

**Bisse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2019. (V.ÖÖ...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően

368 788 912 Ft bevétellel,

52 878 578 Ft kiadással

hagyja jóvá.

Részletes rendelkezések

5.§ (1) A Képviselő-testület 2018. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2018. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3/a. és 3/b. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület 2018. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkcionkénti 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 2018. 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 2018. 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 Diószőlői Közös Önkormányzati Hivatal Garéi Kirendeltsége kezeli, és a jegyző felel annak valóságáért.

9. § (1) A Képviselő-testület a 2018. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2018. évben az Ávr. 28.§-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő testület 2018. 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, 2019. május ...²⁹.....

Bausz Sándor sk.
polgármester

Csölléné Makovics Edit sk.
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetve 2019. május ...³⁰.....


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 teherlő járulék dologi kiadások átadott pénzeszközök egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás beruházás
		064010	Közvilágítás	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		066020	Köszéggazdálkodás	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat teherlő járulék dologi kiadások átadott pénzeszközök egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás beruházás
		013320	Közütemető fenntartás és műk.	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás beruházás
		045160	Közütek, 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 teherlő járulék dologi kiadások egyéb működési célú kiadás	
	082091,082092,082093,082094	Művelődési ház		
	kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat teherlő járulék dologi kiadások átadott pénzeszközök egyéb működési célú kiadás	

BISSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

2. melléklet

Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megosztás %	Magnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megosztás %
M Ű K Ö D T E T É S									
Intézmények működési bevétele	370 000	2 658 727	1 627 739	61,22	Személyi jellegű kiadások	23 246 330	28 711 018	22 174 008	77,23
Közhatalmi bevételek	130 000	130 000	158 197	121,69	Munkaadókat terhelő kiadások	3 032 378	3 791 688	3 245 476	85,59
Önkormányzat működési költségvetés támogatása	20 215 292	25 238 080	25 238 080	100,00	Dologi kiadások	12 062 488	15 683 084	11 221 159	71,55
Működési célú tám. ÁHT belülről	17 701 586	23 414 153	13 799 908	58,94	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 202 000	6 305 855	4 805 855	76,21
					Elvonások, befizetések	350 000	350 000	0	0,00
Termékek és szolgáltatás, vagyoni tip adó	3 450 000	3 450 000	4 311 947	124,98	Műk.célú tám. ÁHT belülről	100 000	3 645 308	3 542 989	97,19
ÁHT belüli megelégelés	0	0	738 746		Műk.célú tám. ÁHT kívülről	0	50 000	50 000	100,00
Pénzmaradvány	14 393 628	14 393 628	14 393 628	100,00	Tartalék	9 570 810	473 757	0	0,00
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 260 506	69 284 588	60 268 245	86,99	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 564 006	63 274 710	45 039 467	71,18
F E L H A L M O Z Á S									
Felhalmozási és tökéletesítő bevételek					Felhalmozási kiadások				
Rövid lejáratú hitelek felvétele					Felújítás	3 887 889	4 637 889	3 700 000	79,78
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz					Beruházás	67 152 228	68 278 606	3 330 500	4,86
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről					Hiteltorlesztés		0	0	
Felhalmozási célú tám. államh belülről	67 152 228	67 715 228	308 520 667	455,61	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	
					Államh. belüli megel. visszafizetése	808 611	808 611	808 611	100,00
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 152 228	67 715 228	308 520 667	455,61	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	71 040 117	73 725 106	7 030 500	9,54
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	123 412 734	136 999 816	368 788 912	269,19	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	122 604 123	136 999 816	52 069 967	38,01
	123 412 734	136 999 816	368 788 912	269,19	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	123 412 734	136 999 816	52 878 578	38,60

Bisse Község Önkormányzat
2018. évi költségvetés bevételei

Ft-ban

Bevételi jogcímcsoport száma	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Önkormányzat működési bevételei				
	1. Intézmény működési bevételek	370 000	2 658 727	1 627 739	61,22
	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	2.1. Helyi adók	3 450 000	3 450 000	4 311 947	124,98
	2.2. Átengedett központi adók				
	2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	130 000	130 000	158 197	121,69
	Közhatalmi bevételek	3 580 000	3 580 000	4 470 144	124,86
	Önkormányzat működési bevételei összesen:	3 950 000	6 238 727	6 097 883	97,74
II.	Támogatások				
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				
	1.1. Normatív hozzájárulások	20 215 292	25 238 080	25 238 080	100,00
	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	20 215 292	25 238 080	25 238 080	100,00
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			0	
	3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel				
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:				
IV.	Támogatásértékű bevétel				
	1. Támogatásértékű működési bevétel	17 701 586	23 414 153	13 799 908	58,94
	ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz				
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
	Támogatásértékű bevétel összesen:	17 701 586	23 414 153	13 799 908	58,94
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	17 701 586	46 828 306	13 799 908	29,47
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	67 152 228	67 715 228	308 520 867	455,61
	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	67 152 228	67 715 228	308 520 667	455,61
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:	41 866 878	122 606 188	353 656 538	288,45
X.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	14 393 628	14 393 628	14 393 628	100,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	14 393 628	14 393 628	14 393 628	100,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	123 412 734	136 999 816	368 050 166	268,65
XI.	ÁHT belüli megelőlegezés		0	738 746	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	123 412 734	136 999 816	368 788 912	269,19

Bisse Község Önkormányzat
2018. 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	23 246 330	28 711 018	22 174 008	77,23
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 032 378	3 791 688	3 245 476	85,59
	3. Dologi kiadások	12 062 488	15 683 084	11 221 159	71,55
	Elvonások, befizetések	350 000	350 000	0	
	4. Működési kiadás ÁHT belőre	100 000	3 645 308	3 542 989	97,19
	5. Működési kiadás ÁHT kívőre	0	50 000	50 000	100,00
	6. Ellátottak pénzbeli juttatása	3 202 000	6 305 855	4 805 855	76,21
	Folyó (működési) kiadások összesen:	41 993 196	58 536 953	45 039 467	76,94
II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				
	1. Felújítás	3 887 889	4 637 889	3 700 000	79,78
	2. Intézményi beruházási kiadások	67 152 228	68 278 606	3 330 500	4,88
	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívőre				
	5. Egyéb felhalmozási célú kiadás				
	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	71 040 117	72 916 495	7 030 500	9,64
III.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése				
	1. Működési célú visszatérítendő támogatás				
	2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás				
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:				
IV.	Tartalékok				
	1. Általános tartalék	9 570 810	4 737 757		
	2. Céltartalék				
	Tartalékok összesen:	9 570 810	4 737 757		
V.	Finanszírozási kiadások				
	1. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	808 611	808 611	808 611	100,00
	2. Hítel törlesztés				
	Finanszírozási kiadások összesen:	808 611	808 611	808 611	100,00
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	123 412 734	136 999 816	52 878 578	38,60
VI.	Kiegészítő, függő, átfutó tételek				
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	123 412 734	136 999 816	52 878 578	38,60

BISSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként

Korm.funkció	Szakfeladat megnev.	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadás	Eliátottak jutl.	Beruházás, fejl., felúj.	Egyéb Műk.c. kiadás	Hitel	Finanszírozási kiadás	összesen	Ft-ban		
011130	Jogalkotás	7 845 934	1 488 592	2 138 868		2 950 000	3 317 975	0	0	17 741 369		0	
013350	Önk.vagyonnal gazdálkodás												0
018010	Önk.elszám.központi költség.						0		815146	815 146			0
018030	Tám.célú finansz. Műveletek					0	0		0	0			0
041232	START téli közfogl.	0	0	1 047 750			0		0	1 047 750			0
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	10 981 091	1 081 782	1 199 859			137 040			13 399 772			0
045120	Közutak, hidak												257 906
064010	Közvilágítás												5 541 183
066020	Közésgazdálkodás	0	0	1 960 183		3 581 000				2 250 611			0
082044	Könyvtári szolgáltatások	440 000	85 140	1 225 971		499 500							0
082092	Közművelődés												93 635
104051	Gyermekvédelmi pénzb.el.						0						52 461
104037	Int.kivüli gyermekéfk.					52 461							0
106020	Lakásfenntartási												5 876 466
107060	Egyéb pénzübeni ellátások		112 000										1 035 853
066010	Zöldterület kezelés			1 035 853									161 000
063080	Vízell.kapcs.közmű fennt.			161 000									480 791
107055	Falugondnoki, tanyag. Szolg.	2 906 983	589 962	480 791									3 977 736
013320	Köztisztasági fenntartás és műk.												0
072111	Háziorvosi alapellátás												474 570
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás												153 120
	Összesen:	22 174 008	3 312	10 188 332	5 970 101	7 030 500	3 455 015	0	815 146	52 878 578			0
	Összes kiadás:	22 174 008	3 312	10 188 332	5 970 101	7 030 500	3 455 015	0	815 146	52 878 578			0

2016. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként

Szakfeladat	Szakfeladat megnev.	Működési tám.ÁH belüli	Felh..bevétel ÁHT belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek ÁHT	Felhalmozási pénzeszköz átvétel	Felh.bevétel	Pénzmaradvány igénybevétele	ÁHT belüli megelőlege	összesen	Ft-ban		
011130	Jogalkotás		0	15 032	3 480				0	18 512		0	
013350	Önk.vagyonnal gazdálkodás												0
018010	Önk.elszám.központi költség	25 238 080	308 520 667	0		0			738 746	334 497 493			0
018030	Tám.célú finansz.műveletek	3 755 129						14 393 628		18 148 757			0
041237	Közhasznú foglalkoztatás	9 988 779	0		0					9 988 779			0
104051	Gyermekv.pénzb.és termb.el.	56 000								56 000			0
107060	Egyéb szoc.pnzb.el.	260								260			0
066020	Közésgazdálkodás				402 047		0			402 047			0
900020	Önk.funkc.nem sorolhó bev.			4 455 112	1 060 952					5 516 064			0
107055	Falugondnok												0
900020	Önk.funkcióra nem sorolható			0	0					0			0
063080	Vízell.kapcs.közmű fennt.			0	161 000					161 000			0
	Összesen	39 038 248	308 520 667	4 470 144	1 466 479	0	0	14 393 628	738 746	368 788 912			0
	Összes bevétel:	39 038 248	308 520 667	4 470 144	1 466 479	0	0	14 393 628	738 746	368 788 912			0

BISSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. 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	1 283	1 628
Önkormányzat költségvetési támogatása	16 803	17 458	25 238
Működési bevételek ÁHT belül	26 944	27 995	13 800
Közhatalmi bevétel	38	39	158
Termékek és szolg. Adói, vagyoni tip adó	3 149	3 272	4 312
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 372	5 582	14 394
Államháztartáson belüli megelőlegezések	610	634	739
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	54 151	56 263	60 269
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	24 138	25 079	22 174
Munkaadókat terhelő járulékok	3 785	3 933	3 245
Dologi kiadások	8 075	8 390	11 221
Műk.célú tám. ÁHT belül	1 057	1 098	3 543
Műk.célú tám. ÁHT kívül	2 196	2 282	50
Ellátottak pénzbeni juttatása	3 080	3 200	4 806
Működési kamatkiadás		0	0
Finanszírozás átadás	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 331	43 982	45 039
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	2 700		
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	7 990		
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. Belülről			308 521
Felhalmozási célú hitel	7 990		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 680	0	308 521
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Beruházás	12 784		3 331
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	521		809
Tárgyévi fejlesztési feladatok	0		3 700
Pénzügyi befektetés			
Céltartalék			
Kamat, hiteltörlesztés	7 990		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 295	0	7 840
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	72 831	56 263	368 790
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	63 626	43 982	52 879

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

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			Teljesítés %-a	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés
Intézményi működési bevételek	370 000	2 658 727	1 627 739	0,61	23 246 330	28 711 018	22 174 008	0,77
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	20 215 292	25 238 080	25 238 080	1,00	3 032 378	3 791 688	3 245 476	0,86
Támogatásérteklő működési bevétel	17701586	23 414 153	13 799 908	0,59	12 062 488	15 663 084	11 221 159	0,72
Közhatalmi bevételek	130 000	130 000	158 197	1,22	100 000	3 645 303	3 542 969	0,97
Termékek és szolg. Adói, vagyoni adó	3 450 000	3 450 000	4 311 947	1,25	0	50 000	50 000	1,00
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)					3 202 000	6 305 855	4 805 855	0,76
Működési célú hitel felvétele					808 611	808 611	808 611	1,00
Előző évi pénzmaradvány	14 393 628	14 393 628	14 393 628	0,00				
ÁHT-belüli megelőlegezés			738 746	0,00	350 000	350 000	0	
Pénzmaradvány átvétele					9 570 810	4 737 757		
ÖSSZESEN:	56 260 506	69 284 588	60 268 245	0,87	52 372 617	64 083 321	45 848 078	0,72
Többlet:			-14 420 167		Hiány:			

Ft-ban

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

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			Teljesítés %-a	
	Erteleti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés %-a
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás	3 887 889	4 637 889	3 700 000	0,80
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökébevételei				Intézményi beruházás	67 152 228	68 278 606	3 330 500	0,05
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel				Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívültre				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel				Fejlesztési célú kölcsönnyújtás				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül	67 152 228	67 815 228	308 520 667	Tartalék (fejlesztési célú)				
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)				Fejlesztési hitel törlesztés			0	
Beruházás utáni ÁFA-visszatér.				Egyéb felh. Célú kiadás			0	0,00
Felhalmozási célú hitel felvétele	67 152 228	67 815 228	308 520 667	ÖSSZESEN:	71 040 117	72 916 495	7 030 500	0,10
Többlet:				Hiány:			301 490 167	

Ft-ban

BISSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési önkormányzatok működésének támogatása	12 002 712	12 023 574	12 023 574	1,00
Telep. önk. köznev. feladatok				
Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	6 412 580	6 598 650	6 598 650	1,00
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1,00
Működési célú központosított ei.	0	4 815 856	4 815 856	1,00
Helyi Önkormányzat kieg.tám.	0	0	0	
Összesen	20 215 292	25 238 080	25 238 080	1,00

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Ft-ban

Felújítás megnevezése	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlan felújítás ÁFA-val	3 887 889	3 887 889	2 950 000	75,88
Egyéb tárgyi eszköz felújítás		750 000	750 000	100,00
ÖSSZESEN:	3 887 889	4 637 889	3 700 000	79,78

Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

Ft-ban

Beruházás megnevezése	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlan vásárlás	52 875 691	52 875 691	1 900 000	3,59
Gép, berendezés, felszerelés vásárlás	0	1 126 378	1 126 378	100,00
Tenyészállatvásárlás				
Beruházás ÁFA-ja	14 276 537	14 276 537	304 122	2,13
ÖSSZESEN:	67 152 228	68 278 606	3 330 500	4,88

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Ft-ban

Beruházás megnevezése	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Összesen	0			

BISSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Vagyonkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról
2018. december 31.

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték		
1	2	3	4	5
A/I. Immateriális javak	01	787 425	0	
A/II. Tárgyi eszközök	02	149 608 776	134 386 193	0,90
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	03	10 000	10 000	1,00
A/IV. Koncesszióba adott eszk.	04			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	05	150 406 201	134 396 193	0,89
B/1. Készletek	06	0	0	
B/II. Értékpapírok	08	0	0	
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök				
C. Pénzeszközök	09	15 296 540	316 662 520	20,70
D. Követelések	10	361 482	430 986	1,19
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		0		
F. Aktív időbeli elhatárolások		0	0	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11	15 658 022	317 093 506	20,25
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12	166 064 223	451 489 699	2,72

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		-96 692 450	-97 049 126	1,00
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása				
G/VI. Mérleg szerinti eredmény		-356 676	283 669 099	- 795,31
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	24	165 091 444	448 760 543	2,72
H/II.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes	31	808 611	738 746	0,91
H/III. Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes			4 628	
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	47	164 168	45 960	0,28
K. Passzív elhatárolások		0	1 939 822	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	48	166 064 223	451 489 699	2,72

BISSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Pénzmaradvány alakulása 2018.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.szall.	Fejll.szállító	Működési	Fejlesztési
1.	Záró pénzkészlet	316 517 640							
	Értékpapír								
2.	Költségvetési aktív elszámolás								
3.	Költségvetési passzív elszámolás								
4.	Költségvetési pénzmaradvány	316 517 640			316 517 640	564 000	307957667	7 995 973	0

Bisse Községi Önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásai

12. melléklet

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

Bisse Községi Önkormányzat 2018. évi adósságállománya

Ft-ban

Hitel fajta	2018.01.01-én fennálló tartozás	2018. 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 2018. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók		
	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2018.XII.31-én	Átlagos létszám
Közfoglalkoztatottak	11	11	11
Egyéb	7	7	7
MINDÖSSZESEN	18,00	18,00	18,00

BISSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2018. ÉV

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi juttatások	23 246 330	28 711 018	22 174 008
02	Munkaadókat terhelő járulékok	3 032 378	3 791 688	3 245 476
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 062 488	15 683 084	11 221 159
	Elvonások, befizetések	350 000	350 000	0
04	Működési célú tám. ÁHT belül	100 000	3 645 308	3 542 969
05	Működési célú tám. ÁHT kívül	0	50 000	50 000
06	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 202 000	6 305 855	4 805 855
07	Felújítás	3 887 889	4 637 889	3 700 000
08	Felhalmozási kiadások	67 152 228	68 278 606	3 330 500
09	Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás			
10	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)			
11	Pénzmaradvány átadás			
12	Egyéb felhalm.célú kiadás			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	113 033 313	131 453 448	52 069 967
14	Hosszú lejáratú hitelek			
15	Rövid lejáratú hitelek			
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)			
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	113 033 313	131 453 448	52 069 967
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	808 611	808 611	808 611
21	Tartalék	9 570 810	4 737 757	
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
23	Kiadások összesen (19+...+22)	123 412 734	136 999 816	52 878 578
24	Intézményi működési bevételek	370 000	2 658 727	1 627 739
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	20 215 292	25 238 080	25 238 080
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	17 701 586	23 414 153	13 799 908
28	Közhatalmi bevételek	130 000	130 000	158 197
29	Termékek és szolg.adóí, vagyoni tip.adók	3 450 000	3 450 000	4 311 947
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás			
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel			
32	ÁHT megelőlegezés			738 746
33	Felhalmozási célú tám.	67 152 228	67 715 228	308 520 667
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	109 019 106	122 606 188	354 395 284
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele			
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele			
41	Finanszírozási bevételek összesen (23+24)			
42	Pénzforgalmi bevételek (22+25)	109 019 106	122 606 188	354 395 284
43	Pénzmaradvány igénybevétele	14 393 628	14 393 628	14 393 628
44	Továbbadási célú bevételek			
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			
46	Bevételek összesen (42+...+45)	123 412 734	136 999 816	368 788 912
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]			315 910 334
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)			
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			

Bisse Község Önkormányzat 2018. évi költségvetés

16.melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2016	2017	2018
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	10 000
	Tulajdonosi részesedés összesen	10 000