

Siklósbodony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően

64 756 764 Ft bevétellel,

56 804 597 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 funkciókénti 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 Dióviszlói Közös Önkormányzati Hivatal Garéi Kirendeltsége kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.

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.

Siklósbodony, 2019. április 24.

Barta Róbert sk.
polgármester



Csölléné Makovics Edit sk.
jegyző



ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetve 2019. április 25.

Csölléné Makovics Edit
jegyző



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	Közüvilágítás	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		066020	Közüszéggazdálkodás	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat terhelő 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	Közüutak, 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	Közüfoglalkoztatás	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				szociális hozzájárulás adója
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		082044	Közünyvtár	
		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 szolgáltatás	
		nem kötelező	működési	dologi kiadás

Siklósbadony Községi Önkormányzat
2018. Évi Költségvetés Pénzforrási Mérleg

Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megosztás %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megosztás %
MŰKÖDTETÉS									
Intézmények működési bevétele	310 000	6 433 695	4 363 872	67,83	Személyi jellegű kiadások	25 110 635	29 616 536	25 876 903	87,37
Közhatalmi bevételek	1 670 000	1 670 000	1 802 981	107,96	Munkaadókat terhelő kiadások	3 392 990	4 194 805	3 234 366	77,10
Önkormányzat működési költségvetés támogatása	20 354 805	23 136 105	23 136 105	100,00	Dologi kiadások	13 036 425	23 202 821	18 460 234	79,56
Működési célú tám. ÁHT belülről	24 988 581	30 119 350	25 336 535	84,12	Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 559 080	6 595 930	2 973 090	45,07
Működési célú pénzeszköz átvétel					Tartalék	5 880 560	258 399	0	0,00
ÁHT belüli megelőlegezés		0	822 699		Műk.célú tám. ÁHT kívülr	0	123 575	123 575	100,00
					Műk.célú tám. ÁHT belülr	360 000	2 367 816	2 367 816	100,00
Pénzmaradvány	7 605 572	7 605 572	7 605 572	100,00	Államh. Belüli megl.visszafizetése	814 192	814 192	814 192	100,00
					Elvonások, befizetések	200 000	400000	0	0,00
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 928 958	68 964 722	63 067 764	91,45	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 353 882	67 574 074	53 850 176	79,69
FELHALMOZÁS									
Felhalmozási és tökejellegű bevételek					Felhalmozási kiadások				
Területi kiegyenlítő támogatás					Felújítás	0	1 460 896	1 460 896	100,00
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz					Beruházás	1 575 076	1 618 752	1 493 525	92,26
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. Belülről	0	1 689 000	1 689 000	100,00	Hiteltörlesztés				
					Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási hitel					Felhalmozási céltartalék				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 689 000	1 689 000	100,00	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 575 076	3 079 648	2 954 421	95,93
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	54 928 958	70 653 722	64 756 764	91,65	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	54 928 958	70 653 722	56 804 597	80,40
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	54 928 958	70 653 722	64 756 764	91,65	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	54 928 958	70 653 722	56 804 597	80,40

Siklósbadony Községi Önkormányzat
2018. 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	310 000	6 433 695	4 363 872	67,83
	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	2.1. Helyi adók	1 620 000	1 620 000	1 645 299	101,56
	2.2. Átengedett központi adók	50 000	50 000	140 356	280,71
	2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek			17 326	
	Közhatalmi bevételek	1 670 000	1 670 000	1 802 981	107,96
	Önkormányzat működési bevételei összesen:	1 980 000	8 103 695	6 166 853	76,10
II.	Támogatások				
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				
	1.1. Normatív hozzájárulások	20 354 805	23 136 105	23 136 105	100,00
	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	20 354 805	23 136 105	23 136 105	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 bevétel				
	1. Támogatásértéktől működési bevétel	24 988 581	30 119 350	25 336 535	84,12
	ebből: társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz				
	2. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel				
	Támogatásértéktől bevétel összesen:	24 988 581	30 119 350	25 336 535	84,12
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	24 988 581	60 238 700	50 673 070	84,12
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről		1 689 000	1 689 000	100,00
	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		1 689 000	1 689 000	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:	47 323 386	63 048 150	56 328 493	89,34
X.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 605 572	7 605 572	7 605 572	100,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	7 605 572	7 605 572	7 605 572	100,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	54 928 958	70 653 722	63 934 065	90,49
XI.	ÁHT belüli megelőlegezés		0	822 699	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	54 928 958	70 653 722	64 756 764	91,65

Siklósbodony Községi 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	25 110 635	29 616 536	25 876 903	87,37
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 392 990	4 194 805	3 234 366	77,10
	3. Dologi kiadások	13 036 425	23 202 821	18 460 234	79,56
	4. Elvonások, befizetések	200 000	400 000	0	0,00
	5. Működési kiadás ÁHT kívülre	0	123 575	123 575	100,00
	6. Ellátottak pénzbeli juttatása	4 559 080	6 595 930	2 973 090	45,07
	Működési kiadás ÁHT belülre	360 000	2 367 816	2 367 816	100,00
	Folyó (működési) kiadások összesen:	46 659 130	66 501 483	53 035 984	79,75
II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				
	1. Felújítás	0	1 460 896	1 460 896	100,00
	2. Intézményi beruházási kiadások	1 575 078	1 618 752	1 493 525	92,26
	3. Támogatásértéki felhalmozási kiadás				
	4. Felhalm. célú pénzeszköztátadás államh.on kívülre				
	5. Pénzügyi befektetések kiadásai				
	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	1 575 078	3 079 648	2 954 421	95,93
III.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése				
	1. Működési célú visszatérítendő támogatás				
	2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás				
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:				
IV.	Tartalékok				
	1. Általános tartalék	5 880 560	258 399		
	2. Céltartalék				
	Tartalékok összesen:	5 880 560	258 399		
V.	Finanszírozási kiadások				
	1. Finanszírozás átadás				
	2. Hitel törlesztés				
	Finanszírozási kiadások összesen:				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 114 766	69 839 530	55 990 405	80,17
VI.	Államháztartáson belüli megel.visszafizetése	814 192	814 192	814 192	100,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	54 928 958	70 653 722	56 804 597	80,40

SIKLÓSBODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként

Korm.funkció	Szakterület megnevez.	Személyi juttatás	Járművek	Dologi kiadás	Ellátottak jutt.	Beruházás, fejl., felúj.	Műk. kiadás ÁHT belüli	Műk. célú ÁHT kívüli	Finanszírozási kiadás	Összesen
011130	Jogalkotás	5 999 260	1049503	1556551		480700	1281075	123575		10 490 664
041233	Hosszabb időt közf.	4 054 954	190126				0	0	814192	4 245 080
018010	Önk.eiszám.központi ktgvet.									814 192
104042	Család- és gyermekjóléti szolg.						47976		0	47 976
041232	START téli közfogl.	81 530	7949	0	0	0				89 479
041237	Közfoglalk. mintaprogram	13 035 966	1 455 244	7 094 836		1 012 825	838 765			23 437 636
042180	Állategészségügy			76 500						76 500
064010	Közügyi ellátás									212 201
066010	Zöldterületi kezelés			643 579						643 579
066020	Város és községgazd.			1 498 168		696 185				2 194 353
082091	Közművelődés			0						0
104051	Gyermekvédelmi ellátás				718 481					718 481
105010	Aktívkorú ellátások				0					0
106020	Lakásfenntartás				247 650					247 650
107060	Egyéb pénzbeli ellátások				4 276 265					4 276 265
63080	Vízell.kapcs.közmű üz.			83 969						83 969
107055	Falugondnoki szolg.	2 705 193	531 544	2 193 947	0					5 430 684
104037	Int.kivüli gyermekkezelés				915 362					915 362
013320	Köztisztviselői fenntartás				0	557 671				557 671
082044	Könyvtár szolgáltatás	0	0	2 109 815		213 040				2 322 855
	Összesen:	25 876 903	3 234 366	15 469 566	6 157 758	2 960 421	2 167 816	123 575	814 192	56 804 597
	Összes kiadás:	25 876 903	3 234 366	15 469 566	6 157 758	2 960 421	2 167 816	123 575	814 192	56 804 597

2018. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként

Szakterület	Szakterület megnevez.	Működési támogatás	Műk. bevét el ÁHT belülről	Közhatalmi bevételek (adók)	Működési bevételek	Felhalmozási pénzeszköz átvétel	Atvett pénzeszköz működési	Pénzmaradvány igénybevétele	ÁHT belüli megelőlegezés	Összesen
011130	Jogalkotás	49 000		5326	495818					550 144
013350	Önk.vagyvonnal gazdálkodás				0					0
018010	Önk.eiszám.központi ktgvet	23 136 105				1 689 000			822 699	25 647 804
018030	Tám.célú finansz.műveletek							7 605 572		7 605 572
107055	Falugondnoki szolg.	0	0		2 052 520					2 052 520
041233	Hosszabb időt közfogl.		2 147 496							2 147 496
064010	Közügyi ellátás									0
066020	Községgazdálkodás		525 445							525 445
063080	Vízell.kapcs.közmű üz.				83 000					83 000
104051	Gyermekvédelmi szolg.	641 500		2 649 294						641 500
900020	Önk.funkcióra nem sorolható									2 649 294
041237	Közfoglalkoztatási mintapr.		22 853 989							22 853 989
	Összesen:	23 185 105	25 526 930	2 654 620	2 631 338	1 689 000	0	7 605 572	822 699	64 756 764
	Összes bevétel:	23 185 105	25 526 930	2 654 620	2 631 338	1 689 000	0	7 605 572	822 699	64 756 764

SIKLÓSBODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. 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	1 046	4 364
Önkormányzat költségvetési támogatása	14 536	15 103	23 136
Működési bevételek ÁHT belül	36 451	37 873	25 337
Közhatalmi bevétel	585	608	1 803
Pénzeszköz átvétel	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 438	1 494	7 605
Államháztartáson belüli megelőlegezés	456	474	823
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	54 473	56 597	63 068
<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</u>			
Személyi juttatások	27 656	28 735	25 877
Munkaadókat terhelő járulékok	4 018	4 175	3 234
Dologi kiadások	7 947	8 257	18 460
Műk.célú tám. ÁHT belül		0	2 368
Műk.célú tám. ÁHT kívül	1 178	1 224	124
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 537	5 753	2 973
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	385	400	814
Elvonások, befizetések	8	38 110	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	46 729	86 653	53 850
<u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</u>			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei			
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek			
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. Belülről			1 689
Felhalmozási célú hitel			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	1 689
<u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</u>			
Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások			2 954
Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok			
Tárgyévi fejlesztési feladatok	1 570		
Pénzügyi befektetés			
Céltartalék			
Kamat, hiteltörlesztés			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 570	0	2 954
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	54 473	56 597	64 757
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	48 299	86 653	56 804

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

Ft-ban

Bevételek				Kiadások					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Intézményi működési bevételek	310 000	6 433 695	4 363 872	0,68	Személyi juttatások	25 110 635	29 616 536	25 876 903	87,37
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	20 354 805	23 136 105	23 136 105	1,00	Munkaadókat terhelő járulékok	3 392 990	4 194 805	3 234 366	77,10
Támogatásértéknél működési bevétel	24 988 581	30 119 350	25 336 535	0,84	Dologi kiadások	13 036 425	23 202 821	18 460 234	79,56
Közhatalmi bevételek	1 670 000	1 670 000	1 802 981	1,08	Műk. kiadás ÁHT belül	360 000	2 367 816	2 367 816	100,00
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	123 575	123 575	100,00
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)					Ellátottak pénzbeli juttatása	4 559 080	6 595 930	2 973 090	45,07
Működési célú hitel felvétele					Finanszírozás átadás				
Előző évi pénzmaradvány	7 605 572	7 605 572	7 605 572	100,00	Működési célú hitel kamattérlesztés				
ÁHT belüli megelőlegezés		0	822 699		ÁHT belüli megelőlegezés visszaf.	814 192	814 192	814 192	100,00
Pénzmaradvány átvétele					Működési célú kölcsönnyújtás				
					Tartalék (működési célú)	5 880 560	258 399	0	0,00
ÖSSZESEN:	54 928 958	68 964 722	63 067 764	0,91	ÖSSZESEN:	53 153 882	67 174 074	53 850 176	80,17
Többlet:			9 217 588		Hány:				

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

Bevételek				Kiadások				Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés % -a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés % -a		
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás	0	1 460 896	100,00	1 460 896	100,00
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei				Intézményi beruházás	1 575 076	1 618 762	92,26	1 493 525	92,26
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel				Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
Támogatásértékű felhalmozási bevétel				Fejlesztési célú kölcsönnyújtás					
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	0	1 689 000	100,00	Tartalék (fejlesztési célú)					
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)				Fejlesztési hitel törlesztés					
Beruházás utáni ÁFA visszatér.				Pénzügyi befektetés					
Felhalmozási célú hitel felvétele									
ÖSSZESEN:		1 689 000	100,00	ÖSSZESEN:	1 575 076	3 079 648	95,93	2 964 421	95,93
Többlet:				Hány:		-1 265 421		-1 265 421	

**SIKLÓSBODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI
BONTÁSBAN**

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési önkormányzatok működésének támogatása	10 895 725	10 895 725	10 895 725	1,00
Telep. önk. köznev. feladatok				
Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	7 659 080	7 624 880	7 624 880	1,00
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1,00
Működési célú központosított ei.	0	2 815 500	2 815 500	1,00
Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0,00
Összesen	20 354 805	23 136 105	23 136 105	1,00

9/1. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Ft-ban

Felújítás megnevezése	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlan felújítás		1 460 896	1 460 896	100,00
ÖSSZESEN:	0	1460896	1460896	100,00

9/2. melléklet

Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

Ft-ban

Beruházás megnevezése	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlan vásárlás	590 551	90 551	0	
Gép, berendezés, felszerelés vásárlás	649 666	1 176 004	1 176 004	100,00
Tenyészállatvásárlás				
Beruházás ÁFA-ja	334 859	352 197	317 521	90,15
ÖSSZESEN:	1 575 076	1 618 752	1 493 525	92,26

9/3. melléklet

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

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

SIKLÓSBODONY KÖZSÉGI 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	774 588	514 744	0,66
A/II. Tárgyi eszközök	02	36 590 222	30 654 525	0,84
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	03	217 700	217 700	1,00
A/IV. Koncesszióba adott eszk.	04			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	05	37 582 510	31 386 969	0,84
B/1. Készletek	06	0	0	
B/II. Értékpapírok	08	0	0	
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök				
C. Pénzeszközök	09	9 256 360	8 384 270	0,91
D. Követelések	10	0	533 919	
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		0		
F. Aktív időbeli elhatárolások			0	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11	9 256 360	8 918 189	0,96
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12	46 838 870	40 305 158	0,86

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		-35 343 793	-30 570 660	0,86
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása				
G/VI. Mérleg szerinti eredmény		4 773 133	-8 294 856	-1,74
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	24	44 739 053	36 444 197	0,81
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes	31	814 192	822 699	1,01
H/II. Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes		0	0	
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	47	2 099 817	1 200 694	0,57
K. Passzív elhatárolások			2 660 267	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	48	46 838 870	40 305 158	0,86

SIKLÓSBODONY KÖZSÉGI 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.száll.	Fejl.szállító	Működési	Fejlesztési
1.	Záró pénzkészlet	8 384 270							
	Értékpapír								
2.	Költségvetési aktív elszámolás								
3.	Költségvetési passzív elszámolás								
4.	Költségvetési pénzmaradvány	8 384 270		0	8 384 270	1 242 699	0	7 141 571	0

SIKLÓSBODONY Községi Önkormányzat 2018. 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

Siklósbadony 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

SIKLÓSBODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók		
	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2018.XII.31-én	Átlagos létszám
Közfoglalkoztatottak	19	19	19
Egyéb	6	6	6
MINDÖSSZESEN	25,00	25,00	25,00

SIKLÓSBODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2018. ÉV

forintban

forrásban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi juttatások	25 110 635	29 616 536	25 876 903
02	Munkaadókat terhelő járulék	3 392 990	4 194 805	3 234 366
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 036 425	23 202 821	18 460 234
04	Működési célú tám. ÁHT belül	360 000	2 367 816	2 367 816
05	Működési célú tám. ÁHT kívül		123 575	123 575
06	Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 559 080	6 595 930	2 973 090
07	Felújítás			
08	Felhalmozási kiadások	1 575 076	3 079 648	2 954 421
09	Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás			
10	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)			
11	Pénzmaradvány átadás			
12	Elvonások, befizetések	200 000	400 000	
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	48 234 206	69 581 131	55 990 405
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)	48 234 206	69 581 131	55 990 405
20	ÁHB.megel.visszafizetése	814 192	814 192	814 192
21	Tartalék	5 880 560	258 399	
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
23	Kiadások összesen (19+...+22)	54 928 958	70 653 722	56 804 597
24	Intézményi működési bevételek	310 000	6 433 695	4 363 872
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	20 354 805	23 136 105	23 136 105
27	Működési célú tám ÁHT belül	24 988 581	30 119 350	25 336 535
28	Közhatalmi bevételek	1 670 000	1 670 000	1 802 981
29	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás			
31	Államháztartáson belülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel		1 689 000	1 689 000
32	ÁHT megelőlegezés			822 699
33				
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	47 323 386	63 048 150	57 151 192
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)	47 323 386	63 048 150	57 151 192
43	Pénzmaradvány igénybevétele	7 605 572	7 605 572	7 605 572
44	Továbbadási célú bevételek			
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			
46	Bevételek összesen (42+...+45)	54 928 958	70 653 722	64 756 764
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]			7 952 167
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)			
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			

Síklósbodony Községi 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.	218 000
	Tulajdonosi részesedés összesen	218 000