

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

Bisse Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**Általános rendelkezések**

**1. §** A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

**2. §** Az önkormányzatnak önállóan gazdálkodó költségvetési szerve nincs.

**3.§** A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.

**4.§ (1)** A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően

**382 693 327 Ft bevétellel,**

**71 865 019 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 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 Diószivlői 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 2018. évben az Ávr. 28.§-ában felsorolt közvetett támogatásokat 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.

Bisse, 2020. július 15.

  
Bausz Sándor  
polgármester



  
Cserdiné Szolga Emma  
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetve 2019. július 16.

  
Cseriné Szolga Emma  
jegyző



BISSE KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE				
Cím	Alcím	Kormányzati funkció	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
Bisse Községi Önkormányzat 7811 Bisse, Petőfi u. 43				
		<b>042130</b>	<b>Növénytermesztés, állattenyésztés</b>	
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		<b>016080</b>	<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények</b>	
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		<b>066010</b>	<b>Zöldterületkezelés</b>	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		<b>011130</b>	<b>Önkormányzati jogalkotás</b>	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás
		<b>064010</b>	<b>Közvilágítás</b>	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		<b>066020</b>	<b>Községgazdálkodás</b>	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás
		<b>013320</b>	<b>Köztemető fenntartás és műk.</b>	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás
		<b>045160</b>	<b>Közutak, hidak üzemeltetése</b>	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		<b>047410</b>	<b>Ár -és belvízvédelem</b>	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		<b>051030</b>	<b>Nem veszélyes hulladék</b>	
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		<b>041231,041232,041233</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>	
		<b>107055</b>	<b>Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</b>	
		nem kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				szociális hozzájárulás adója
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		<b>082044</b>	<b>Könyvtár</b>	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
				dologi kiadások
				egyéb működési célú kiadás
		<b>082091,082092,082093,082094</b>	<b>Művelődési ház</b>	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás

**BISSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG**

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Megosztás %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Megosztás %
<b>MŰKÖDTETÉS</b>									
Intézmények működési bevétele	10 000	9 966 989	1 192 230	11,96	Személyi jellegű kiadások	23 824 622	26 520 403	21 034 913	79,32
Közhatalmi bevételek	3 580 000	3 580 000	3 751 766	104,80	Munkaadókat terhelő kiadások	3 145 145	3 145 145	2 851 088	90,65
Önkormányzat működési költségvetés támogatása	18 468 650	22 894 275	22 894 275	100,00	Dologi kiadások	13 405 967	21 559 763	15 445 260	71,64
Működési célú tám. ÁHT belülről	85 271 037	83 523 737	14 742 259	17,65	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 722 000	6 716 880	3 640 000	54,19
					Elvonások,befizetések	200 000	200 000	0	0,00
	0	0	0		Műk.célú tám. ÁHT belülről	0	230 000	193 163	83,98
ÁHT belüli megelőlegezés	0	0	871 189		Műk.célú tám. ÁHT kívülről	119 760	2 403 060	2 393 300	99,59
Pénzmaradvány	315 910 334	315 910 334	315 910 334	100,00	Tartalék	2 973 888	311 445	0	0,00
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>423 240 021</b>	<b>435 875 335</b>	<b>359 362 053</b>	<b>82,45</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>47 391 382</b>	<b>61 086 696</b>	<b>45 557 724</b>	<b>74,58</b>
<b>FELHALMOZÁS</b>									
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			1 000 000		Felhalmozási kiadások				
Rövid lejáratú hitelek felvétele					Felújítás	0	31 756 868	21 878 559	68,89
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz					Beruházás	375 109 893	375 109 893	3 689 990	0,98
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről					Hitel törlesztés		0	0	
Felhalmozási célú tám. államh.belülről	0	32 816 868	22 331 274	68,05	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	
					Államh.belüli melgel.visszafizetése	738 746	738 746	738 746	100,00
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>32 816 868</b>	<b>23 331 274</b>	<b>71,10</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>375 109 893</b>	<b>407 605 507</b>	<b>25 568 549</b>	<b>6,27</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>423 240 021</b>	<b>468 692 203</b>	<b>382 693 327</b>	<b>81,65</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>422 501 275</b>	<b>468 692 203</b>	<b>71 126 273</b>	<b>15,18</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>423 240 021</b>	<b>468 692 203</b>	<b>382 693 327</b>	<b>81,65</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>423 240 021</b>	<b>468 692 203</b>	<b>71 865 019</b>	<b>15,33</b>

Ft-ban

Bisse Község Önkormányzat  
2019.évi költségvetés bevételei

Ft-ban

Bevételi jogcím-csoport száma	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	<b>Önkormányzat működési bevételei</b>				
	1. Intézmény működési bevételek	10 000	9 966 989	1 192 230	11,96
	<b>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>				
	2.1. Helyi adók	3 580 000	3 580 000	3 731 693	104,24
	2.2. Átengedett központi adók				
	2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek			20 073	
	Közhatalmi bevételek	3 580 000	3 580 000	3 751 766	104,80
	<b>Önkormányzat működési bevételei összesen:</b>	<b>3 590 000</b>	<b>13 546 989</b>	<b>4 943 996</b>	<b>36,50</b>
II.	<b>Támogatások</b>				
	1. <b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>				
	1.1. Normatív hozzájárulások	18 468 650	22 894 275	22 894 275	100,00
	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:</b>	<b>18 468 650</b>	<b>22 894 275</b>	<b>22 894 275</b>	<b>100,00</b>
III.	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			1 000 000	
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			0	
	3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel				
	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:</b>			<b>1 000 000</b>	
IV.	<b>Támogatásértékű bevétel</b>				
	1. Támogatásértékű működési bevétel	85 271 037	83 523 737	14 742 259	17,65
	ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz				
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
	<b>Támogatásértékű bevétel összesen:</b>	<b>85 271 037</b>	<b>83 523 737</b>	<b>14 742 259</b>	<b>17,65</b>
V.	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>85 271 037</b>	<b>167 047 474</b>	<b>14 742 259</b>	<b>8,83</b>
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	0	32 816 868	22 331 274	68,05
	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>		<b>32 816 868</b>	<b>22 331 274</b>	<b>68,05</b>
VI.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele</b>				
VII.	<b>Hitelek</b>				
	1. Működési célú hitel felvétele				
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele				
	<b>Hitelek összesen:</b>				
VIII.	<b>Költségvetési kiegészítés, visszatérülés</b>				
IX.	<b>Pénzmaradvány átvétele</b>				
	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>107 329 687</b>	<b>152 781 869</b>	<b>65 911 804</b>	<b>43,14</b>
X.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	315 910 334	315 910 334	315 910 334	100,00
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:</b>	<b>315 910 334</b>	<b>315 910 334</b>	<b>315 910 334</b>	<b>100,00</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>423 240 021</b>	<b>468 692 203</b>	<b>381 822 138</b>	<b>81,47</b>
XI.	<b>ÁHT belüli megelőlegezés</b>		0	871 189	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>423 240 021</b>	<b>468 692 203</b>	<b>382 693 327</b>	<b>81,65</b>

**BISSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
2019. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként

Korm.funkció	Szakfeladat megnev.	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak jutt.	Egyéb műk.c.kiadás	Beruházások	Felújítások	Finanszírozási kiadás	összesen
011130	Jogalkotás	7 203 856	1 218 643	1 600 718		2 363 300	0	0	0	12 386 517
013350	Önk.vagyonnal gazdálkodás							0		0
018010	Önk.elszám.központi költség.						0		738746	738 746
018030	Tám.célú finansz. Műveletek					193163	0		0	193 163
041232	START téli közfogl.	815 300	71340	0			0			886 640
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	9 857 465	980 521	2 902 256			0			13 740 242
045120	Közütak, hidak									0
064010	Közvilágítás					397 428				397 428
066020	Közésgazdálkodás	0	0	3 026 847		0	3 500 000	7 000 250		13 527 097
082044	Könyvtári szolgáltatások	480 000	80 640	648 435		0				1 209 075
082092	Közművelődés					1 426 705				1 426 705
104051	Gyermekvédelem pénzb. ell.					0	0			0
104037	Int.kivüli gyermekékl.					70 396				70 396
106020	Lakásfenntartási					0				0
107060	Egyéb pénzbeni ellátások		43 522	1 283 519	3 640 000					4 967 041
066010	Zöldterület kezelés			760 410	0					760 410
063080	Vízell.kapocs.közmű felett.			0	0					0
107055	Falugondnoki, tanyag. Szolg.	2 678 292	456 422	1 083 580		30 000	189 990			4 438 284
045161	Kerékpárutak üz.			884 200				14 878 309		15 762 509
072111	Háziorvosi alapellátás			442 046				0		442 046
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			918 720						918 720
	<b>Összesen:</b>	<b>21 034 913</b>	<b>3 312</b>	<b>15 445 260</b>	<b>3 640 000</b>	<b>2 586 463</b>	<b>3 689 990</b>	<b>21 878 559</b>	<b>738 746</b>	<b>71 865 019</b>
	<b>Összes kiadás:</b>	<b>21 034 913</b>	<b>3 312</b>	<b>15 445 260</b>	<b>3 640 000</b>	<b>2 586 463</b>	<b>3 689 990</b>	<b>21 878 559</b>	<b>738 746</b>	<b>71 865 019</b>

2019. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként

Szakfeladat	Szakfeladat megnev.	Önk.műk.tá m.	Tám.államh. belül	Felh.tám. Államh.belül	Közhatalmi bev.	Működési bevételek	Felh.bevétel	Pénzmaradvány igénybevétele	AHT belüli megelőle	összesen
011130	Jogalkotás		0	0	0	3 353			0	3 353
013350	Önk.vagyonnal gazdálkodás				0					0
018010	Önk.elszám.központi költség	22 894 275	0	0	0	0			871 189	23 765 464
018030	Tám.célú finansz.műveletek	0						315 910 334		315 910 334
041237	Közhasznú foglalkoztatás	0	14 742 259		0	26 919				14 769 178
104051	Gyermekv.pénzb.és termb.ell.	0								0
107060	Egyéb szoc.pnz.b.ell.	0								0
066020	Közésgazdálkodás				0	1 066 930	1 000 000			2 066 930
062020	Településhf.pr.			22 331 274	0					22 331 274
107055	Falugondnok				0	0	0			0
900020	Önk.funkcióra nem sorolható			0	3 751 766	95 028				3 846 794
063080	Vízell.kapocs.közmű felett.			0	0			0		0
	<b>Összesen</b>	<b>22 894 275</b>	<b>14 742 259</b>	<b>22 331 274</b>	<b>3 751 766</b>	<b>30 272</b>	<b>1 000 000</b>	<b>315 910 334</b>	<b>871 189</b>	<b>382 693 327</b>
	<b>Összes bevétel:</b>	<b>22 894 275</b>	<b>14 742 259</b>	<b>22 331 274</b>	<b>3 751 766</b>	<b>30 272</b>	<b>1 000 000</b>	<b>315 910 334</b>	<b>871 189</b>	<b>382 693 327</b>

BISSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi költségvetés

5. melléklet

<b>Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg</b>			
Megnevezés	2017	2018	2019
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			
Intézményi működési bevételek	1 235	1 283	1 192
Önkormányzat költségvetési támogatása	16 803	17 458	22 894
Működési bevételek ÁHT belül	26 944	27 995	14 742
Közhatalmi bevétel	38	39	3 752
Termékek és szolg. Adói, vagyoni tip adó	3 149	3 272	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 372	5 582	315 910
Államháztartáson belüli megelőlegezések	610	634	871
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>54 151</b>	<b>56 263</b>	<b>359 361</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
Személyi juttatások	24 138	25 079	21 035
Munkaadókat terhelő járulékok	3 785	3 933	2 851
Dologi kiadások	8 075	8 390	15 445
Műk.célú tám. ÁHT belül	1 057	1 098	193
Műk.célú tám. ÁHT kívül	2 196	2 282	2 393
Ellátottak pénzbeni juttatása	3 080	3 200	3 640
Működési kamatkiadás		0	0
Finanszírozás átadás	0	0	0
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>42 331</b>	<b>43 982</b>	<b>45 557</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	2 700		1 000
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	7 990		
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. Belülről			22 331
Felhalmozási célú hitel	7 990		
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>18 680</b>	<b>0</b>	<b>23 331</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
Beruházás	12 784		25 569
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	521		739
Tárgyévi fejlesztési feladatok	0		0
Pénzügyi befektetés			
Céltartalék			
Kamat, hiteltörlesztés	7 990		
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>21 295</b>	<b>0</b>	<b>26 308</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>72 831</b>	<b>56 263</b>	<b>382 692</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>63 626</b>	<b>43 982</b>	<b>71 865</b>





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

Bevételek			Kiadások			Ft-ban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			1 000 000		Felújítás		31 756 868	21 878 559	0,69
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					Imézményi beruházás	375 109 893	375 109 893	369 990	0,00
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 belül		32 816 868	22 331 274	0,68	Tartalék (fejlesztési célú)				
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)					Fejlesztési hitel törlesztés			0	
Beruházás utáni AFA visszatér.					Egyéb felh. Célú kiadás			0	0,00
Felhalmozási célú hitel felvétele									
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>32 816 868</b>	<b>23 331 274</b>	<b>0,71</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>375 109 893</b>	<b>406 866 761</b>	<b>22 248 549</b>	<b>0,05</b>
Többlet:					Hány:			1 082 725	

## BISSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési önkormányzatok működésének támogatása	10 301 210	10 426 522	10 426 522	1,00
Telep. önk. köznev. feladatok				
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	6 367 440	7 703 573	7 703 573	1,00
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1,00
Működési célú központosított ei.	0	2 964 180	2 964 180	2 964 180,00
Helyi Önkormányzat kieg.tám.	0	0	0	
<b>Összesen</b>	<b>18 468 650</b>	<b>22 894 275</b>	<b>22 894 275</b>	<b>1,00</b>

**BISSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**Vagyonkimutatás**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról  
2019. december 31.

forintban

<b>ESZKÖZÖK</b>	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
				%-a
		állományi érték		
1	2	3	4	5
A/I. Immateriális javak	01	0	0	
A/II. Tárgyi eszközök	02	134 386 193	155 541 944	1,16
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	03	10 000	10 000	1,00
A/IV. Koncesszióba adott eszk.	04			
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>05</b>	<b>134 396 193</b>	<b>155 551 944</b>	<b>1,16</b>
B/1. Készletek	06	0	0	
B/II. Értékpapírok	08	0	0	
<b>B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>				
C. Pénzeszközök	09	316 662 520	311 534 534	0,98
<b>D. Követelések</b>	<b>10</b>	<b>430 986</b>	<b>753 792</b>	<b>1,75</b>
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		0	6 450 410	
F. Aktív időbeli elhatárolások		0	0	
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>11</b>	<b>317 093 506</b>	<b>318 738 736</b>	<b>1,01</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>12</b>	<b>451 489 699</b>	<b>474 290 680</b>	<b>1,05</b>

<b>FORRÁSOK</b>	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
				%-a
		állományi érték		
1	2	3	4	5
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	22	258 623 513	258 623 513	1,00
G/II. Nemzeti vagyon változásai	23			
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke		3 517 057	3 517 057	1,00
G/IV. Felhalmozott eredmény		-97 049 126	186 619 973	- 1,92
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása				
G/VI. Mérleg szerinti eredmény		283 669 099	12 832 411	0,05
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>24</b>	<b>448 760 543</b>	<b>461 592 954</b>	<b>1,03</b>
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes	31	738 746	871 189	1,18
H/II.) Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes		4 628	9 886 715	2 136,28
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>47</b>	<b>45 960</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
K. Passzív elhatárolások		1 939 822	1 939 822	
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>48</b>	<b>451 485 071</b>	<b>474 290 680</b>	<b>1,05</b>

**BISSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**Pénzmaradvány alakulása 2019.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	310 828 308							
	Értékpapír								
2.	Költségvetési aktív elszámolás								
3.	Költségvetési passzív elszámolás								
<b>4.</b>	<b>Költségvetési pénzmaradvány</b>	<b>310 828 308</b>			<b>310 828 308</b>	<b>0</b>	<b>310828308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Bisse Községi Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai**

12. melléklet

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

**Bisse Községi Önkormányzat 2019. évi adósságállománya**

Ft-ban

Hitel fajta	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		
<b>Mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## BISSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYÉNEK 2019. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók		
	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2019.XII.31-én	Átlagos létszám
Közfoglalkoztatottak	11	11	11
Egyéb	7	7	7
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>



**BISSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS**  
**2019. ÉV**

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti		Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi juttatások	23 824 622	26 520 403	21 034 913
02	Munkaadókat terhelő járulékok	3 145 145	3 145 145	2 851 088
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 405 967	21 559 763	15 445 260
	Elvonások, befizetések	200 000	200 000	0
04	Működési célú tám. ÁHT belül	0	230 000	193 163
05	Működési célú tám. ÁHT kívül	119 760	2 403 060	2 393 300
06	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 722 000	6 716 880	3 640 000
07	Felújítás		31 756 868	21 878 559
08	Felhalmozási kiadások	375 109 893	375 109 893	3 689 990
09	Felhal.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás			
10	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)			
11	Pénzmaradvány átadás			
12	Egyéb felhal.m.célú kiadás			
<b>13</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 01+...+12 )</b>	<b>419 527 387</b>	<b>467 642 012</b>	<b>71 126 273</b>
14	Hosszú lejáratú hitelek			
15	Rövid lejáratú hitelek			
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
<b>18</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)</b>			
<b>19</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (13+18)</b>	<b>419 527 387</b>	<b>467 642 012</b>	<b>71 126 273</b>
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	738 746	738 746	738 746
21	Tartalék	2 973 888	311 445	
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
<b>23</b>	<b>Kiadások összesen ( 19+...+22 )</b>	<b>423 240 021</b>	<b>468 692 203</b>	<b>71 865 019</b>
24	Intézményi működési bevételek	10 000	9 966 989	1 192 230
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	18 468 650	22 894 275	22 894 275
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	85 271 037	83 523 737	14 742 259
28	Közhatalmi bevételek	3 580 000	3 580 000	3 751 766
29	Termékek és szolg.adói, vagyoni tip.adók			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás			
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel			
32	ÁHT megelőlegezés			871 189
33	Felhalmozási célú tám.		32 816 868	22 331 274
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
<b>36</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>107 329 687</b>	<b>152 781 869</b>	<b>65 782 993</b>
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele			
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele			
<b>41</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (23+24)</b>			
<b>42</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 )</b>	<b>107 329 687</b>	<b>152 781 869</b>	<b>65 782 993</b>
43	Pénzmaradvány igénybevétele	315 910 334	315 910 334	315 910 334
44	Továbbadási célú bevételek			
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			
<b>46</b>	<b>Bevételek összesen (42+...+45)</b>	<b>423 240 021</b>	<b>468 692 203</b>	<b>381 693 327</b>
<b>47</b>	<b>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]</b>			<b>309 828 308</b>
<b>48</b>	<b>Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)</b>			
<b>49</b>	<b>Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)</b>			
<b>50</b>	<b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)</b>			

**Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató**

	<b>Gazdálkodó szervezet neve</b>	<b>Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban</b>
1.	<b>Baranya-Víz Zrt</b>	10 000
	Tulajdonosi részesedés összesen	10 000