 928 498	5 218 235	2 995 411	233 552	0	781 456	51 169 077
	Összes kiadás:	25 485 342	3 312	12 928 498	5 218 235	2 995 411	233 552	0	781 456	51 169 077

2017. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként

Szakfeladat	Szakfeladat megnev.	Működési tám.ÁH belüli	Felh..bevételei ÁHT belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek ÁHT	Felhalmozási pénzeszköz átvétel	Fel.h.bevételei	Pénzmaradvány igénybevétele	ÁHT belüli megelőle	Összesen
011130	Jogalkotás		0	86 630	13 485	0			0	80 115
013350	Önk.vagyronnal gazdálkodás				0					0
018010	Önk.eelszám.központi költségvet.	25 307 591	750 000	0		0			808 611	26 866 202
018030	Tám.célú finansz.műveletek							11 101 066		11 101 066
041232	Közhasznú foglalkoztatás	23 841 394	0			0				23 841 394
041233	Könyvtár									0
064010	Közvilágítás									0
066020	Közésgazdálkodás				750		0			750
082044	Könyvtári szolgáltatások									0
107055	Falugondnok									0
900020	Önk.funkcióra nem sorolható			3 673 178						3 673 178
900060	Forgatási és bef.c.	49 148 985	750 000	3 739 808	14 235	0	0	11 101 066	808 611	65 562 705
	Összesen	49 148 985	750 000	3 739 808	14 235	0	0	11 101 066	808 611	65 562 705
	Összes bevétel:	49 148 985	750 000	3 739 808	14 235	0	0	11 101 066	808 611	65 562 705

BISSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi költségvetés

5. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg			
Megnevezés	2016	2017	2018
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Intézményi működési bevételek	1 235 000	581 535	604 273
Önkormányzat költségvetési támogatása	16 803 000	25 307 591	26 297 118
Működési bevételek ÁHT belül	26 944 000	23 274 094	24 184 111
Közhatalmi bevétel	38 000	66 630	69 229
Termékek és szolg. Adói, vagyoni tip adó	3 149 000	3 673 178	3 816 432
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 372 000	11 101 066	11 535 118
Államháztartáson belüli megelőlegezések	610 000	808 611	840 228
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	54 151 000	64 812 705	67 346 508
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	24 138 000	25 485 342	26 481 819
Munkaadókat terhelő járulékok	3 785 000	3 526 583	3 664 472
Dologi kiadások	8 075 000	12 928 498	13 434 002
Műk.célú tám. ÁHT belül	1 057 000	233 552	242 684
Műk.célú tám. ÁHT kívül	2 196 000	0	0
Ellátottak pénzbeni juttatása	3 080 000	5 218 235	5 422 268
Működési kamatkiadás		0	0
Finanszírozás átadás	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 331 000	47 392 210	49 245 245
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	2 700 000	750 000	3 100 000
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	7 990 000		
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről			
Felhalmozási célú hitel	7 990 000		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 680 000	750 000	3 100 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Beruházás	12 784 000	2 995 411	310
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	521 000	781 456	781 456
Tárgyévi fejlesztési feladatok	0		
Pénzügyi befektetés			
Céltartalék			
Kamat, hiteltörlesztés	7 990 000		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 295 000	3 776 867	781 766
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	72 831 000	65 562 705	70 446 508
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	63 626 000	51 169 077	50 027 011

Bisse Község Önkormányzat 2017 évi

6. melléklet

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Megnevezés	Bevételek				Teljesítés %-a	Megnevezés	Kiadások				Teljesítés %-a
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
Intézményi működési bevételek	2 630 380	7 272 384	581 535	0,08	Személyi juttatások	27 449 584	35 779 706	25 485 342	0,71		
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	19 536 411	25 307 591	25 307 591	1,00	Munkaadókat terhelő járulékok	4 300 866	6 350 866	3 526 583	0,56		
Támogatásértéki működési bevétel	21436643	23 936 643	23 274 094	0,97	Dologi kiadások	16 149 211	19 820 073	12 928 498	0,65		
Közhatalmi bevételek			66 630	#####	Műk. kiadás ÁHT belül		380 656	233 552	0,61		
Termékek és szolg. Adói, vagyoni adó	3 270 000	3 270 000	3 673 178	1,12	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	527104	527104	0	0,00		
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)					Ellátottak pénzbeli juttatása	3 966 050	5 324 550	5 218 235	0,98		
Egyéb műk.c.átvett pe.					Államh. belüli megel. visszaf.	781 456	781 456	781 456	1,00		
Előző évi pénzmaradvány	12 552 396	11 101 066	11101066	0,00	Működési célú hitel kamatkiadás						
ÁHT belüli megelőlegezés		808 611	808 611	0,00	Működési hitei törlesztés						
Pénzmaradvány átvétele					Működési célú kölcsönnyújtás						
					Tartalék (működési célú)	4 301 559	381 884				
ÖSSZESEN:	69 425 830	71 696 296	64 812 705	0,90	ÖSSZESEN:	57 475 830	69 346 296	48 173 666	0,69		
Többlet			15 639 039		Hányf.						

Ft-ban

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

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			Teljesítés %-a
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei							
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel							
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)							
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		750 000	1,00				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről							
Támogatási kölcsönök visszatérítése (fejlesztési)							
Beruházás utáni ÁFA visszatér.							0,00
Felhalmozási célú hitel felvétele							
ÖSSZESEN:		750 000	1,00	1 950 000	3 100 000	2 955 411	0,95
Többlet:						-2 205 411	

Ft-ban

2017. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési önkormányzatok működésének támogatása	12 535 131	13 535 131	13 535 131	1,00
Telep. önk. köznev. feladatok				
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5 801 280	5 374 553	5 374 553	1,00
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1,00
Működési célú központosított el.	0	5 197 907	5 197 907	1,00
Helyi Önkormányzat kleg.tám.	0	0	0	
Összesen	19 536 411	25 307 591	25 307 591	1,00

9/1. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Ft-ban

Felújítás megnevezése	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingtalan felújítás				
ÖSSZESEN:	0	0	0	

9/2. melléklet

Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

Ft-ban

Beruházás megnevezése	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Immateriális javak beszerzése	0	787 402	787 402	100,00
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 535 433	1 635 433	1 571 190	96,07
Tenyészállatvásárlás				
Beruházás ÁFA-ja	414 567	677 165	636 819	94,04
ÖSSZESEN:	1 950 000	3 100 000	2 995 411	96,63

9/3. melléklet

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Összesen				

BISSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Vagyonkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról
2017. december 31.

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
				%-a
állományi érték				
1	2	3	4	5
A/I. Immateriális javak	01	0	787 425	#####
A/II. Tárgyi eszközök	02	154 569 782	149 608 776	0,97
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	03	10 000	10 000	1,00
A/IV. Koncesszióba adott eszk.	04			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	05	154 579 782	150 406 201	0,97
B/I. Készletek	06	0		
B/II. Értékpapírok	08	0		
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök				
C. Pénzeszközök	09	12 003 778	15 296 540	1,27
D. Követelések	10	12 482	361 482	28,96
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások				
F. Aktív időbeli elhatárolások				
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11	12 016 260	15 658 022	1,30
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12	166 596 042	166 064 223	1,00

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
				%-a
állományi érték				
1	2	3	4	5
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	22	258 623 513	258 623 513	1,00
G/II. Nemzeti vagyon változásai	23			
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke		3 517 057	3 517 057	1,00
G/IV. Felhalmozott eredmény		-93 305 913	-96 692 450	1,04
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása				
G/VI. Mérleg szerinti eredmény		-3 386 537	-356 676	0,11
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	24	165 448 120	165 091 444	1,00
H/I.) Kötelezettségek ktgvét évben esedékes	31	202 498	0	0,00
H/II. Kötelezettségek ktgvét követően esedékes		781 456	808 611	1,03
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	47	983 954	808 611	0,82
K. Passzív elhatárolások		163 968	164 168	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	48	166 596 042	166 064 223	1,00

BISSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Pénzmaradvány alakulása 2017.évről

Sor- szám	A költségvetési szerv neve	Képződött p.maradv.	K o r r e k c i ó		Módosított p.maradv.	Kötelezettséggel terh.		Szabad pénzmaradv.	
			Növekedés	Csökkenés		Műk.száll.	Fejl.szállító	Működési	Fejlesztési
1.	Záró pénzkészlet	15 296 540							
	Értékpapír								
2.	Költségvetési aktív elszámolás								
3.	Költségvetési passzív elszámolás								
4.	Költségvetési pénzmaradvány				15 296 540	0	3 700 000	11 596 540	0

Bisse Községi Önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásai				12. melléklet
			Közvetett támogatás	
		Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	mértéke %	összege Ft
	Közvetett támogatás megnevezése			
	ellátottak térítési díja			
	nyújtott kölcsön			
	helyi adó kedvezmény, mentesség			
	helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség			
	egyéb nyújtott kedvezmény			
	Közvetett támogatás összesen:			0

Bisse Községi Önkormányzat 2017. évi adósságállománya

Hitei fajta	Ft-ban	
	2017.01.01-én fennálló tartozás	2017. 12.31-én fennálló tartozás
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel		
Rövidlejáratú átmeneti likvid hitel		
Pályázati hitel		
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		
Mindösszesen:	0	0

BISSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYÉNEK 2017. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók		
	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Átlagos létszám
Közfoglalkoztatottak	15	15	15
Egyéb	7	7	7
MINDÖSSZESEN	22,00	22,00	22,00

**BISSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2017. ÉV**

forintban

Sor	Megnevezés	Eredeti		Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi juttatások	27 449 584	35 779 706	25 485 342
02	Munkaadókat terhelő járulékok	4 300 866	6 350 866	3 526 583
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	16 149 211	19 820 073	12 928 498
04	Működési célú tám. ÁHT belül		380 656	233 552
05	Működési célú tám. ÁHT kívül	527 104	527 104	
06	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 966 050	5 324 550	5 218 235
07	Felújítás			
08	Felhalmozási kiadások	1 950 000	3 100 000	2 995 411
09	Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás			
10	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)			
11	Pénzmaradvány átadás			
12	Egyéb felhalm.célú kiadás			
#	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	54 342 815	71 282 955	50 387 621
14	Hosszú lejáratú hitelek			
15	Rövid lejáratú hitelek			
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
#	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)			
#	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	54 342 815	71 282 955	50 387 621
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	781 456	781 456	781 456
21	Tartalék	4 301 559	381 884	
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
#	Kiadások összesen (19+...+22)	59 425 830	72 446 295	51 169 077
24	Intézményi működési bevételek	2 630 380	7 272 384	581 535
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	21 436 643	23 936 643	23 274 094
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	19 536 411	25 307 591	25 307 591
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel			
28	Közhatalmi bevételek			66 630
29	Termékek és szolg.adói, vagyoni tip.adók	3 270 000	3 270 000	3 673 178
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás		750 000	750 000
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel			
32	ÁHT megelőlegezés		808 611	808 611
33	Felhalmozási célú tám.			
34	Egyéb műk.c.átvett.pe.			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
#	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	46 873 434	61 345 229	54 461 639
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele			
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele			
#	Finanszírozási bevételek összesen (23+24)			
#	Pénzforgalmi bevételek (22+25)	46 873 434	61 345 229	54 461 639
43	Pénzmaradvány igénybevétele	12 552 396	11 101 066	11 101 066
44	Továbbadási célú bevételek			
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			
#	Bevételek összesen (42+...+45)	59 425 830	72 446 295	65 562 705
#	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]			14 393 628
#	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)			
#	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			
#	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			

Bisse Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés

16.melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2017	2018	2019
Összesen	0	0	0	0
Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
Összesen	0	0	0	0

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

	Gazdálkodó szervezet neve	Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban
1.	Baranya-Víz Zrt	10000
	Tulajdonosi részesedés összesen	10000