

**Siklósbodony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018. (V.04.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. 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 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően

71 338 221 Ft bevétellel,

63 732 649 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 tökejellegű 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. melléklet 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.

Siklósbodony, 2018. május 03.

Barta Róbert sk.
polgármester

Csölléné Makovics Edit sk.
jegyző

ZÁRADÉK:



A rendelet kihirdetve 2018.május 04.

Csölléné Makovics Edit
jegyző

Siklósodony KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE				1. melléklet
Cím	Alcím	Kormányzati funkció	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
1. Siklósodony 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 járulékok
				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 járulékok
				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, hídak 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	Közüfoglalkoztatás	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				szociális hozzájárulási adója
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		082044	Közüvtár	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat terhelő járulékok
				dologi kiadások
				egyéb működési célú kiadás
		082091,082092,082093,082094	Művelődési ház	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat terhelő járulékok
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolg.	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat terhelő járulékok
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás

Siklósbodony Községi Önkormányzat
2017. Évi Költségvetés Pénzforgalmi Mérleg

(Ft-ban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %
MŰKÖDTEK									
Intézmények működési bevételei	2 700 510	13 002 814	2 628 296	20,21	Személyi jellegű kiadások	29 193 913	36 854 259	32 118 203	87,15
Közhatalmi bevételek	1 015 000	1 015 000	369 832	36,44	Munkaadókat terhelő kiadások	3 995 841	6 095 841	4 308 672	70,68
Önkormányzat működési költségvetés támogatása	17 264 770	21 224 524	21 224 524	100,00	Dologi kiadások	14 662 134	19 453 620	14 707 665	75,60
Működési célú tám. ÁHT belülről	27 440 647	30 240 647	36 923 749	122,10	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 175 000	4 970 618	4 761 827	95,80
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0			Tartalék	541 908	105 858	0	0,00
ÁHT belüli megelőlegezés		814 192	814 192	100,00	Műk. célú tám. ÁHT belülről	0	0	0	#####
Pénzmaradvány	10 342 479	8 627 629	8 627 629	100,00	Államh. Belüli meg. visszafizetése	690 590	690 590	690 590	100,00
					Elvonások, befizetések	200 000	200 000	0	0,00
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 763 406	74 924 806	70 588 221	94,21	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 459 386	68 370 786	56 586 957	82,76
FELHALMOZÁS									
Felhalmozási és főkejellegű bevételek	0	750 000	750 000	100,00	Felhalmozási kiadások				
Területi kiegészítő támogatás					Felújítás				
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz					Beruházás	6 304 020	7 304 020	7 145 692	97,83
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről					Hitelfinansztás				
Felhalmozási hitel					Egyéb felhalmozási célú kiadások				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	750 000	750 000	0,00	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 304 020	7 304 020	7 145 692	97,83
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	58 763 406	75 674 806	71 338 221	94,27	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	58 763 406	75 674 806	63 732 649	84,22
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	58 763 406	75 674 806	71 338 221	94,27	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	58 763 406	75 674 806	63 732 649	84,22

Siklósbadony Községi 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	2 700 610	13 002 814	2 628 295	20,21
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei				
2.1.	Helyi adók	965 000	965 000	312 230	32,36
2.2.	Átengedett központi adók	50 000	50 000	57 602	115,20
2.3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
	Közhatalmi bevételek	1 015 000	1 015 000	369 832	36,44
	Önkormányzat működési bevételei összesen:	2 700 610	13 002 814	2 628 295	20,21
II.	Támogatások				
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása				
1.1.	Normatív hozzájárulások	17 264 770	21 224 524	21 224 524	100,00
	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	17 264 770	21 224 524	21 224 524	100,00
III.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei				
3.	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel				
	Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen:				
IV.	Támogatásértéktől mentes bevételek				
1.	Támogatásértéktől mentes működési bevétel	27 440 647	30 240 647	36 923 749	122,10
	ebből: társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz				
2.	Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevétel				
	Támogatásértéktől mentes bevételek összesen:	27 440 647	30 240 647	36 923 749	122,10
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök		60 481 294	73 847 498	122,10
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				#####
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		750 000	750 000	100,00
	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		750 000	750 000	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, visszatérítés				
IX.	Pénzmaradvány átvétele				
	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	48 420 927	66 232 985	61 896 400	93,45
X.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 342 479	8 627 629	8 627 629	100,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	10 342 479	8 627 629	8 627 629	100,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	58 763 406	74 860 614	70 524 029	94,21
XI.	ÁHT belüli megelőlegezés		814 192	814 192	100,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	58 763 406	75 674 806	71 338 221	94,27

Siklósbadony Községi Önkormányzat
2017. 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	29 193 913	36 854 259	32 118 203	87,16
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 995 841	6 095 841	4 308 672	70,88
	3. Dologi kiadások	14 882 134	19 453 620	14 707 665	75,80
	4. Elvonások, befizetések	200 000	200 000	0	0,00
	5. Működési kiadás ÁHT kívülre			0	#####
	6. Ellátottak pénzbeli juttatása	3 175 000	4 970 618	4 761 827	95,80
	Folyó (működési) kiadások összesen:	51 226 888	67 574 338	55 896 367	82,72
II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				
	1. Felújítás				
	2. Intézményi beruházási kiadások	6 304 020	7 304 020	7 145 692	97,83
	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4. Felhalm. célú pénzeszközáradás államh.on kívülre				
	5. Pénzügyi befektetések kiadásai				
	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	6 304 020	7 304 020	7 145 692	97,83
III.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése				
	1. Működési célú visszatérítendő támogatás				
	2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás				
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:				
IV.	Tartalékok				
	1. Általános tartalék	541 908	105 858		
	2. Céltartalék				
	Tartalékok összesen:	541 908	105 858		
V.	Finanszírozási kiadások				
	1. Finanszírozás átadás				
	2. Hitel törlesztés				
	Finanszírozási kiadások összesen:				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	58 072 816	74 984 216	63 042 059	84,07
VI.	Államháztartáson belüli megel.visszafizetése	690590	690590	690 590	100,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	58 763 406	75 674 806	63 732 649	84,22

SIKLÓSBODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként

Korm.funkció	Szakterület megnevez.	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadás	Ellátottak jutt.	Beruházás, felj. felúj.	Műk. kiadás ÁHT belől	Műk. célú ÁHT kívől	Finanszírozási kiadás	Összesen
011130	Jogalkotás	5 718 113	1 299 000	2 982 436		3 950 000		0		13 949 549
013350	Önk.vagyonnal gazdálkodás							0		0
018010	Önk.elszám.központi ktvet.									690 590
018030	Tám.célú finansz. Műveletek								690 590	0
041232	START téli közfogl.	24 229 954	2 528 415	5 955 080		3 195 692				35 909 141
045160	Közülatk fenntartása			47 125						47 125
042180	Állategészségügy			102 000						102 000
064010	Közüvilágítás			283 271						283 271
066010	Zöldterület kezelés			1 050 218						1 050 218
066020	Város és községgazd.			1 257 547						1 257 547
082091	Közüművelődés			0						0
104051	Gyermekevédelmi ellátás			0						0
105010	Áltérközü ellátások			0						0
106020	Lakásfenntartási			0						0
107060	Egyéb pénzbeni ellátások			3 461 133						3 461 133
51040	Nem veszélyes hulladék			0						0
107055	Falugondnoki szolg.	2 170 136	481 257	1 585 811						4 237 204
104037	Int.kívüli gyermekekeztetés			1 300 694						1 300 694
013320	Közütemető fenntartás	0	0	0						0
082044	Könyvtári szolgáltatás			1 444 177						1 444 177
	Összesen:	32 118 203	4 308 672	14 707 665	4 761 827	7 145 692	0	0	690 590	63 732 649
	Összes kiadás:	32 118 203	4 308 672	14 707 665	4 761 827	7 145 692	0	0	690 590	63 732 649

2017. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként

Szakterület	Szakterület megnevez.	Működési támogatás	Műk.bevét el ÁHT belől	Közühatalmi bevételek (adók)	Működési bevételek	Felhalmozási pénzeszköz átvétel	Átvett pénzeszköz működési	Pénzmaradvány igénybevétele	ÁHT belüli megelőlegezés	Összesen
011130	Jogalkotás				402 202	0				402 202
013350	Önk.vagyonnal gazdálkodás				0					0
018010	Önk.elszám.központi ktvet	21 224 524				750 000			814 192	22 788 716
018030	Tám.célú finansz.műveletek							8 627 629		8 627 629
041232	Közühasznú fogl.START	36 923 749			961 140					37 884 889
041233	Könyvtár									
064010	Közüvilágítás									0
066020	Közüszolgáltatások				1 264 953					1 264 953
082044	Könyvtári szolgáltatások									
082092	Közüművelődés									
900020	Önk.funkcióra nem sorolható			369 832						369 832
	Összesen	58 148 273	0	369 832	2 628 295	750 000	0	8 627 629	814 192	71 338 221
	Összes bevételei:	58 148 273	0	369 832	2 628 295	750 000	0	8 627 629	814 192	71 338 221

SIKLÓSBODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi költségvetés

5. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg			
Megnevezés	2016	2017	2018
<u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</u>			
Intézményi működési bevételek	1 007	2 628	2 731
Önkormányzat költségvetési támogatása	14 536	21 225	22 055
Működési bevételek ÁHT belül	36 451	36 923 749	38 367 468
Közhatalmi bevétel	585	370	384
Pénzeszköz átvétel	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 438	8 628	8 965
Államháztartáson belüli megelőlegezés	456	814	846
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	54 473	36 957 414	38 402 449
<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</u>			
Személyi juttatások	27 656	32 118	33 374
Munkaadókat terhelő járulékok	4 018	4 308	4 476
Dologi kiadások	7 947	14 708	15 283
Műk.célú tám. ÁHT belül		0	0
Műk.célú tám. ÁHT kívül	1 178	1 224	1 272
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 537	4 761 827	4 948 014
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	385	691	718
Elvonások, befizetések	8	0	38 110
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	46 729	4 814 876	5 041 248
<u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</u>			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei		750	
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek			
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről			
Felhalmozási célú hitel			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	750	0
<u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</u>			
Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások			
Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok			
Tárgyévi fejlesztési feladatok	1 570	7 146	
Pénzügyi befektetés			
Céltartalék			
Kamat, hiteltörlesztés			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 570	7 146	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	54 473	36 958 164	38 402 449
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	48 299	4 822 022	5 041 248

Siklósbodony Községi Önkormányzat 2017. évi

6. melléklet

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

Ft-ban

Bevételek				Kiadások					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Intézményi működési bevételek	2 700 510	13 002 814	2 628 295	20,21	Személyi juttatások	29 193 973	36 854 259	32 118 203	87,15
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	17 284 770	21 224 524	21 224 524	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok	3 995 841	6 095 841	4 308 672	70,68
Támogatásértéktől működési bevételek	27440647	30 240 647	36 923 749	122,10	Dologi kiadások	14 682 134	19 453 620	14 707 665	75,60
Közhatalmi bevételek	1 015 000	1 015 000	369 832	36,44	Műk.kiadás ÁHT belüli			0	#####
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívültre	0	0	0	
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)					Elátottak pénzbeli juttatása	3 175 000	4 970 818	4 761 827	95,80
Működési célú hitel felvétele					Finanszírozás átadás				
Előző évi pénzeszközátvány	10 342 479	8 627 629	8627629	100,00	Működési célú hitel kamatkiadás				
ÁHT belüli megelőlegezés		814 195	814 192	100,00	ÁHT belüli megelőlegezés visszaf.	690 590	690 590	690 590	100,00
Pénzeszközátvétel					Elvonások, befizetések	200 000	200 000	0	0,00
					Tartalék (működési célú)	541 908	105 858		0,00
ÖSSZESEN:	58 763 406	74 924 809	70 588 221	0,94	ÖSSZESEN:	52 469 386	68 370 786	56 586 957	0,83
Többlet:			14 001 264		Hány:				

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mártéga
(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 tőkebevételei					Intézményi beruházás	6 304 020	7 304 020	7 145 692	97,83
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel					Támogatásértéktű felhalmozási kiadás				
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel		750 000	750 000	100,00	Feljesztési célú kölcsönnyűjtás				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					Tartalék (fejlesztési célú)				
Támogatási kölcsönök visszatérűlése (fejlesztési)					Feljesztési hitel törlesztés				
Beruházás utáni ÁFA visszatér.					Pénzügyi befektetés				
Felhalmozási célú hitel felvétele									
ÖSSZESEN:		750 000	750 000		ÖSSZESEN:	6 304 020	7 304 020	7 145 692	97,83
Többlet:					Hány:			-6 395 692	

**SIKLÓSBODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI
BONTÁSBAN**

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési önkormányzatok működésének támogatása	9 005 810	10 005 810	10 005 810	1,00
Telep. önk. köznev. feladatok				
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	7 058 960	6 622 910	6 622 910	1,00
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1,00
Működési célú központosított el.	0	3 395 804	3 395 804	1,00
Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0,00
Összesen	17 264 770	21 224 524	21 224 524	1,00

9/1. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Ft-ban

Felújítás megnevezése	2017. 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	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Immateriális javak beszerzése		787 402	787 402	100,00
Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 950 000	2 950 000	2 950 000	100,00
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 640 961	3 047 789	3 047 789	100,00
Beruházás ÁFA-ja	713 059	518 829	360 501	69,48
ÖSSZESEN:	6 304 020	7 304 020	7 145 692	97,83

9/3. melléklet

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Összesen	0	0	0	0

SIKLÓSBODONY KÖZSÉGI 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	774 588	
A/II. Tárgyi eszközök	02	31 478 859	36 590 222	1,16
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	03	217 700	217 700	1,00
A/IV. Koncesszióba adott eszk.	04			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	05	31 696 559	37 582 510	1,19
B/1. Készletek	06	0	0	
B/II. Értékpapírok	08	0	0	
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök				
C. Pénzeszközök	09	9 004 507	9 256 360	1,03
D. Követelések	10	0	0	
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		0	0	
F. Aktív időbeli elhatárolások		0	0	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11	9 004 507	9 256 360	1,03
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12	40 701 066	46 838 870	1,15

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		-38 734 953	-35 343 793	0,91
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása				
G/VI. Mérleg szerinti eredmény		3 391 160	4 773 133	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	24	39 965 920	44 739 053	1,12
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes	31	44 555	1 285 625	
H/II. Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes		690 591	814 192	
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	47	735 146	2 099 817	
K. Passzív elhatárolások		0	0	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	48	40 701 066	46 838 870	1,15

SIKLÓSODONY KÖZSÉGI 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	9 256 360							
	Értékpapír								
2.	Költségvetési aktív elszámolás								
3.	Költségvetési passzív elszámolás								
4.	Költségvetési pénzmaradvány	9 256 360		0	9 256 360	3 500 000	750000	5 006 360	0

SIKLŐSBODONY Községi Önkormányzat 2017. 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 2017. évi adósságállománya

Hitel fajta	Ft-ban	
	2017.01.01-én fennálló tartozás	2017. 12.31-én fennálló tartozás
Rövidlejaratú átmeneti munkabér hitel		
Rövidlejaratú átmeneti likvid hitel		
Pályázati hitel		
Egyéb hosszú lejaratú kötelezettség		
Mindösszesen:	0	0

SIKLÓSBODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók		
	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2016.XII.31-én	Átlagos létszám
Közfoglalkoztatottak	20	20	20
Egyéb	6	6	6
MINDÖSSZESEN	26,00	26,00	26,00

SIKLÓSBODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2017. ÉV

forintban

So r-	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi juttatások	29 193 913	36 854 259	32 118 203
02	Munkaadókat terhelő járulékok	3 995 841	6 095 841	4 308 672
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	14 662 134	19 453 620	14 707 665
04	Működési célú tám. ÁHT belül			
05	Működési célú tám. ÁHT kívül			
06	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 175 000	4 970 618	4 761 827
07	Felújítás			
08	Felhalmozási kiadások	6 304 020	7 304 020	7 145 692
09	Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás			
10	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)			
11	Pénzmaradvány átadás			
12	Elvonások, befizetések	200 000	200 000	
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	57 530 908	74 878 358	63 042 059
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)	57 530 908	74 878 358	63 042 059
20	ÁHB.megel.visszafizetése	690 590	690 590	690 590
21	Tartalék	541 908	105 858	
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
23	Kiadások összesen (19+...+22)	58 763 406	75 674 806	63 732 649
24	Intézményi működési bevételek	2 700 510	13 002 814	2 628 295
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	17 264 770	21 224 524	21 224 524
27	Működési célú tám ÁHT belül	27 440 647	30 240 647	36 923 749
28	Közhatalmi bevételek	1 015 000	1 015 000	369 832
29	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás		750 000	750 000
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel			
32	ÁHT megelőlegezés		814 192	814 192
33	Műk.c.pe.átvét.áh.kiv.			
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	48 420 927	67 047 177	62 710 592
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)	48 420 927	67 047 177	62 710 592
43	Pénzmaradvány igénybevétele	10 342 479	8 627 629	8 627 629
44	Továbbadási célú bevételek			
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			
46	Bevételek összesen (42+...+45)	58 763 406	75 674 806	71 338 221
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]			7 605 572
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)			
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			

Siklósbadony Községi 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 eFt-ban
1.	Baranya-Víz Zrt.	217 700
	Tulajdonosi részesedés összesen	217 700