

**Bisse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016. (IV.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. 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 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően

72 831 e Ft bevétellel,

63 626 e Ft kiadással

hagyja jóvá.

Részletes rendelkezések

- 5.§ (1) A Képviselő-testület 2015. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület 2015. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3/a. és 3/b. melléklet szerint fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület 2015. 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 2015. 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 2015. december 31-i fordulónappal vagyongkimutatását 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 Diósviszlói Közös Önkormányzati Hivatal Garéi Kirendeltsége kezeli, és a jegyző felel annak valóságáért.

9. § (1) A Képviselő-testület a 2015. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2015. évben az Ávr. 28.§-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő testület 2015. 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, 2016. április 22.


Bausz Sándor
polgármester




Csölléné Makovics Edit
jegyző



ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetve 2016. április 23.


Csölléné Makovics Edit
jegyző



BISSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDEJE

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	Közüllégtetés	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		066020	Községgazdálkodás	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat teherlő járulék dologi kiadások átadott pénzeszközök egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás beruházás
		013320	Köztemető fenntartás és műk.	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás beruházás
		045160	Közutak, hidak üzemeltetése	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		047410	Ár- és belvízvédelem	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		051030	Nem veszélyes hulladék	
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		041231,041232,041233	Közfoglalkoztatás	
		107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	
		nem kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások szociális hozzájárulás adója dologi kiadások átadott pénzeszközök egyéb működési célú kiadás
		082044	Könyvtár	
	kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat 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
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

2. melléklet

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megosztás %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megosztás %
M Ű K Ö D T E T É S									
Intézmények működési bevétele	266	266	1 235	464,29	Személyi jellegű kiadások	20 586	24 387	24 138	98,98
Közhatalmi bevételek	95	95	38	40,00	Munkaadókat terhelő kiadások	3 310	3 800	3 785	99,61
Önkormányzat működési költségvetés támogatása	13 038	16 803	16 803	100,00	Dologi kiadások	9 350	10 794	8 075	74,81
Működési célú tám. AHT belülről	21 161	22 701	26 944	118,69	Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 855	3 295	3 080	93,47
Termékek és szolgáltat., vagyoni tip. adó	2 470	2 470	3 149	127,49	Műk.célú tám. AHT belülré	1 002	1 057	1 057	100,00
AHT belüli megel.legzés	0	610	610	100,00	Műk.célú tám. AHT kívülré	0	2 197	2 196	0,00
Pénzmaradvány	3 900	5 372	5 372	100,00	Tartalék	2 686	0	0	0,00
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 930	48 317	54 151	112,07	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 789	45 530	42 331	92,97
F E L H A L M O Z Á S									
Felhalmozási és tökéletesítő bevételek		2 700	2 700	100,00	Felhalmozási kiadások				
Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	7 990	7 990	100,00	Felújítás				
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz					Beruházás	2 141	12 784	12 784	100,00
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről					Hitelbírlésztés		7 990	7 990	100,00
Felhalmozási célú tám. államh. belülről	0	7 818	7 990	102,20	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	
					Allamh.belüli megel.visszatérítése	0	521	521	100,00
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	18 508	18 680	100,93	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 141	21 295	20 774	97,55
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 930	66 825	72 831	1,09	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	40 930	66 825	63 105	0,94
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 930	66 825	72 831	1,09	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	40 930	66 825	63 626	0,95

Bisse Község Önkormányzat
2015. évi költségvetés bevételei

ezer Ft-ban

Bevételi jogcímszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Önkormányzat működési bevételei				
	1. Intézmény működési bevételek	266	266	1 235	464,29
	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	2.1. Helyi adók	2 470	2 470	3 149	127,49
	2.2. Átengedett központi adók				
	2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	95	95	38	40,00
	Közhatalmi bevételek	2 565	2 565	3 187	124,25
	Önkormányzat működési bevételei összesen:	2 831	2 831	4 422	156,20
II.	Támogatások				
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				
	1.1. Normatív hozzájárulások	13 038	16 803	16 803	100,00
	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	13 038	16 803	16 803	100,00
III.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei		2 700	2 700	100,00
	3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel				
	Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen:		2 700	2 700	100,00
IV.	Támogatásértékű bevétel				
	1. Támogatásértékű működési bevétel	21 161	22 701	26 944	118,69
	ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz				
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
	Támogatásértékű bevétel összesen:	21 161	22 701	26 944	118,69
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	21 161	48 102	29 644	61,63
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről		7 818	7 990	102,20
	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		7 818	7 990	102,20
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele				
VII.	Hitelek				
	1. Működési célú hitel felvétele				
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele		7 990	7 990	100,00
	Hitelek összesen:				
VIII.	Költségvetési kiegészítés, visszatérülés				
IX.	Pénzmaradvány átvétele				
	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	37 030	52 853	64 149	121,37
X.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 900	5 372	5 372	100,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	3 900	5 372	5 372	100,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 930	58 225	69 521	119,40
XI.	ÁHT belüli megelőlegezés		610	610	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	40 930	66 825	72 831	108,99

Bisse Község Önkormányzat
2015. évi költségvetés kiadásai

ezer Ft-ban

Kiadási jogcím-csoport száma	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Folyó (működési) kiadások				
	1. Személyi juttatások	20 586	24 387	24 138	98,98
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 310	3 800	3 785	99,61
	3. Dologi kiadások	9 350	10 794	8 075	74,81
	4. Működési kiadás AHT belőltre	1 002	1 057	1 057	100,00
	5. Működési kiadás AHT kívültre		2 197	2 196	99,95
	6. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 855	3 295	3 080	93,47
	Folyó (működési) kiadások összesen:	36 103	45 530	42 331	92,97
II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				
	1. Felújítás				
	2. Intézményi beruházási kiadások	2 141	12 784	12 784	100,00
	3. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás				
	4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívültre				
	5. Egyéb felhalmozási célú kiadás			0	
	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	2 141	12 784	12 784	100,00
III.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése				
	1. Működési célú visszatérítendő támogatás				
	2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás				
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:				
IV.	Tartalékok				
	1. Általános tartalék	2 686			
	2. Céltartalék				
	Tartalékok összesen:	2 686			
V.	Finanszírozási kiadások				
	1. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.		521	521	100,00
	2. Hitel törlesztés		7 990	7 990	100,00
	Finanszírozási kiadások összesen:		8 511	8 511	100,00
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 930	66 825	63 626	95,21
VI.	Kiegészítő, függő, átfutó tételek				
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	40 930	66 825	63 626	95,21

BISSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2015. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként

Korm.funkció	Szaktefeladat megnev.	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak jutt.	Beruhzás, fejl., felúj.	Műk. kiadás AHT belül	Hitel	Finanszírozási kiadás	összesen
011130	Jogalkotás	2 837	850	2572			2611	0	0	8 870
013350	Onk.vagygyonnal gazdálkodás							0	0	0
018010	Onk.elepszám.központi kiqvét							521	521	521
018030	Tám.célú finansz. műveletek					0		0	0	0
041232	START téli közfogl.	19 072	2409	1 590		2 660	0	0	0	25 731
041233	Hosszabb közfogl.	0	0	0					0	0
045120	Közutak, hidak			32						32
064010	Közvilágítás			401						401
066020	Közésgazdálkodás	0	0	1 266						1 266
082044	Könyvtári szolgáltatások	477	117	648						1 242
082092	Közművelődés			0						0
084031	Civil szervezetek támogatása				0			0		0
105020	Foglalk.eiős.				258					258
106020	Lakásfenntartás				558					558
107060	Egyéb pénzbeni ellátások		0		2 264					2 264
066010	Zöldterület kezelés			1 261						1 261
103010	Eln.személyek hátr.pénzben.ell.				0					0
107055	Falugondnoki. tanyag. Szolg.	1 752	409	837		10 124				13 122
013320	Köztemető fenntartás és műk.			110						110
900060	Forgatási és befekt. Célú f.m.							7 990		7 990
	Összesen:	24 138	3 312	8 717	3 080	12 784	2 611	7 990	521	63 626
	Összes kiadás:	24 138	3 312	8 717	3 080	12 784	2 611	7 990	521	63 626

2015. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként

Szaktefeladat	Szaktefeladat megnev.	Működési támogatás	Műk.bevé tei AHT belülről	Közhatalmi bevételek (adóik)	Működési bevételek AHT	Felhalmozási pénzeszköz átvétel	Feln.bevétel	Pénzmaradvány igénybevétele	AHT belüli megelőlegezés	összesen
011130	Jogalkotás		0	0	194				0	194
013350	Onk.vagygyonnal gazdálkodás				0					0
018010	Onk.elepszám.központi kiqvét	16 803	0	0					610	17 413
018030	Tám.célú finansz. műveletek							5 372		5 372
041232	Közhasznú foglalkoztatás		26 944		734					27 678
041233	Könyvtár									0
064010	Közvilágítás									0
066020	Közésgazdálkodás				345		0			345
082044	Könyvtári szolgáltatások									0
107055	Falugondnok						2 700			10 690
900020	Onk.funkcióra nem sorolható			3 149	0	7 990				3 149
900060	Forgatási és bef.c.		26 944	3 149	1 273	0	2 700	7 990	610	72 831
	Összesen	16 803	26 944	3 149	1 273	0	2 700	5 372	610	72 831
	Összes bevétel:	16 803	26 944	3 149	1 273	0	2 700	5 372	610	72 831

ezer Ft-ban

BISSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi költségvetés

5. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg			
Megnevezés	2015	2016	2017
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Intézményi működési bevételek	1 235	1 283	1 333
Önkormányzat költségvetési támogatása	16 803	17 458	18 141
Működési bevételek ÁHT belül	26 944	27 995	29 089
Közhatalmi bevétel	38	39	41
Termékek és szolg. Adói, vagyoni tip adó	3 149	3 272	3 399
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 372	5 582	5 800
Államháztartáson belüli megelőlegezések	610	634	659
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	54 151	56 263	58 462
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	24 138	25 079	26 060
Munkaadókat terhelő járulékok	3 785	3 933	4 086
Dologi kiadások	8 075	8 390	8 718
Műk.célú tám. ÁHT belül	1 057	1 098	1 141
Műk.célú tám. ÁHT kívül	2 196	2 282	2 371
Ellátottak pénzbeni juttatása	3 080	3 200	3 325
Működési kamatkiadás		0	0
Finanszírozás átadás	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 331	43 982	45 702
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	2 700		
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	7 990		
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről			
Felhalmozási célú hitel	7 990		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 680	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Beruházás	12 784		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	521		
Tárgyévi fejlesztési feladatok	0		
Pénzügyi befektetés			
Céltartalék			
Kamat, hiteltörlesztés	7 990		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 295	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	72 831	56 263	58 462
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	63 626	43 982	45 702

Bisse Község Önkormányzat 2015. évi

6. melléklet

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % ^a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % ^a
Intézményi működési bevételek	266	266	1 235	4,64	20 586	24 387	24 138	0,99
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	13 038	16 803	16 803	1,00	3 310	3 800	3 785	1,00
Támogatásérteklü működési bevételek	21 161	22 701	26 944	1,19	9 350	10 794	8 075	0,75
Közhatalmi bevételek	95	95	38	0,40	1 002	1 057	1 057	1,00
Termékek és szolgáltatások értékesítéséből	2 470	2 470	3 149	1,27		2 197	2 196	1,00
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)					1 855	3 295	3 080	0,93
Működési célú hitel felvétele						521	521	1,00
Előző évi pénznaradvány	3 900	5 372	5372	0,00	Működési célú hitel kamatkiadás			
ÁHT-beliüli megelőlegezés		610	610	0,00	Működési célú kölcsönnyújtás			
Pénznaradvány átvétele					Tartalék (működési célú)	2 686		
ÖSSZESEN:	40 930	48 317	54 151	1,12	ÖSSZESEN:	38 789	46 051	42 852
Többlet:			11 299		Hány:			0,93

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

7. melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					2 141	12 784	12 784	1,00
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek								
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)								
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		2 700	2 700	1,00				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül		7 818	7 990	1,02				
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)								
Beruházás utáni ÁFA visszatér.		7 990	7 990	1,00				0,00
Felhalmozási célú hitel felvétele								
ÖSSZESEN:		18 508	18 680	1,01	2 141	20 774	20 774	1,00
Többlet:					Hiány:		-2 094	

BISSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési önkormányzatok működésének támogatása	8 423	8 423	8 423	1,00
Telep. önk. köznev. feladatok				
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	3 415	4 252	4 252	1,00
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 200	1 200	1 200	1,00
Működési célú központosított ei.	0	2 928	2 928	1,00
Helyi Önkormányzat kieg.tám.	0	0	0	
Összesen	13 038	16 803	16 803	1,00

9/1. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

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

9/2. melléklet

Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingyen vásárlás		0	0	
Gép, berendezés, felszerelés vásárlás	2 141	2 660	2 660	100,00
Tenyészállatvásárlás				
Beruházás ÁFA-ja				
ÖSSZESEN:	2 141	2 660	2 660	100,00

9/3. melléklet

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Falubusz beszerzés		10 124	10 124	100,00
Összesen	0	10 124	10 124	100,00

BISSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Vagyonkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról
2015. december 31.

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
1	2	3	4	5
		állományi érték		
A/I. Immateriális javak	01	0	0	
A/II. Tárgyi eszközök	02	156 242	159 478	1,02
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	03	10	10	
A/IV. Koncesszióba adott eszk.	04			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	05	156 252	159 488	1,02
B/1. Készletek	06	0	0	
B/II. Értékpapírok	08	0	0	
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök				
C. Pénzeszközök	09	5 893	8 387	1,42
D. Követelések	10	282	282	1,00
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		0		
F. Aktív időbeli elhatárolások		248	1 451	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11	6 423	10 120	1,58
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12	162 675	169 608	1,04

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
1	2	3	4	5
		állományi érték		
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	22	258 623	258 623	1,00
G/II. Nemzeti vagyon változásai	23			
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke		3 517	3 517	
G/IV. Felhalmozott eredmény		-92 495	-100 169	
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása				
G/VI. Mérleg szerinti eredmény		-7 674	6 863	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	24	161 971	168 834	1,04
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes	31	183	164	
H/II. Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes			0	
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	47	183	164	
K. Passzív elhatárolások		521	610	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	48	162 675	169 608	1,04

BISSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Pénzmaradvány alakulása 2015.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	8 387							
	Értékpapír								
2.	Költségvetési aktív elszámolás								
3.	Költségvetési passzív elszámolás								
4.	Költségvetési pénzmaradvány				8 387		8 387	0	0

Bisse Községi Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásai				12. melléklet
Közvetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás mértéke %	összege eFt	
ellátottak térítési díja				
nyújtott kölcsön	3/2015.(II.17.) önk.r.			150
helyi adó kedvezmény, mentesség				
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség				
egyéb nyújtott kedvezmény				
Közvetett támogatás összesen:				150

Bisse Községi Önkormányzat 2015. évi adósságállománya

eFt-ban

Hitel fajta	2015.01.01-én fennálló tartozás	2015. 12.31-én fennálló tartozás
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel		
Rövidlejáratú átmeneti likvid hitel		
Pályázati hitel		
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		
Mindösszesen:		

BISSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYÉNEK 2015. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók		
	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Átlagos létszám
Közfoglalkoztatottak	22	22	22
Egyéb	6	6	6
MINDÖSSZESEN	28,00	28,00	28,00

BISSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2015. ÉV

Ezer forintban /

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi juttatások	20 586	24 387	24 138
02	Munkaadókat terhelő járulék	3 310	3 800	3 785
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 350	10 794	8 075
04	Működési célú tám. ÁHT belül	1 002	1 057	1 057
05	Működési célú tám. ÁHT kívül		2 197	2 196
06	Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 855	3 295	3 080
07	Felújítás			
08	Felhalmozási kiadások	2 141	12 784	12 784
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)	38 244	58 314	55 115
14	Hosszú lejáratú hitelek			
15	Rövid lejáratú hitelek		7 990	7 990
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)		7 990	7 990
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	38 244	66 304	63 105
20	Pénzforgalom nélküli kiadások		521	521
21	Tartalék	2 686		
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
23	Kiadások összesen (19+...+22)	40 930	66 825	63 626
24	Intézményi működési bevételek	266	266	1 235
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	13 038	16 803	16 803
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	21 161	22 701	26 944
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel			
28	Közhatalmi bevételek	95	95	38
29	Termékek és szolg.adói, vagyoni tip.adók	2 470	2 470	3 149
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás		2 700	2 700
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel			
32	ÁHT megelőlegezés		610	610
33	Felhalmozási célú tám.		7 818	7 990
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	37 030	53 463	59 469
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele		7 990	7 990
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele			
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele			
41	Finanszírozási bevételek összesen (23+24)		7 990	7 990
42	Pénzforgalmi bevételek (22+25)	37 030	61 453	67 459
43	Pénzmaradvány igénybevétele	3 900	5 372	5 372
44	Továbbadási célú bevételek			
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			
46	Bevételek összesen (42+...+45)	40 930	66 825	72 831
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]			9 205
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 2015. évi költségvetés

16.melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2015	2016	2017
Összesen	0	0	0	0
Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
Összesen	0	0	0	0

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

	Gazdálkodó szervezet neve	Részvény/törzsbetét összege névértéke eFt-ban
1.	Baranya-Víz Zrt	10
	Tulajdonosi részesedés összesen	10