

Bisse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017. (V.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. 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 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően

58 382 161 Ft bevétellel,

47 281 095 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 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 valóságáért.

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.

Bisse, 2017. május 10.


Bausz Sándor
polgármester




Csölléné Makovics Edit
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetve 2017. május 11.


Csölléné Makovics Edit
jegyző



BISSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDSZERE

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 terhelő járulék dologi kiadások átadott pénzeszközök egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás beruházás
		064010	Közvilágítás	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		066020	Közéggazdálkodás	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulék dologi kiadások átadott pénzeszközök egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás beruházás
		013320	Köztisztviselői 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 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

BISSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

2. melléklet

(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	630 000	2 457 455	49 854	2,03	Személyi jellegű kiadások	26 551 192	29 661 423	23 975 113	80,83
Közhatalmi bevételek	0	0	0	#####	Munkaadókat terhelő kiadások	4 233 022	5 623 282	4 160 456	73,99
Önkormányzat működési költségvetés támogatása	15 349 367	18 298 271	18 298 271	100,00	Dologi kiadások	11 489 838	14 094 619	10 167 116	72,13
Működési célú tám. AHT belülről	0	24 129 029	23 712 209	98,27	Előírtak pénzbeni juttatásai	1 978 668	3 106 268	2 802 812	90,23
Termékek és szolg.adó, vagyoni tip adó	2 670 000	2 670 000	3 385 371	126,79	Műk.célú tám. AHT belülré	100 000	2 613 444	2 575 156	98,53
AHT belüli megelőlegezés	0	781 456	781 456	100,00	Műk.célú tám. AHT kívülré	427 104	427 104	28 000	0,00
Egyéb működési célú átvett pe.	24 001 429								
Pénzmaradvány	8 386 821	9 205 000	9 205 000	100,00	Tartalék	3 041 006	1 098 276	0	0,00
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 037 617	57 541 211	55 432 161	96,33	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 820 830	56 624 416	43 708 653	77,19
F E L H A L M O Z Á S									
Felhalmozási és tökejellegű bevételek		2 950 000	2 950 000	100	Felhalmozási kiadások				
Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	#####	Felújítás				
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz					Beruházás	2 606 787	3 256 787	2 962 434	90,96
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről					Hitelörlesztés	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. államh.belülről	0	0	0	#####	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0
					Államh.belüli megal.visszatfelzése	610 000	610 008	610 008	100,00
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 950 000	2 950 000	100,00	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 216 787	3 866 795	2 962 434	76,61
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	51 037 617	60 491 211	58 382 161	0,97	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	51 037 617	60 491 211	46 671 087	0,77
					BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	51 037 617	60 491 211	47 281 095	0,78

Bisse Község 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	630 000	2 457 455	49 854	2,03
	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	2.1. Helyi adók	2 670 000	2 670 000	3 359 820	125,84
	2.2. Átengedett központi adók				
	2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek			25 551	#####
	Közhatalmi bevételek	2 670 000	2 670 000	3 385 371	126,79
	Önkormányzat működési bevételei összesen:	3 300 000	5 127 455	3 385 371	66,02
II.	Támogatások				
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				
	1.1. Normatív hozzájárulások	15 349 367	18 298 271	18 298 271	100,00
	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	15 349 367	18 298 271	18 298 271	100,00
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		2 950 000	2 950 000	100,00
	3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel				
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:		2 950 000	2 950 000	100,00
IV.	Támogatásértékű bevétel				
	1. Támogatásértékű működési bevétel		24 129 029	23 712 209	98,27
	ebből: társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz				
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
	Támogatásértékű bevétel összesen:		24 129 029	23 712 209	98,27
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök		51 208 058	26 662 209	52,07
	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.	24 001 429			
IX.	Pénzmaradvány átvétele				
	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 649 367	50 504 755	45 445 705	89,98
X.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 386 821	9 205 000	9 205 000	100,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	8 386 821	9 205 000	9 205 000	100,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	27 036 188	59 709 755	54 650 705	91,53
XI.	ÁHT belüli megelőlegezés		781 456	781 456	100,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	51 037 617	60 491 211	58 382 161	96,51

Bisse Község 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	26 551 192	29 661 423	23 975 113	80,83
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 233 022	5 623 282	4 160 456	73,99
	3. Dologi kiadások	11 489 838	14 094 619	10 167 116	72,13
	4. Működési kiadás ÁHT belülré	100 000	2 613 444	2 575 156	98,53
	5. Működési kiadás ÁHT kívülré	427 104	427 104	28 000	6,56
	6. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 978 668	3 106 268	2 802 812	90,23
	Folyó (működési) kiadások összesen:	44 779 824	55 526 140	43 708 653	78,72
II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				
	1. Felújítás				
	2. Intézményi beruházási kiadások	2 606 787	3 256 787	2 962 434	90,96
	3. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás				
	4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülré				
	5. Egyéb felhalmozási célú kiadás			0	
	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	2 606 787	3 256 787	2 962 434	90,96
III.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése				
	1. Működési célú visszatérítendő támogatás				
	2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás				
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:				
IV.	Tartalékok				
	1. Általános tartalék	3 041 006	1 098 276		
	2. Céltartalék				
	Tartalékok összesen:	3 041 006	1 098 276		
V.	Finanszírozási kiadások				
	1. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	610 000	610 008	610 008	100,00
	2. Hitel törlesztés				
	Finanszírozási kiadások összesen:	610 000	610 008	610 008	100,00
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 037 617	59 392 935	47 281 095	79,61
VI.	Kiegészítő, függő, átfutó tételek				
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	51 037 617	60 491 211	47 281 095	78,16

BISSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2016. évi költségvetési kiadási kormányzati funkcionként

Közm.funkció	Szakfeladat megnevez.	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadás	Ellátottak jutt.	Borítvány, fejl.,	Egyéb Műk.c. kiadás	Hitel	Finanszírozási kiadás	Ft-ban
011130	Jogalkotás	4 229 704	1 005 608	1 777 085			2 603 156	0	0	9 615 553
013350	Önk.vagyjonnal gazdálkodás						0	0	610008	610 008
018010	Önk.eiszám.központi.kivétel						0	0	0	0
018030	Tám.célú finansz. Műveletek					0	0	0	0	25 789 050
041232	START téli közl.og.	17 858 179	2629164	2 652 173					0	0
041233	Hosszabb közl.og.	0	0	0		2 649 534			0	0
045120	Közülatk, hídak									0
064010	Közvilágítás						399 601			399 601
066020	Közésgazdálkodás	0	0	2 222 752						2 222 752
082044	Könyvtári szolgáltatások	346 610	117 120	548 305			312 900			1 324 935
082092	Közművelődés									0
104051	Gyermekvéd.pénzb. ell.				127 600					127 600
104037	Int.kivüli gyermekéák.				0					100 800
106020	Lakásfenntartási				0					0
107060	Egyéb pénzübeni ellátások				2 675 212					2 675 212
066010	Zöldterület kezelés			1 763 182	0					1 763 182
103010	Elln.személyek hátr.pénzb. ell.				0					0
107055	Falugondnoki tananyag. Szolg.	1 540 620	408 564	703 218						2 652 402
013320	Közműellátás fenntartás és műk.									0
900060	Forgalmi és Befekt. Célú f.m.									0
	Összesen:	23 975 113	3 312	10 167 116	2 802 812	2 962 434	2 603 156	0	610 008	47 281 095
	Összes kiadás:	23 975 113	3 312	10 167 116	2 802 812	2 962 434	2 603 156	0	610 008	47 281 095

2016. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként

Szakfeladat	Szakfeladat megnevez.	Működési tám.AH belül	Felh. bevételei ÁHT belül	Közvetlen bevételek	Működési bevételek ÁHT	Felhalmozási pénzeszköz átvétel	Felh. bevételek	Pénzmaradvány igénybevétele	ÁHT belüli megjelölés	Ft-ban
011130	Jogalkotás		0	25 551	39 115				0	64 666
013350	Önk.vagyjonnal gazdálkodás				0					0
018010	Önk.eiszám.központi.kivétel	18 298 271	2 950 000	0		0			781 456	22 029 727
018030	Tám.célú finansz. műveletek							9 205 000		9 205 000
041232	Közhasznú foglalkoztatás	23 712 209	0		0					23 712 209
041233	Könyvtár									0
064010	Közvilágítás									0
066020	Közésgazdálkodás				10 739					10 739
082044	Könyvtári szolgáltatások									0
107055	Falugondnok									0
900020	Önk.funkcióra nem sorolható				0					0
900060	Forgalmi és bef.c.			3 359 820						3 359 820
	Összesen	42 010 480	2 950 000	25 551	49 854	0	0	9 205 000	781 456	58 382 161
	Összes bevételei:	42 010 480	2 950 000	25 551	49 854	0	0	9 205 000	781 456	58 382 161

BISSE KÖZSÉG 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	1 235	1 283	1 333
Önkormányzat költségvetési támogatása	16 803	17 458	18 141
Működési bevételek ÁHT belül	26 944	27 995	29 089
Közhatalmi bevétel	38	39	41
Termékek és szolg. Adói, vagyoni tip adó	3 149	3 272	3 399
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 372	5 582	5 800
Államháztartáson belüli megelőlegezések	610	634	659
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	54 151	56 263	58 462
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	24 138	25 079	26 060
Munkaadókat terhelő járulékok	3 785	3 933	4 086
Dologi kiadások	8 075	8 390	8 718
Műk.célú tám. ÁHT belül	1 057	1 098	1 141
Műk.célú tám. ÁHT kívül	2 196	2 282	2 371
Ellátottak pénzbeni juttatása	3 080	3 200	3 325
Működési kamatkiadás		0	0
Finanszírozás átadás	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 331	43 982	45 702
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	2 700	3 000	3 100
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	7 990		
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről			
Felhalmozási célú hitel	7 990		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 680	3 000	3 100
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Beruházás	12 784		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	521	781	781
Tárgyévi fejlesztési feladatok	0		
Pénzügyi befektetés			
Céltartalék			
Kamat, hiteltörlesztés	7 990		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 295	781	781
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	72 831	59 263	61 562
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	63 626	44 763	46 483

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

Megnevezés	Bevételek				Megnevezés	Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %=a		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %=a
Intézményi működési bevételek	630 000	2 457 455	49 854	0,02	26 561 192	29 661 423	23 975 113	0,81	
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	15 349 367	18 298 271	18 298 271	1,00	4 233 022	5 623 282	4 160 456	0,74	
Támogatásértékű működési bevételek	0	24 128 029	23 712 209	0,98	11 489 838	14 094 619	10 167 116	0,72	
Közhatalmi bevételek			25 551	#####	100 000	2 613 444	2 575 156	0,99	
Termékek és szolgáltatások, adók, vagyoni adó	2 670 000	2 670 000	3 359 820	1,26	427 104	427 104	28 000	0,07	
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)									
Egyéb működés átvett pénzeszközök	24 001 429				1 978 668	3 106 268	2 802 812	0,90	
Egész év pénzaravány	8 386 821	9 205 000	9 205 000	0,00	610 000	610 008	610 008	1,00	
ÁHT-beütli megelőlegzés		781 456	781 456	0,00					
Pénzaravány átvétele									
ÖSSZESEN:	51 037 617	57 541 214	55 432 161	0,96	3 041 008	1 098 276	44 318 661	0,77	
Többlet:			11 113 500		48 430 830	57 234 424			
					Hiany:				

Ft-ban

BISSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési önkormányzatok működésének támogatása	9 571 519	9 571 519	9 571 519	1,00
Telep. önk. köznev. feladatok				
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	4 577 848	4 697 872	4 697 872	1,00
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1,00
Működési célú központosított ei.	0	2 828 880	2 828 880	1,00
Helyi Önkormányzat kieg.tám.	0	0	0	
Összesen	15 349 367	18 298 271	18 298 271	1,00

9/1. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Ft-ban

Felújítás megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingyen felújítás				
ÖSSZESEN:	0	0	0	

9/2. melléklet

Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

Ft-ban

Beruházás megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingyen vásárlás				
Gép, berendezés, felszerelés vásárlás	2 313 032	2 563 032	2 332 626	91,01
Tenyészállatvásárlás				
Beruházás ÁFA-ja	293 755	693 755	629 808	90,78
ÖSSZESEN:	2 606 787	3 256 787	2 962 434	90,96

9/3. melléklet

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Összesen				

BISSE KÖZSÉG 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	159 478 439	154 569 782	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	159 488 439	154 579 782	0,97
B/I. Készletek	06	0	0	
B/II. Értékpapírok	08	0	0	
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök				
C. Pénzeszközök	09	8 386 382	12 003 778	1,43
D. Követelések	10	282 482	12 482	0,04
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		0		
F. Aktív időbeli elhatárolások		1 451 330		0,00
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11	10 120 194	12 016 260	1,19
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12	169 608 633	166 596 042	0,98

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		-100 169 000	-93 305 913	0,93
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása				
G/VI. Mérleg szerinti eredmény		6 863 087	-3 386 537	-0,49
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	24	168 834 657	165 448 120	0,98
H/I. Kötelezettségek ktgvet évben esedékes	31	163 968	202 498	1,23
H/II. Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes		610 008	781 456	1,28
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	47	773 976	983 954	1,27
K. Passzív elhatárolások			163 968	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	48	169 608 633	166 596 042	0,98

BISSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Pénzmaradvány alakulása 2015.évről

Sor- szám	A költségvetési szerv neve	Képződött p.maradv. 11 101 066	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								
	Értékpapír								
2.	Költségvetési aktív elszámolás								
3.	Költségvetési passzív elszámolás								
4.	Költségvetési pénzmaradvány				11 101 066	8 151 066	2 950 000	0	0

Bisse Községi Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásai				12. melléklet
		Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás mértéke %	összege Ft
Közvetett támogatás megnevezése				
ellátottak térítési díja nyújtott kölcsön		3/2015.(II.17.) önk.r.		240000
helyi adó kedvezmény, mentesség				
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség egyéb nyújtott kedvezmény				
Közvetett támogatás összesen:				240 000

Bisse 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:		

BISSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYÉNEK 2016. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók		
	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Átlagos létszám
Közfoglalkoztatottak	22	22	22
Egyéb	7	7	7
MINDÖSSZESEN	29,00	29,00	29,00

BISSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2016. ÉV

forintban

S or	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi juttatások	26 551 192	29 661 423	23 975 113
02	Munkaadókat terhelő járulékok	4 233 022	5 623 282	4 160 456
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	11 489 838	14 094 619	10 167 116
04	Működési célú tám. ÁHT belül	100 000	2 613 444	2 575 156
05	Működési célú tám. ÁHT kívül	427 104	427 104	28 000
06	Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 978 668	3 106 268	2 802 812
07	Felújítás			
08	Felhalmozási kiadások	2 606 787	3 256 787	2 962 434
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)	47 386 611	58 782 927	46 671 087
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)	47 386 611	58 782 927	46 671 087
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	610 000	610 008	610 008
21	Tartalék	3 041 006	1 098 276	
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
#	Kiadások összesen (19+...+22)	51 037 617	60 491 211	47 281 095
24	Intézményi működési bevételek	630 000	2 457 455	49 854
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele		24 129 029	23 712 209
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	15 349 367	18 298 271	18 298 271
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel			
28	Közhatalmi bevételek			25 551
29	Termékek és szolg.adói, vagyoni tip.adók	2 670 000	2 670 000	3 359 820
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás		2 950 000	2 950 000
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel			
32	ÁHT megelőlegezés		781 456	781 456
33	Felhalmozási célú tám.			
34	Egyéb műk.c.átvett.pe.	24 001 429		
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
#	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	42 650 796	51 286 211	49 177 161
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)	42 650 796	51 286 211	49 177 161
43	Pénzmaradvány igénybevétele	8 386 821	9 205 000	9 205 000
44	Továbbadási célú bevételek			
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			
#	Bevételek összesen (42+...+45)	51 037 617	60 491 211	58 382 161
#	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]			11 101 066
#	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)			
#	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			
#	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			

Bisse Község 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	10
	Tulajdonosi részesedés összesen	10