

**Siklósbodony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról.**

Siklósbodony 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 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően

65.623.901 Ft bevétellel,

56.996.272 Ft kiadással

hagyja jóvá.

Részletes rendelkezések

5. § (1) A Képviselő-testület 2016. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület 2016. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3/a. és 3/b. melléklet szerint fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület 2016. 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 2016. 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 2016. december 31-i fordulónappal vagyongkimutatását 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 2016. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2016. évben az Ávr. 28.§-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő testület 2016. 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.

Siklósbodony, 2017. április 26.


Barta Róbert
polgármester

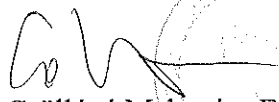


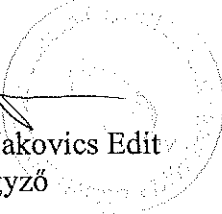

Csölléné Makovics Edit
jegyző



ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetve 2017. április 27.


Csölléné Makovics Edit
jegyző



				1. melléklet
Siklósbadony Községi Önkormányzat Címrendje				
Cím	Alcím	Kormányzati funkció	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
1. Siklósbadony 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 terhelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás
		064010	Közvilágítás	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		066020	Községgazdálkodás	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat terhelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás
		013320	Közművek 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	
		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 terhelő járulék
				dologi kiadások
				egyéb működési célú kiadás
		082091,082092,082093,082094	Művelődési ház	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat terhelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolg.	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat terhelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás

Siklósodonyi Községi Önkormányzat
2016. Évi Költségvetés Pénzforgalmi Mérleg

(Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megosztás %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megosztás %
MŰKÖDTETÉS									
Intézmények működési bevétele	210 000	5 067 949	1 311 230	25,87	Személyi jellegű kiadások	24 777 627	33 007 216	29 791 516	90,26
Közhatalmi bevételek	800 000	800 000	1 997 491	249,69	Munkaadókat terhelő kiadások	3 742 752	5 228 088	4 359 849	83,39
Önkormányzat működési költségvetés támogatása	11 626 973	14 927 628	14 927 628	100,00	Dologi kiadások	13 325 127	15 567 233	13 293 467	85,39
Működési célú tám. ÁHT belülről	0	34 483 711	37 572 962	108,96	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 679 353	6 871 059	5 306 169	77,22
Működési célú pénzeszköz átvétel	31 864 162				Tartalék	884 731	30 000	0	0,00
ÁHT belüli megelőlegezés	5 106 220	6 174 000	6 174 000	100,00	Műk.célú tám. ÁHT belüire	0	1 192 500	1 192 500	100,00
Pénzmaradvány					Államh. Belüli megl.visszafizetése	0	0	0	#####
					Elvonások, befizetések	200 000	200 000	55 281	27,64
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 607 355	62 143 878	62 673 901	100,85	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 609 590	62 096 096	53 998 782	86,96
FELHALMOZÁS									
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	2 950 000	2 950 000	100,00	Felhalmozási kiadások				
Területi kiegyenlítő támogatás					Felújítás				
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz					Beruházás	2 541 765	2 541 782	2 541 782	100,00
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről					Hiteltörlesztés				
Felhalmozási hitel					Egyéb felhalmozási célú kiadások				
					Felhalmozási céltartalék				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 950 000	2 950 000	0,00	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 541 765	2 541 782	2 541 782	100,00
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 607 355	65 093 878	65 623 901	100,81	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 151 355	64 637 878	56 540 564	87,47
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 607 355	65 093 878	65 623 901	100,81	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 151 355	64 637 878	56 540 564	87,47

Siklósbadony Községi Önkormányzat
2016. 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	210 000	5 067 949	1 311 230	25,87
	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	2.1. Helyi adók	750 000	750 000	1 948 382	259,78
	2.2. Átengedett központi adók	50 000	50 000	49 109	98,22
	2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek				
	Közhatalmi bevételek	800 000	800 000	1 997 491	249,69
	Önkormányzat működési bevételei összesen:	1 010 000	5 867 949	3 308 721	56,39
II.	Támogatások				
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				
	1.1. Normatív hozzájárulások	11 626 973	14 927 628	14 927 628	100,00
	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	11 626 973	14 927 628	14 927 628	100,00
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
	3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel				
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:				
IV.	Támogatásértéktől mentes bevételek				
	1. Támogatásértéktől mentes működési bevétel		34 483 711	37 572 962	108,96
	ebből: társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz				
	2. Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevétel				
	Támogatásértéktől mentes bevételek összesen:		34 483 711	37 572 962	108,96
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök		68 967 422	75 145 924	108,96
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	31 864 162			#####
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		2 950 000	2 950 000	100,00
	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	31 864 162	2 950 000	2 950 000	100,00
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele				
VII.	Hitelek				
	1. Működési célú hitel felvétele				
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele				
	Hitelek összesen:				
VIII.	Költségvetési kiegészítés, visszatérülés				
IX.	Pénzmaradvány átvétele				
	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	44 501 135	58 229 288	58 759 311	100,91
X.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 106 220	6 174 000	6 174 000	100,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	5 106 220	6 174 000	6 174 000	100,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	49 607 355	64 403 288	64 933 311	100,82
XI.	ÁHT belüli megelőlegezés		690 590	690 590	100,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	49 607 355	65 093 878	65 623 901	100,81

Siklósbadony Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetés kiadásai

Ft-ban

Kiadási jogcím- csoport száma	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Folyó (működési) kiadások				
	1. Személyi juttatások	24 777 627	33 007 216	29 791 516	90,26
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 742 752	5 228 088	4 359 849	83,39
	3. Dologi kiadások	13 325 127	15 567 233	13 293 467	85,39
	4. Elvonások, befizetések	200 000	200 000	65 281	27,64
	5. Működési kiadás ÁHT kívülre		1 192 500	1 192 500	100,00
	6. Ellátottak pénzbeli juttatása	3 679 353	6 871 059	5 306 169	77,22
	Folyó (működési) kiadások összesen:	45 724 859	62 066 096	53 998 782	87,00
II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				
	1. Felújítás				
	2. Intézményi beruházási kiadások	2 541 765	2 541 782	2 541 782	100,00
	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4. Felhalm. célú pénzeszköztáradás államh.on kívülre				
	5. Pénzügyi befektetések kiadásai				
	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	2 541 765	2 541 782	2 541 782	100,00
III.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése				
	1. Működési célú visszatérítendő támogatás				
	2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás				
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:				
IV.	Tartalékok				
	1. Általános tartalék	884 731	30 000		
	2. Céltartalék				
	Tartalékok összesen:	884 731	30 000		
V.	Finanszírozási kiadások				
	1. Finanszírozás átadás				
	2. Hitel törlesztés				
	Finanszírozási kiadások összesen:				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	49 151 355	64 637 878	56 540 564	87,47
VI.	Államháztartáson belüli megel.visszafizetése		456000	455 708	99,94
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	49 151 355	65 093 878	56 996 272	87,56

SIKLÓSBODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként

Korm.funkció	Szakfeladat megnev.	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadás	Ellátottak jutt.	Beruházás, fojl., felúj.	Műk. kiadás ÁHT belüli	Műk. célú ÁHT kívüli	Finanszírozási kiadás	Összesen
011130	Jogalkotás	3 813 644	1026484	2675463		0	1192500	0		8 708 091
013350	Önk.vagygonnal gazdálkodás							0		0
018010	Önk.eiszám.központi ktgvet.						14636	0	455708	470 344
018030	Tám.célú finansz.műveletek						40645		0	40 645
041232	START téli közfogl.	25 645 520	3333365	6 340 234		2 541 782				37 860 901
045160	Közülatk fenntartása				0				0	0
042180	Állategészségügy									76 500
064010	Közüvilágítás									504 467
066010	Zöldterület kezelés									835 259
066020	Város és községgazd.									1 616 967
082091	Közüművelődés									0
104051	Gyermekevédelmi ellátás									574 200
105010	Aktívkorú ellátások									0
106020	Lakásfenntartási									0
107060	Egyéb pénzbeni ellátások									3 431 308
51040	Nem veszélyes hulladék									24 765
107055	Falugondnoki szolg.	261 694	70 658							332 352
104037	Int.kívüli gyermekekeztetés									1 300 661
013320	Közütemető fenntartás									0
082044	Könyvtári szolgáltatás	0	0	1 219 812						1 219 812
	Összesen:	29 720 858	4 430 507	13 293 467	5 306 169	2 541 782	1 247 781	0	455 708	56 996 272
	Összes kiadás:	29 720 858	4 430 507	13 293 467	5 306 169	2 541 782	1 247 781	0	455 708	56 996 272

2016. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként

Szakfeladat	Szakfeladat megnev.	Működési támogatás	Műk.bevét el ÁHT belülről	Közühatalmi bevételek (adók)	Működési bevételek	Felhalmozási pénzeszköz átvétel	Átvett pénzeszköz működési	Pénzmaradvány igénybevétele	ÁHT belüli megelflegezés	Összesen
011130	Jogalkotás				590650					590 650
013350	Önk.vagygonnal gazdálkodás				0					0
018010	Önk.eiszám.központi ktgvet	14 927 628				2 950 000			690 590	18 568 218
018030	Tám.célú finansz.műveletek							6 174 000		6 174 000
041232	Közühasznú fogl.START	37 572 962	420 945							37 993 907
041233	Könyvtár									0
064010	Közüvilágítás									299 635
066020	Közüséggaazdálkodás		299 635							
082044	Könyvtári szolgáltatások									
082092	Közüművelődés			1 997 491						1 997 491
900020	Önk.funkcióra nem sorolható									
	Összesen	52 500 590	720 580	1 997 491	590 650	2 950 000	0	6 174 000	690 590	65 623 901
	Összes bevétele:	52 500 590	720 580	1 997 491	590 650	2 950 000	0	6 174 000	690 590	65 623 901

SIKLÓSBODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi költségvetés

5. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg			
Megnevezés	2015	2016	2017
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Intézményi működési bevételek	1 007	1 046	1 087
Önkormányzat költségvetési támogatása	14 536	15 103	15 693
Működési bevételek ÁHT belül	36 451	37 873	39 353
Közhatalmi bevétel	585	608	632
Pénzeszköz átvétel	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 438	1 494	1 553
Államháztartáson belüli megelőlegezés	456	474	492
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	54 473	56 597	58 810
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	27 656	28 735	29 858
Munkaadókat terhelő járulékok	4 018	4 175	4 338
Dologi kiadások	7 947	8 257	8 580
Műk.célú tám. ÁHT belül		0	0
Műk.célú tám. ÁHT kívül	1 178	1 224	1 272
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 537	5 753	5 978
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	385	400	416
Elvonások, befizetések	8	38 110	38 110
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	46 729	86 653	88 551
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei			
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek			
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről			
Felhalmozási célú hitel			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások			
Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok			
Tárgyévi fejlesztési feladatok	1 570		
Pénzügyi befektetés			
Céltartalék			
Kamat, hiteltörlesztés			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 570	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	54 473	56 597	58 810
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	48 299	86 653	88 551

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

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a
Intézményi működési bevételek	210 000	210 000	1 311 230	624,40	Személyi juttatások	24 777 627	33 007 216	29 791 516	90,26
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	11 626 973	14 927 628	14 927 628	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok	3 742 752	5 228 088	4 359 849	83,39
Támogatásértéktől működési bevétel	0	34 483 711	37 572 962	108,96	Dologi kiadások	13 325 127	15 567 233	13 293 467	85,39
Közhatalmi bevételek	800 000	800 000	1 997 491	249,69	Műk.kiadás ÁHT belül		1 192 500	1 192 500	100,00
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	31 864 162				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívüire	0	0	0	
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)					Ellátottak pénzbeli juttatása	3 679 353	6 871 059	5 306 169	77,22
Működési célú hitel felvétele					Finanszírozás átadás				
Előző évi pénzmaradvány	5 106 220	6 174 000	6 174 000	100,00	Működési célú hitel kamatkiadás				
ÁHT belüli megelőlegezés		690 590	690 590	100,00	ÁHT belüli megelőlegezés visszaf.		456 000	455 708	99,94
Pénzmaradvány átvétele					Elvonások, befizetések	200 000	200 000	55 281	27,64
					Tartalék (működési célú)	884 731	30 000		0,00
ÖSSZESEN:	49 607 355	57 285 929	62 673 901	1,09	ÖSSZESEN:	46 609 590	62 552 096	54 454 490	0,87
Többlet:			8 219 411		Hány:				

Ft-ban

II. Felhalmozási és tökejellegű bevételek és kiadások mértége
(Önkormányzati szinten)

Bevételek					Kiadások				Fl-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					Felújítás				
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei					Intézményi beruházás	2 541 765	2 541 782	2 541 782	100,00
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek					Támogatásértéktől felhalmozási kiadás				
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		2 950 000	2 950 000	100,00	Fejlesztési célú kölcsönnyújtás				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					Tartalék (fejlesztési célú)				
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)					Fejlesztési hitel törlesztés				
Beruházás utáni ÁFA visszatér.					Pénzügyi befektetés				
Felhalmozási célú hitel felvétele									
ÖSSZESEN:		2 950 000	2 950 000		ÖSSZESEN:	2 541 765	2 541 782	2 541 782	100,00
Többlet:					Hiány:			408 218	

**SIKLÓSBODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI
BONTÁSBAN**

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési önkormányzatok működésének támogatása	7 613 125	7 917 650	7 917 650	1,00
Telep. önk. köznev. feladatok				
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	2 813 848	3 836 428	3 836 428	1,00
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1,00
Működési célú központosított ei.	0	1 973 550	1 973 550	1,00
Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0,00
Összesen	11 626 973	14 927 628	14 927 628	1,00

9/1. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Ft-ban

Felújítás megnevezése	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlan felújítás				
ÖSSZESEN:	0	0	0	

9/2. melléklet

Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

Ft-ban

Beruházás megnevezése	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlan vásárlás				
Gép, berendezés, felszerelés vásárlás	2 001 390	2 401 088	2 401 088	100,00
Tenyészállatvásárlás				
Beruházás ÁFA-ja	540 375	140 694	140 694	100,00
ÖSSZESEN:	2 541 765	2 541 782	2 541 782	100,00

9/3. melléklet

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Összesen	0	0	0	0

SIKLÓSBODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Vagyonkimutatás

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról

2016. december 31.

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték		
1	2	3	4	5
A/I. Immateriális javak	01	0	0	
A/II. Tárgyi eszközök	02	30 273 605	31 478 859	1,04
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	03	217 700	217 700	1,00
A/IV. Koncesszióba adott eszk.	04			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	05	30 491 305	31 696 559	1,04
B/I. Készletek	06	0	0	
B/II. Értékpapírok	08	0	0	
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök				
C. Pénzeszközök	09	5 106 220	9 004 507	1,76
D. Követelések	10	0	0	
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		1 709 040	0	
F. Aktív időbeli elhatárolások			0	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11	6 815 260	9 004 507	1,32
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12	37 306 565	40 701 066	1,09

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	22	68 160 713	68 160 713	1,00
G/II. Nemzeti vagyon változásai	23			
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke		7 149 000	7 149 000	1,00
G/IV. Felhalmozott eredmény		-43 220 000	-38 734 953	0,90
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása				
G/VI. Mérleg szerinti eredmény		4 485 047	3 391 160	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	24	36 574 760	39 965 920	1,09
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes	31	276 097	44 555	
H/II. Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes		455 708	690 591	
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	47	731 805	735 146	
K. Passzív elhatárolások			0	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	48	37 306 565	40 701 066	1,09

SIKLÓSBODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Pénzmaradvány alakulása 2016.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	8 627 629								
	Értékpapír									
2.	Költségvetési aktív elszámolás									
3.	Költségvetési passzív elszámolás									
4.	Költségvetési pénzmaradvány	8 627 629			0	8 627 629	5 677 629	2950000	0	0

SIKLÓSBODONY Községi Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásai

12. melléklet

Közvetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás	
		mértéke %	összege eFt
ellátottak térítési díja			
nyújtott kölcsön			
helyi adó kedvezmény, mentesség			
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség			
egyéb nyújtott kedvezmény			
Közvetett támogatás összesen:			0

Siklósbodony Községi Önkormányzat 2016. évi adósságállománya

Ft-ban

Hitel fajta	2016.01.01-én fennálló tartozás	2016. 12.31-én fennálló tartozás
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel		
Rövidlejáratú átmeneti likvid hitel		
Pályázati hitel		
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		
Mindösszesen:	0	0

SIKLÓSBODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók		
	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2016.XII.31-én	Átlagos létszám
Közfoglalkoztatottak	25	25	25
Egyéb	5	5	5
MINDÖSSZESEN	30,00	30,00	30,00

SIKLÓSBODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2016. ÉV

forintban

So r-	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi juttatások	24 777 627	33 007 216	29 791 516
02	Munkaadókat terhelő járulékok	3 742 752	5 228 088	4 359 849
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 325 127	15 567 233	13 293 467
04	Működési célú tám. ÁHT belül			
05	Működési célú tám. ÁHT kívül		1 192 500	1 192 500
06	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 679 353	6 871 059	5 306 169
07	Felújítás			
08	Felhalmozási kiadások	2 541 765	2 541 782	2 541 782
09	Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás			
10	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)			
11	Pénzmaradvány átadás			
12	Elvonások, befizetések	200 000	200 000	55 281
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	48 266 624	64 607 878	56 540 564
14	Hosszú lejáratú hitelek			
15	Rövid lejáratú hitelek			
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17	Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai			
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)			
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	48 266 624	64 607 878	56 540 564
20	ÁHB.megel.visszafizetése		456 000	455 708
21	Tartalék	884 731	30 000	
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
23	Kiadások összesen (19+...+22)	49 151 355	65 093 878	56 996 272
24	Intézményi működési bevételek	210 000	5 067 949	1 311 230
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	11 626 973	14 927 628	14 927 628
27	Működési célú tám. ÁHT belül		34 483 711	37 572 962
28	Közhatalmi bevételek	800 000	800 000	1 997 491
29	Felhalmozási és töke jellegű bevételek			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás		2 950 000	2 950 000
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel			
32	ÁHT megelőlegezés		690 590	690 590
33	Műk.c.pe.átvét.áh.kiv.	31 864 162		
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	44 501 135	58 919 878	59 449 901
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele			
40	Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevétele			
41	Finanszírozási bevételek összesen (23+24)			
42	Pénzforgalmi bevételek (22+25)	44 501 135	58 919 878	59 449 901
43	Pénzmaradvány igénybevétele	5 106 220	6 174 000	6 174 000
44	Továbbadási célú bevételek			
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			
46	Bevételek összesen (42+...+45)	49 607 355	65 093 878	65 623 901
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]			8 627 629
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)			
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			

Siklósbodony Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetés

16.melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2015	2016	2017
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 eFt-ban
1.	Baranya-Víz Zrt.	218
	Tulajdonosi részesedés összesen	218