

**Siklósbadony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról.**

Siklósbadony 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 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően

76 026 608 Ft bevétellel,

56 399 015 Ft kiadással

hagyja jóvá.

Részletes rendelkezések

- 5.§** (1) A Képviselő-testület 2019. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület 2019. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3/a. és 3/b. melléklet szerint fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület 2019. 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 2019. 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 2019. december 31-i fordulónappal vagyongkimutatását 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 2019. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2019. évben az Ávr. 28.§-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő testület 2019. 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, 2020. április július 15.


Barta Róbert
polgármester




Cserdiné Szolga Emma
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetve:

Siklósbodony, 2020. július 16.


Cserdiné Szolga Emma
jegyző



Siklósbodony Községi Önkormányzat Címrendje					1. melléklet
Cím	Alcím	Kormányzati funkció	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	
1. Siklósbodony Községi Önkormányzat 7814 Siklósbodony, Rákóczi u. 22.		042130	Növénytermeszté, állattenyésztés		
		nem kötelező feladat	működési		
		016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	dologi kiadások	
		nem kötelező feladat	működési		
		066010	Zöldterületkezelés	dologi kiadások	
		kötelező feladat	működési		
		011130	Önkormányzati jogalkotás	dologi kiadások	
		kötelező feladat	működési		
				személyi jellegű kiadások	
				munkaadókat tehelő járulék	
				dologi kiadások	
				átadott pénzeszközök	
		nem kötelező feladat	felhalmozás	egyéb működési célú kiadás	
				felújítás	
				beruházás	
		064010	Közüvilágítás		
		kötelező feladat	működési		
		066020	Közüséggazdálkodás	dologi kiadások	
		kötelező feladat	működési		
				személyi jellegű kiadások	
				munkaadókat tehelő járulék	
				dologi kiadások	
				átadott pénzeszközök	
		nem kötelező feladat	felhalmozás	egyéb működési célú kiadás	
				felújítás	
				beruházás	
		013320	Közütemető fenntartás és műk.		
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások	
		nem kötelező feladat	felhalmozás	egyéb működési célú kiadás	
				felújítás	
				beruházás	
		045160	Közüutak, hidak üzemeltetése		
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások	
		047410	Ár -és belvízüvédelem		
		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 tehelő járulék	
				dologi kiadások	
				egyéb működési célú kiadás	
		082091,082092,082093,082094	Művelődési ház		
		kötelező feladat	működési		
				személyi jellegű kiadások	
				munkaadókat tehelő járulék	
				dologi kiadások	
				átadott pénzeszközök	
				egyéb működési célú kiadás	
		107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
		nem kötelező	működési	dologi kiadás	

Siklósbodonyi Községi Önkormányzat
2019. Évi Költségvetés Pénzforgalmi Mérleg

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %
MŰKÖDŐTÉTEK									
Intézmények működési bevétele	10 000	24 167 717	1 650 882	6,83	Személyi jellegű kiadások	25 110 635	38 336 525	28 033 954	73,13
Közhatalmi bevételek	1 670 000	1 670 000	1 279 102	76,59	Munkaadókat terhelő kiadások	3 392 990	4 500 000	3 279 843	72,89
Önkormányzat működési költségvetés támogatása	20 567 481	24 426 281	24 426 281	100,00	Dologi kiadások	11 536 842	25 458 392	17 056 692	67,00
Működési célú tám. ÁHT belülről	24 474 032	25 451 757	24 783 026	97,37	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 617 000	6 422 920	2 528 400	39,37
Működési célú pénzeszköz átvétel									
ÁHT belüli megelőlegezés			0		Műk.célú tám. ÁHT belülről	0	399 102	399 102	100,00
Pénzmaradvány	7 952 167	7 952 167	7 952 167	100,00	Műk.célú tám. ÁHT kívülről	0	1 894 800	1 774 800	93,67
					Államh. Belüli megl.visszafizetése	822 699	822 699	822 699	100,00
					Tartalék	7 844 014	332 995 9	0	0,00
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 673 680	83 667 922	61 056 608	72,97	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 324 180	81 164 397	53 895 490	66,40
FELHALMOZÁS									
Felhalmozási és tökejellegű bevételek					Felhalmozási kiadások				
Területi kiegyenlítő támogatás					Felújítás	0	0	0	#####
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz					Beruházás	2 349 500	17 473 525	2 503 525	14,33
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. Belülről	0	14 970 000	14 970 000	100,00	Hiteletörlesztés				
					Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási hitel					Felhalmozási céltartalék				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	14 970 000	14 970 000	100,00	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 349 500	17 473 525	2 503 525	14,33
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	54 673 680	98 637 922	76 026 608	77,08	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	54 673 680	98 637 922	56 399 015	57,18
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	54 673 680	98 637 922	76 026 608	77,08	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	54 673 680	98 637 922	56 399 015	57,18

Ft-ban

Siklósbadony Községi Önkormányzat
2019. 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	10 000	24 167 717	1 650 882	6,83
	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	2.1. Helyi adók	1 620 000	1 620 000	1 210 268	74,71
	2.2. Átengedett központi adók	50 000	50 000	65 774	131,55
	2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek			3 060	
	Közhatalmi bevételek	1 670 000	1 670 000	1 279 102	76,59
	Önkormányzat működési bevételei összesen:	1 680 000	25 837 717	2 929 984	11,34
II.	Támogatások				
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				
	1.1. Normatív hozzájárulások	20 567 481	24 426 281	24 426 281	100,00
	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	20 567 481	24 426 281	24 426 281	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.	Támogatásértékű bevétel				
	1. Támogatásértékű működési bevétel	24 474 032	25 451 757	24 783 026	97,37
	ebből: társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz				
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
	Támogatásértékű bevétel összesen:	24 474 032	25 451 757	24 783 026	97,37
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	24 474 032	50 903 514	49 566 052	97,37
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről		14 970 000	14 970 000	100,00
	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		14 970 000	14 970 000	100,00
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele				
VII.	Hitelek				
	1. Működési célú hitel felvétele				
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele				
	Hitelek összesen:				
VIII.	Költségvetési kiegészítés, visszatérülés				
IX.	Pénzmaradvány átvétele				
	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	46 721 513	90 685 755	67 109 291	74,00
X.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 952 167	7 952 167	7 952 167	100,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	7 952 167	7 952 167	7 952 167	100,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	54 673 680	98 637 922	75 061 458	76,10
XI.	ÁHT belüli megelőlegezés		0	965 150	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	54 673 680	98 637 922	76 026 608	77,08

Siklósodony Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetés kiadásai

3/b.melléklet

Kiadási jogcím-csoport száma	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Folyó (működési) kiadások				
	1. Személyi juttatások				
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 110 635	38 336 525	28 033 954	73,13
	3. Dologi kiadások	3 392 990	4 500 000	3 279 843	72,89
	4. Elvonások, befizetések	11 536 842	25 458 392	17 056 692	67,00
	5. Működési kiadás ÁHT kívülre	0	0	0	
	6. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	1 894 800	1 774 800	93,67
	Működési kiadás ÁHT belülre	3 617 000	6 422 920	2 528 400	39,37
	Folyó (működési) kiadások összesen:	43 657 467	77 011 739	53 072 791	68,92
II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				
	1. Felújítás				
	2. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	
	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	2 349 500	17 473 525	2 503 525	14,33
	4. Felhalm. célú pénzeszköztáradás államh.on kívülre				
	5. Pénzügyi befektetések kiadásai				
	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	2 349 500	17 473 525	2 503 525	14,33
III.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése				
	1. Működési célú visszatérítendő támogatás				
	2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás				
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:				
IV.	Tartalékok				
	1. Általános tartalék				
	2. Céltartalék	7 844 014	3 329 959		
	Tartalékok összesen:	7 844 014	3 329 959		
V.	Finanszírozási kiadások				
	1. Finanszírozás átadás				
	2. Hitel törlesztés				
	Finanszírozási kiadások összesen:				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
VI.	Allamháztartáson belüli megel.visszafizetése	53 850 981	97 815 223	55 576 316	56,82
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	822 699	822 699	822 699	100,00
		54 673 680	98 637 922	56 399 015	57,18

SIKLÓSBODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként

Korm.funkció	Szakfeladat megnev.	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadás	Ellátottak jutt.	Beruházás, fejl., felúj.	Műk. kiadás ÁHT belül	Műk. célú ÁHT kívül	Finanszírozási kiadás	Ft-ban összesen
011130	Jogalkotás	6 294 304	1097324	1286261		0	0	1774800		10 452 689
041233	Hosszabb idői. közf.	3 546 077	324782	46355			0	0		3 917 214
018010	Önk.eiszm.központi ktgvet.								822699	822 699
018030	Tám.c.fin.műv.						399102		0	399 102
041232	START téli közfogl.	0	0	0	0	0				0
041237	Közfoglalk.mintaprogram	15 952 963	1 440 362	1 518 523		2 413 000	0			21 324 848
042180	Állategészségügy			102 000						102 000
064010	Közüvilágítás			171 405						171 405
066010	Zöldterület kezelés			310 095						310 095
066020	Város és községgazd.	13 038		3 793 769		0				3 806 807
082092	Közművelődés			2 587 495		90 525				2 678 020
104051	Gyermekvédelmi ellátás				0					0
105010	Aktívkorú ellátások				0					0
106020	Lakásfenntartási				0					0
107060	Egyéb pénzbeni ellátások			2 151 177	2 528 400					4 679 577
62020	Települési pr.és tám.			70 000						70 000
107055	Falugondnoki szolg.	2 240 610	404 337	2 480 270	0					5 125 217
104037	Int.kivüli gyermekékeztetés				1 408 354	0				1 408 354
013320	Közttemelő fenntartás	0	0	1 127 283		0				1 127 283
082044	Könyvtári szolgáltatás			3 705						3 705
51040	Nem veszélyes hull.kez			15 648 338	3 936 754	2 503 525	399 102	1 774 800	822 699	56 399 015
	Összesen:	28 046 992	3 266 805	15 648 338	3 936 754	2 503 525	399 102	1 774 800	822 699	56 399 015
	Összes kiadás:	28 046 992	3 266 805	15 648 338	3 936 754	2 503 525	399 102	1 774 800	822 699	56 399 015

2019. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként

Szakfeladat	Szakfeladat megnev.	Működési támogatás	Műk.bevét el ÁHT belülről	Felhalmoz. bev.államh. belül	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Pénzmaradvány igénybevétele	ÁHT belüli megelőlegezés	Ft-ban összesen
011130	Jogalkotás	0		0	0	57942			57 942
013350	Önk.vaqgyonnal gazdálkodás			0					0
018010	Önk.eiszm.központi ktgvet	24 426 281		14 970 000		0		965 150	40 361 431
018030	Tám.célú finansz.műveletek		115 793						8 067 960
107055	Falugondnoki szolg.	0	0		0	1 060 480			1 060 480
041233	Hosszabb idői. közfogl		0						0
064010	Közüvilágítás								0
066020	Községgazdálkodás		209 324			221 458			430 782
063080	Vízell.kapcs.közmű üz.								0
104051	Gyermekvéd.pénzb.ell.	0							0
900020	Önk.funkcióra nem sorolható			0	1 279 102	30 002			1 309 104
041237	Közfoglalkoztatási mintapr.		24 457 909			281 000			24 738 909
	Összesen	24 426 281	24 783 026	14 970 000	1 279 102	1 118 422	0	965 150	76 026 608
	Összes bevételei:	24 426 281	24 783 026	14 970 000	1 279 102	1 118 422	0	965 150	76 026 608

SIKLÓSBODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi költségvetés

5. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg			
Megnevezés	2017	2018	2019
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Intézményi működési bevételek	1 007	1 046	1 651
Önkormányzat költségvetési támogatása	14 536	15 103	24 426
Működési bevételek ÁHT belül	36 451	37 873	24 783
Közhatalmi bevétel	585	608	1 279
Pénzeszköz átvétel	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 438	1 494	7 952
Államháztartáson belüli megelőlegezés	456	474	965
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	54 473	56 597	61 056
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	27 656	28 735	28 034
Munkaadókat terhelő járulékok	4 018	4 175	3 280
Dologi kiadások	7 947	8 257	17 057
Műk.célú tám. ÁHT belül		0	399
Műk.célú tám. ÁHT kívül	1 178	1 224	1 775
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 537	5 753	2 528
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	385	400	823
Elvonások, befizetések	8	38 110	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	46 729	86 653	53 896
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei			
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek			
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. Belülről			14 970
Felhalmozási célú hitel			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	14 970
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások			
Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok			2 504
Tárgyévi fejlesztési feladatok	1 570		
Pénzügyi befektetés			
Céltartalék			
Kamat, hiteltörlesztés			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 570	0	2 504
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	54 473	56 597	76 026
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	48 299	86 653	56 400

Siklósbodony Községi Önkormányzat 2019. évi

6. melléklet

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

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			Ft-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %a
Intézményi működési bevételek	10 000	24 167 717	1 650 882	0,07	0,07	25 110 635	28 033 954
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	20 567 481	24 426 281	24 426 281	1,00	1,00	3 392 990	3 279 843
Támogatásértéktől működési bevétel	24 474 032	25 451 757	24 783 026	0,97	0,97	11 536 842	17 056 692
Közhatalmi bevételek	1 670 000	1 670 000	1 279 102	0,77	0,77	0	399 102
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	0	1 894 800	1 774 800
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)				Ellátottak pénzbeli juttatása	3 617 000	6 422 920	2 528 400
Működési célú hitel felvétele				Finanszírozás átadás			
Előző évi pénzmaradvány	7 952 167	7 952 167	7 952 167	100,00			
ÁHT belüli megelőlegezés			965 150	Működési célú hitel kamatkiadás			
Pénzmaradvány átvétele				ÁHT belüli megelőlegezés visszaf.	822 699	822 699	822 699
				Működési célú kölcsönnyújtás			
				Tartalék (működési célú)	7 844 014	3 329 959	0
ÖSSZESEN:	54 673 680	83 667 922	61 056 608	0,73	ÖSSZESEN:	52 324 180	53 895 490
Többlet:			7 161 118		Hány:	81 164 397	66,40

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

7. melléklet

Bevételek				Kiadások				Ft-ban	
Megnevezés	Ertekezési előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás	0	0	0		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei				Intézményi beruházás	2 349 500	17 473 525	2 503 525	14,33	
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 átvétele államháztartáson belülről	0	14 970 000	100,00	Tartalék (fejlesztési célú)					
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)				Fejlesztési hitel törlesztés					
Beruházás utáni AFA visszatér.				Pénzügyi befektetés					
Felhalmozási célú hitel felvétele									
ÖSSZESEN:		14 970 000	100,00	ÖSSZESEN:	2 349 500	17 473 525	2 503 525		14,33
Többlet:				Hány:			12 466 475		

**SIKLÓSBODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI
BONTÁSBAN**

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési önkormányzatok működésének támogatása	10 874 001	10 874 001	10 874 001	1,00
Telep. önk. köznev. feladatok				
Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	7 893 480	8 983 060	8 983 060	1,00
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1,00
Működési célú központosított ei.	0	2 769 220	2 769 220	1,00
Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0,00
Összesen	20 567 481	24 426 281	24 426 281	1,00

9/1. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Felújítás megnevezése	Ft-ban			
	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlan felújítás				
ÖSSZESEN:	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

9/2. melléklet

Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

Beruházás megnevezése	Ft-ban			
	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlan vásárlás	0	0	0	
Gép, berendezés, felszerelés vásárlás	1 850 000	13 758 682	1 971 280	14,33
Tenyészállatvásárlás				
Beruházás AFA-ja	499 500	3 714 843	532 245	14,33
ÖSSZESEN:	2 349 500	17 473 525	2 503 525	14,33

9/3. melléklet

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése				
	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Osszesen	0	0	0	0

SIKLÓSBODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Vagyonkimutatás

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról
2019. december 31.

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték		
1	2	3	4	5
A/I. Immateriális javak	01	514 744	254 800	0,50
A/II. Tárgyi eszközök	02	30 654 525	31 053 156	1,01
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	03	217 700	217 700	1,00
A/IV. Koncesszióba adott eszk.	04			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	05	31 386 969	31 525 656	1,00
B/1. Készletek	06	0	0	
B/II. Értékpapírok	08	0	0	
B. Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök				
C. Pénzeszközök	09	8 384 270	19 829 711	2,37
D. Követelések	10	533 919	2 094 817	
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		0		
F. Aktív időbeli elhatárolások			0	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11	8 918 189	21 924 528	2,46
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12	40 305 158	53 450 184	1,33

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		-30 570 660	-38 865 516	1,27
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása				
G/VI. Mérleg szerinti eredmény		-8 294 856	13 144 324	-1,58
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	24	36 444 197	49 588 521	1,36
H/I. Kötelezettségek ktgvet évben esedékes	31	822 699	965 150	1,17
H/II. Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes		0	0	
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	47	1 200 694	1 201 396	1,00
K. Passzív elhatárolások		2 660 267	2 660 267	1,00
FORRÁSOK ÖSSZESEN	48	40 305 158	53 450 184	1,33

SIKLÓSBODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Pénzmaradvány alakulása 2019.évről

11. melléklet

Sor- szám	A költségvetési szerv neve	Képződött p.maradv. 19 627 593	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	19 627 593			19 627 593	0	14 970 000,0	4 657 593	0

SIKLÓSBODONY Községi Önkormányzat 2019. 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 2019. évi adósságállománya

Hitel fajta	Ft-ban	
	2019.01.01-én fennálló tartozás	2019. 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 2019. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók		
	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2019.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
2019. ÉV

Sor-szám	Megnevezés	forintban		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi juttatások	25 110 635	38 336 525	28 033 954
02	Munkaadókat terhelő járulékok	3 392 990	4 500 000	3 279 843
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	11 536 842	25 458 392	17 056 692
04	Működési célú tám. ÁHT belül		399 102	399 102
05	Működési célú tám. ÁHT kívül		1 894 800	1 774 800
06	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 617 000	6 422 920	2 528 400
07	Felújítás			
08	Felhalmozási kiadások	2 349 500	17 473 525	2 503 525
09	Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás			
10	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)			
11	Pénzmaradvány átadás			
12	Elvonások, befizetések			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	46 006 967	94 485 264	55 576 316
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)	46 006 967	94 485 264	55 576 316
20	ÁHB.megel.visszafizetése	822 699	822 699	822 699
21	Tartalék	7 844 014	3 329 959	
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
23	Kiadások összesen (19+...+22)	54 673 680	98 637 922	56 399 015
24	Intézményi működési bevételek	10 000	24 167 717	1 650 882
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	20 567 481	24 426 281	24 426 281
27	Működési célú tám. ÁHT belül	24 474 032	25 451 757	24 783 026
28	Közhatalmi bevételek	1 670 000	1 670 000	1 279 102
29	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás			
31	Államháztartáson belülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel		14 970 000	14 970 000
32	ÁHT megelőlegezés			965 150
33				
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	46 721 513	90 685 755	68 074 441
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)	46 721 513	90 685 755	68 074 441
43	Pénzmaradvány igénybevétele	7 952 167	7 952 167	7 952 167
44	Továbbadási célú bevételek			
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			
46	Bevételek összesen (42+...+45)	54 673 680	98 637 922	76 026 608
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]			19 627 593
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 2019. 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 Ft-ban
1.	Baranya-Víz Zrt.	218 000
	Tulajdonosi részesedés összesen	218 000