

Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5./2020.(VI.26.) önkormányzati rendelete

Hács Községi Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

A Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

II.

Az önkormányzat és költségvetés szervei 2019 évi költségvetésének teljesítése

2. §

A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 16. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

151.541.886 Ft teljesített bevétellel
118.568.891 Ft teljesített kiadással állapítja meg.

A költségvetési bevételek és kiadások

3. §

/1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi teljesített bevételeit és kiadásainak teljesítését összevontan a 4-5, intézményenként a 10-11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

/2/ A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási kiadásait 18.236.645 Ft fő összeggel és a felújítási kiadásait 7.581.651 Ft fő összeggel hagyja jóvá. A teljesített kiadások célonkénti részletezését a 6-7. számú melléklet tartalmazza.

/3/ A Képviselő-testület Az Önkormányzat által lakosságnak juttatott támogatások összegét a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

/4/ A Képviselő-testület az EU támogatással megvalósuló projektek, beruházások bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 9.számú melléklet szerint állapítja meg.

Maradvány kimutatás

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált költségvetési maradványát 32.972.998 Ft összegben állapítja meg. A pénzmaradvány részletes bemutatását a 21. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszám keret

5. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi foglalkoztatottak létszámát a 12. és a 13. számú melléklet szerint fogadja el.

Adósság állomány

6.§

A Képviselő-testület az önkormányzat adósságának állományát, saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek arányát a 14-15. számú melléklet mutatja be.

Több éves kihatással járó döntések

7.§

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 18.számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

Közvetett támogatások

8.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 20. számú melléklet szerint állapítja meg.

Pénzeszközök változása

9.§

A Képviselő-testület a pénzeszközök változását a 26. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A vagyoni helyzet alakulása

10.§.

/1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. december hó 31. állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonskimutatóban szereplő adatok alapján 22.- 23. számú mellékletben foglaltak szerint 265.715.044 Ft összegben állapítja meg.

/2/ A Képviselő-testület az Önkormányzat részvény állományát, az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 27. számú melléklet szerint állapítja meg.

11.§.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. december 31.-i állapot szerinti eredményét 16.151.273 Ft összegben állapítja meg, melyet a 24. számú melléklet tartalmaz részletesen.

12.§.


A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 25. számú melléklet alapján állapítja meg.

Záró rendelkezések

13.§.

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Hács, 2020. június 25.


Dr. Szatmári Ibolya
jegyző




Csökli Orsolya
polgármester

Rendelet kihirdetve: 2020. június 26.-án


Dr. Szatmári Ibolya
jegyző



Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei
Hács Napsugár Óvoda

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
Hács Községi Önkormányzat

2. melléklet a(z) 5./2020.(VI.26.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Ft-ban

Működési cél	Rovat	eredeti	módosított	tény
Hács Községi Önkormányzat	B8131	8 906 999	9 888 683	16 959 470
Hács Napsugár Óvoda	B8131	229 867	229 867	229 867
összesen:	B8131	9 136 866	10 118 550	17 189 337

Felhalmozási cél	Rovat	eredeti	módosított	tény
Hács Községi Önkormányzat	B8131	16 403 220	17 078 597	10 004 810
összesen:	B8131	16 403 220	17 078 597	10 004 810

Pénzmaradvány összesen	B8131	25 540 086	27 197 147	27 194 147
-------------------------------	--------------	-------------------	-------------------	-------------------

3. melléklet a(z) 5./2020.(VI.26.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet pénzügyi műveletek felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Ft-ban

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek	0	0
Működési hitel	0	0
	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások	0	0

Hács Községi Önkormányzat és költségvetési szerve összesített 2019.évi költségvetési bevételei

Ft-ban

	Rovat	Kötelező			Önként vállalt			Állami feladat			Összesen		
		eredeti	módosított	tény	er.	mód.	tény.	er.	mód.	tény.	eredeti	módosított	
													tény
1. Működési bevételek		57 018 750	87 239 131	87 076 854	0	0	0	0	0	0	57 018 750	87 239 131	87 076 854
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	40 898 060	44 013 633	44 013 633	0	0	0	0	0	0	40 898 060	44 013 633	44 013 633
ebből: helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	B111	11 550 386	11 770 889	11 770 889	0	0	0	0	0	0	11 550 386	11 770 889	11 770 889
ebből: települési önk. köznevelési támogatása	B112	11 704 134	11 852 260	11 852 260	0	0	0	0	0	0	11 704 134	11 852 260	11 852 260
ebből: települési önk. Szoc. és gyermekjóléti fel. tám.	B113	12 343 540	13 711 404	13 711 404	0	0	0	0	0	0	12 343 540	13 711 404	13 711 404
ebből: települési önk. kulturális fel. támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000
ebből: működési célú költségv. tám. és kieg.tám.	B115	0	4 879 080	4 879 080	0	0	0	0	0	0	0	4 879 080	4 879 080
ebből: rendkívüli kiegészítő támogatás	B115	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	0
ebből: elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	7 068 330	34 332 118	34 332 118	0	0	0	0	0	0	7 068 330	34 332 118	34 332 118
ebből: központi kezelésű előirányzat	B16	0	2 534 997	2 534 997	0	0	0	0	0	0	0	2 534 997	2 534 997
ebből: fejezeti kezelésű e.i. EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	B16	0	366 589	366 589	0	0	0	0	0	0	0	366 589	366 589
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzat	B16	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	390 000	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalap	B16	6 678 330	30 302 191	30 302 191	0	0	0	0	0	0	6 678 330	30 302 191	30 302 191
ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16	0	1 128 341	1 128 341	0	0	0	0	0	0	0	1 128 341	1 128 341
3. Közhatalmi bevételek	B34-												
Helyi adók	B36	7 190 000	7 190 000	6 961 638	0	0	0	0	0	0	7 190 000	7 190 000	6 961 638
ebből: építményadó	B34	450 000	450 000	405 633	0	0	0	0	0	0	1 470 000	1 470 000	405 633
ebből: magánszemélyek komm .adója	B34	520 000	520 000	498 891	0	0	0	0	0	0	0	0	498 891
ebből: telekadó	B34	500 000	500 000	92 563	0	0	0	0	0	0	0	0	92 563
ebből: iparüzési adó	B351	5 000 000	5 000 000	5 136 249	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 136 249
ebből: gépjárműadó	B354	700 000	700 000	782 451	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	782 451
Egyéb közhatalmi bevételei: pótlék, bírság	B36	20 000	20 000	45 851	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	45 851
4. Intézményi működési bevétel	B401-												
ebből: áru és készletértékesítés	B411	1 862 360	1 359 723	1 424 854	0	0	0	0	0	0	1 862 360	1 359 723	1 424 854
ebből: árú és készletértékesítés	B401	0	0	165 995	0	0	0	0	0	0	0	0	165 995
ebből: nyújtott szolgáltatások ellenértéke	B402	1 862 360	1 359 723	1 180 431	0	0	0	0	0	0	1 862 360	1 359 723	1 180 431
ebből: ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: hozam és kamatbevételek	B408	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	28
ebből: egyéb működési bevétel	B411	0	0	78 400	0	0	0	0	0	0	0	0	78 400
5. Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	343 657	344 611	0	0	0	0	0	0	0	343 657	344 611

II. Felhalmozási bevételek															
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
B2												35 651 553	9 792 862	35 651 553	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 635 862	34 097 293	35 651 553
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	8 635 862	34 097 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 635 862	34 097 293	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok	B25	0	17 750 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 750 694	17 750 694
ebből: fejezeti kezelésű e.i. EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	B25	8 635 862	4 446 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 635 862	4 446 535	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	B25	0	11 900 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 900 064	11 900 064
2. Tulajdonosi bevételek	B404	1 157 000	1 554 260	0	0	0	0	0	0	0	0	1 157 000	1 554 260	1 554 260	1 554 260
ebből: koncessziós díj	B404	1 157 000	1 554 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 157 000	1 554 260	1 554 260
3. Tárgyi eszköz értékesítés	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Előző évi pénzmaradvány	B8	25 540 086	27 194 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 540 086	27 194 147	27 194 147
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	B8131	9 136 866	17 189 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 136 866	17 189 337	17 189 337
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	B8131	16 403 220	17 075 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 403 220	17 075 597	17 075 597
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	B8	0	1 619 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 619 332	1 619 332
Működési célú- államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	0	1 619 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 619 332	1 619 332
Felhalmozási célú - Hitelek, kölcsönök pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:															
92 351 698 151 704 163 151 541 886															
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0															
10 118 550 17 189 337 10 004 810 16 403 220 17 075 597 1 619 332 1 619 332 0 0 0 0 0 0 151 704 163 151 541 886															

Hács Községi Önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése	Rovat	Kötelező				Önként vállalt				Állami		Összesen		Ft-ban	
		eredeti	módosított	tény	er.	mód.	tény.	er.	mód.	tény.	eredeti	módosított			
													1 914 999		2 216 150
VP-7.2.1-7.4.1.2-16: árokásó tisztítókanállal	K6	1 914 999	2 216 150	2 216 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 216 150
Művelődési Ház: kisértékű eszköz beszerzés	K6	254 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 000
fém rendfa, üst+üstház+fedő, gázperzselő, bomtószerk,	K6	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
csavarhúzó készlet	K6	0	9 000	8 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 589
elektromos konvektor	K6	0	57 000	56 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 990
irodai bútorok	K6	0	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
Stiga Fűnyírótraktor oldalidobós	K6	0	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000
Magyar Falu Program- eszköz beszerzés	K6	0	3 232 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 232 939
Magyar Falu Program- faigondnoki busz beszerzés/előleg	K6	0	12 999 999	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
Közfigelkoztatás-tárgyeszköz beszerzés															
lézergrávirozó gépszett/start	K6	0	200 000	193 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 500
szögbelevő/start	K6	0	30 000	29 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 689
rezgőcsiszoló/start	K6	0	50 000	45 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 650
AEG ütvefűrő+csavarozó/start	K6	0	30 000	27 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 899
szalagsziszológép+tartozékok/start	K6	0	201 754	199 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 771
vastagoló gyalugép/start	K6	0	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000
kombinált gyalugép/start	K6	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
felsőmarógép+tartozékok kézi 2 db/start	K6	0	80 000	75 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 598
sarokkőszőrü kézi/start	K6	0	30 000	29 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 991
rezgőcsiszoló háromszögű/start	K6	0	30 000	25 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 999
szalagsziszológép+tartozékok kézi/start	K6	0	40 000	31 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 689
Prodeco E60 Super Brikettlő/start	K6	0	7 750 000	7 747 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 747 000
Ford Touroneo gépjármű/start	K6	0	1 700 000	1 690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 690 000
gáztűzhely/óvodában elhelyezve	K6	0	61 000	60 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 150
mini hűtőszekrény/óvodában elhelyezve	K6	0	40 000	39 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 240
DRV szivattyú beszerzés	K6	0	2 967 242	2 967 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 967 242
Óvoda működtetés:															
feültöltős mosógép	K6	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000
függöny	K6	0	80 000	79 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 999
Óvoda konyha működtetés:															
hűtőszekrény	K6	24 000	0	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 500
hűtőszekrény	K6	0	49 000	48 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 999
Beruházási kiadások összesen:		2 362 999	33 555 084	18 236 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 362 999	33 555 084
															18 236 645

Hács Községi Önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításokként

Felújítási cél megnevezése	Rovat	Kötelező			Önként vállalt			Állami			Összesen			Ft-ban
		eredeti	módosított	tény	er.	mód.	tény.	er.	mód.	tény.	eredeti	módosított	tény	
Víznyálózati felújítása	K7	1 157 000	6 671 819	157 047	0	0	0	0	0	0	1 157 000	6 671 819	157 047	
VP-7.2.1-7.4.1.2-16: közutak felújítása	K7	7 428 807	7 428 807	7 424 604	0	0	0	0	0	0	7 428 807	7 428 807	7 424 604	
Önkormányzat épületeinek fűtés korszerűsítése	K7	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000	0	
Óvoda épületeinek földem felújítása	K7	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 985 807	18 500 626	7 581 651	0	0	0	0	0	0	12 985 807	18 500 626	7 581 651	

Hács Községi Önkormányzat lakosságnak juttatott 2019.évi támogatásai

Ft-ban

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Rovat	összeg		
		eredeti	módosított	tény
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		570 000	180 000	95 879
Családi támogatások összesen:	K42	570 000	180 000	95 879
Köztemetés				
Települési támogatás		3 337 200	4 198 300	4 146 000
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	K48	3 337 200	4 198 300	4 146 000
Ellátottak juttatásai összesen.		3 907 200	4 378 300	4 241 879

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai,bevételei

2019

Ft-ban

EU program, projekt megnevezése	Rovat	EU forrás	Saját forrás	Összesen	2019.évi kifizetés	2019.évi kapott támogatás
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 eszköz beszerzés	K6	1 627 994	588 156	2 216 150	2 216 150	1 627 994
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 közutak felújítás	K7	6 315 075	1 109 529	7 424 604	7 424 604	4 336 287
TOP-5.3.1.-16-SO1-2017-00009 Helyi identitás megőrzése a Pogányvölgyben és a környező településeken rendezvény szervezése	K3	2 289 206	0	2 289 206	431 800	0
Összesen:		10 232 275	1 697 685	11 929 960	10 072 554	5 964 291

2020

EU program, projekt megnevezése	Rovat	EU forrás	Saját forrás	Osszesen
		0	0	0
Összesen:		0	0	0

2021

EU program, projekt megnevezése	Rovat	EU forrás	Saját forrás	Osszesen
		0	0	0
Összesen:		0	0	0

Hács Községi Önkormányzat 2019.évi költségvetési bevétele és kiadása

BEVÉTELEK	Rovat.	Kötelező			Onként vállalt			Allami			Összesen		
		eredeti	módosított	tény	er.	mód.	tény.	er.	mód.	tény.	eredeti	módosított	tény
Önkormányzatok működési támogatásai													
ebből: helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	B11	40 898 060	44 013 633	44 013 633	0	0	0	0	0	0	40 898 060	44 013 633	44 013 633
ebből: települési önk. köznevelési támogatása	B111	11 550 386	11 770 889	11 770 889	0	0	0	0	0	0	11 550 386	11 770 889	11 770 889
ebből: települési önk. Szoc. és gyermekjóléti fel. tám.	B112	11 704 134	11 852 260	11 852 260							11 704 134	11 852 260	11 852 260
ebből: települési önk. kulturális fel. támogatása	B113	12 343 540	13 711 404	13 711 404	0	0	0	0	0	0	12 343 540	13 711 404	13 711 404
ebből: működési célú kultúrszöv. tám. és kiegészítő tám.	B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000
ebből: elszámolásból származó bevételek	B115	3 500 000	4 879 080	4 879 080	0	0	0	0	0	0	3 500 000	4 879 080	4 879 080
B116		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
ebből: központi kezelésű előirányzat	B16	7 068 330	34 332 118	34 332 118	0	0	0	0	0	0	7 068 330	34 332 118	34 332 118
ebből: fejezeti kezelésű i. EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	B16	390 000	2 534 997	2 534 997	0	0	0	0	0	0		2 534 997	2 534 997
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzat	B16	0	366 589	366 589	0	0	0	0	0	0		366 589	366 589
ebből: elkülönített állami pénzalap	B16	6 678 330	30 302 191	30 302 191	0	0	0	0	0	0		30 302 191	30 302 191
ebből: társulások és költségvetési szervek	B16	0	1 128 341	1 128 341	0	0	0	0	0	0	0	1 128 341	1 128 341
B34-													
B36		7 190 000	7 190 000	6 961 638	0	0	0	0	0	0	7 190 000	7 190 000	6 961 638
Közhatalmi bevételek													
Helyi adók													
ebből: építményadó	B34	450 000	450 000	405 633	0	0	0	0	0	0	1 470 000	1 470 000	405 633
ebből: magánszemélyek közm. adója	B34	520 000	520 000	498 891	0	0	0	0	0	0			498 891
ebből: telekadó	B34	500 000	500 000	92 563	0	0	0	0	0	0			92 563
ebből: iparűzési adó	B351	5 000 000	5 000 000	5 136 249	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 136 249
ebből: gépjárműadó	B354	700 000	700 000	782 451	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	782 451
Egyéb közhatalmi bevétel: pótlék, bírság	B36	20 000	20 000	45 851	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	45 851
B401-													
B411		295 000	295 000	403 852	0	0	0	0	0	0	295 000	295 000	403 852
ebből: áru és készletértékesítés	B401	0	0	165 995	0	0	0	0	0	0	0	0	165 995
ebből: nyújtott szolgáltatások ellenértéke	B402	295 000	295 000	163 000	0	0	0	0	0	0	295 000	295 000	163 000
ebből: hozam és kamatbevételek	B408	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	28
ebből: egyéb működési bevétel	B411	0	0	74 829	0	0	0	0	0	0	0	0	74 829
B6		0	343 657	344 611	0	0	0	0	0	0	0	343 657	344 611
Működési bevételek összesen:													
Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	B25	55 451 390	86 174 408	86 055 852	0	0	0	0	0	0	55 451 390	86 174 408	86 055 852
Koncessziós díj	B404	8 635 862	34 097 293	34 097 293	0	0	0	0	0	0	8 635 862	34 097 293	34 097 293
Tárgyi eszköz értékesítés	B5	1 157 000	1 554 260	1 554 260	0	0	0	0	0	0	1 157 000	1 554 260	1 554 260
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:		9 792 862	35 651 553	35 651 553	0	0	0	0	0	0	9 792 862	35 651 553	35 651 553

Ft-ban

Hács Napsugár Óvoda 2019.évi költségvetési bevétele és kiadása

BEVÉTELEK	Rovat.	Kötelező			Onként vállalt			Allami			Összesen			Ft-ban
		eredeti	módosított	tény	er.	mód.	tény.	er.	mód.	tény.	eredeti	módosított	tény	
MUKÖDESI BEVÉTELEK														
	B4	1 567 360	1 064 723	1 021 002	0	0	0	0	0	0	0	1 567 360	1 064 723	1 021 002
	B402	1 567 360	1 064 723	1 021 002	0	0	0	0	0	0	0	1 567 360	1 064 723	1 021 002
	B405	0	0	1 017 431	0	0	0	0	0	0	0	1 567 360	1 064 723	1 017 431
	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B411	0	0	3 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 571
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK														
	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK														
	B8131	21 753 400	22 453 485	22 453 485	0	0	0	0	0	0	0	21 753 400	22 453 485	22 453 485
	B816	229 867	229 867	229 867	0	0	0	0	0	0	0	229 867	229 867	229 867
		21 523 533	22 223 618	22 223 618	0	0	0	0	0	0	0	21 523 533	22 223 618	22 223 618
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		23 320 760	23 518 208	23 474 487	0	0	0	0	0	0	0	23 320 760	23 518 208	23 474 487
KIADÁSOK														
MUKÖDESI KIADÁSOK														
	K1	23 126 760	23 355 208	23 286 166	0	0	0	0	0	0	0	23 126 760	23 355 208	23 286 166
	K2	15 540 846	15 075 134	15 075 134	0	0	0	0	0	0	0	15 540 846	15 075 134	15 075 134
	K311	3 070 037	3 660 382	3 660 382	0	0	0	0	0	0	0	3 070 037	3 660 382	3 660 382
	K312	30 000	27 489	27 489	0	0	0	0	0	0	0	30 000	27 489	27 489
	K32	2 577 877	2 785 047	2 757 771	0	0	0	0	0	0	0	2 577 877	2 785 047	2 757 771
	K331	304 000	268 600	254 971	0	0	0	0	0	0	0	304 000	268 600	254 971
	K333	330 000	422 138	411 452	0	0	0	0	0	0	0	330 000	422 138	411 452
	K334	20 000	17 985	17 985	0	0	0	0	0	0	0	20 000	17 985	17 985
	K336	80 000	37 804	37 804	0	0	0	0	0	0	0	80 000	37 804	37 804
	K337	30 000	17 000	16 500	0	0	0	0	0	0	0	30 000	17 000	16 500
	K351	254 000	203 694	202 293	0	0	0	0	0	0	0	254 000	203 694	202 293
	K355	871 000	830 335	817 529	0	0	0	0	0	0	0	871 000	830 335	817 529
	K3	19 000	9 600	6 856	0	0	0	0	0	0	0	19 000	9 600	6 856
Dologi kiadás összesen		4 515 877	4 619 692	4 550 650	0	0	0	0	0	0	0	4 515 877	4 619 692	4 550 650
Tám.ért. működési kiadás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások		194 000	163 000	161 498	0	0	0	0	0	0	0	194 000	163 000	161 498
Felhalmozási kiadás összesen:		194 000	163 000	161 498	0	0	0	0	0	0	0	194 000	163 000	161 498
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		23 320 760	23 518 208	23 447 664	0	0	0	0	0	0	0	23 320 760	23 518 208	23 447 664

Hács Községi Önkormányzat költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma

Önkormányzati feladatok :				létszám		
				eredeti	módosított	tény
Falugondnoki szolgálat				1	1	1
Polgármester				1	1	1
önkormányzati feladatok összesen:				2	2	2
Napsugár Óvoda és konyha				er.	mód.	tény.
Óvodai nevelés ellátásával kapcsolatos				3	3	3
Konyhai dolgozók				2	2	2
Óvoda, konyha összesen:				5	5	5
Hács Községi Önkormányzat összesen				7	7	7

13. melléklet a(z) 5./2020.(VI.26.) önkormányzati rendelethez

**Hács Községi Önkormányzat közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési
szervenként**

Költségvetési szerv	eredeti	módosított	tény
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv			
önállóan működő költségvetési szerv			
önkormányzat	22	18	18
Osszesen:	22	18	18

14. melléklet a(z) 5./2020.(VI.26.) önkormányzati rendelethez

**Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok,
valamint adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege**

Ft-ban

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	0

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Ft-ban

Saját bevételek	2019	2020	2021	2022
a helyi adóból származó bevétel,	7 170 000 Ft	7 170 000 Ft	7 170 000 Ft	7 170 000 Ft
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	280 000 Ft	280 000 Ft	280 000 Ft	280 000 Ft
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	1 157 000 Ft	1 157 000 Ft	1 157 000 Ft	1 157 000 Ft
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,				
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft
Összesen:	8 627 000 Ft	8 627 000 Ft	8 627 000 Ft	8 627 000 Ft
Saját bevételek 50 %	4 313 500 Ft	4 313 500 Ft	4 313 500 Ft	4 313 500 Ft

Adósságot keletkeztető ügyletek	2019	2020	2021	2022
hitel, kölcsön				
értékpapír				
váltó				
pénzügyi lízing				
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével				
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,				
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.				
Összesen:	0	0	0	0

Hács Községi Önkormányzat és költségvetési szerve 2019.évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	eredeti	kötelező módosított	tény	önként váll. er. mód. tény	állami er. mód. tény	eredeti	összesen módosított	tény	KIADÁSOK			összesen	önként váll. állami	Ft-ban	
									eredeti	módosított	tény				eredeti
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK															
Pénzforgalmi bevételek															
Működési célú	57 019 760	87 239 131	87 076 854	0	0	0	87 076 854	87 076 854	0	0	0	87 076 854	0	0	87 076 854
B111- B115	40 899 080	44 013 833	44 013 833	0	0	0	40 899 080	44 013 833	0	0	0	40 899 080	0	0	44 013 833
B16	7 089 330	34 332 118	34 332 118	0	0	0	7 089 330	34 332 118	0	0	0	7 089 330	0	0	34 332 118
B3	7 190 000	7 190 000	6 981 838	0	0	0	7 190 000	6 981 838	0	0	0	7 190 000	0	0	6 981 838
B4	1 862 360	1 359 723	1 424 854	0	0	0	1 862 360	1 424 854	0	0	0	1 862 360	0	0	1 424 854
B6	0	343 657	344 611	0	0	0	0	343 657	344 611	0	0	0	0	0	344 611
Felhalmozási célú	9 792 962	35 651 553	35 651 553	0	0	0	9 792 962	35 651 553	0	0	0	9 792 962	0	0	35 651 553
B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	8 635 862	34 097 293	34 097 293	0	0	0	8 635 862	34 097 293	0	0	0	8 635 862	0	0	34 097 293
B404	1 157 000	1 554 260	1 554 260	0	0	0	1 157 000	1 554 260	0	0	0	1 157 000	0	0	1 554 260
B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási célú bevételek															
Működési célú - államháztartáson belüli megkezelések	0	1 619 332	1 619 332	0	0	0	1 619 332	1 619 332	0	0	0	1 619 332	0	0	1 619 332
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási)	66 811 812	122 890 684	122 728 407	0	0	0	66 811 812	122 890 684	122 728 407	0	0	122 890 684	0	0	122 728 407
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA															
Belső forrásból	25 544 086	27 194 147	27 194 147	0	0	0	25 544 086	27 194 147	27 194 147	0	0	25 544 086	0	0	27 194 147
I. Előző évi működési célú pénzeszközök igénybevétele	9 136 866	10 118 550	17 189 337	0	0	0	9 136 866	10 118 550	17 189 337	0	0	9 136 866	0	0	17 189 337
II. Előző évi felhalmozási célú pénzeszközök igénybevétele	16 407 220	17 075 597	10 004 810	0	0	0	16 407 220	17 075 597	10 004 810	0	0	16 407 220	0	0	10 004 810
Külső forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	92 355 698	151 704 163	149 822 554	0	0	0	92 355 698	149 822 554	149 822 554	0	0	92 355 698	0	0	149 822 554
Működési célú bevételek összesen	66 155 616	98 977 013	105 885 523	0	0	0	66 155 616	98 977 013	105 885 523	0	0	66 155 616	0	0	105 885 523
Felhalmozási célú bevételek összesen	26 200 082	52 727 150	43 937 031	0	0	0	26 200 082	52 727 150	43 937 031	0	0	26 200 082	0	0	43 937 031
ÖSSZESEN	92 355 698	151 704 163	149 822 554	0	0	0	92 355 698	149 822 554	149 822 554	0	0	92 355 698	0	0	149 822 554

**Hács Községi Önkormányzat
Tartalékok**

Feladat megnevezése	Ft-ban		
	eredeti	módosított	tény
Általános tartalék			
Általános működési tartalék	500 000 Ft	0	0
Céltartalék			
Fejlesztési céltartalék	4 665 020 Ft	0	0
Vízvezeték felújítása céltartalék	5 514 816 Ft	0	0
Tartalékok összesen:	10 679 836 Ft	0	0

Hács Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Ft-ban

	2019	2020	2021	2022	2023	összesen
hosszú lejáratra kapott kölcsönök						0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból						0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból						0
beruházási és fejlesztési hitelek						0
működési célú hosszú lejáratú hitelek						0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek						0

Hács Községi Önkormányzat és költségvetési szerve előirányzat-felhasználási ütemterve

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	mód.ei.	teljesítés
BEVÉTELEK														
Önkorm. működési támogatás	B11	3 141 129	3 141 129	3 141 129	3 141 129	3 141 129	4 582 129	4 809 909	3 141 129	6 351 434	3 141 129	3 141 129	44 013 633	44 013 633
Működési c.tám. Áh-n belülről	B16	2 238 555	2 172 458	4 641 514	1 732 454	1 977 839	4 518 090	4 269 040	3 407 469	4 393 761	1 749 775	1 700 252	34 332 118	34 332 118
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	3 480 819	0	0	0	0	3 480 819	0	0	0	7 190 000	6 961 638
Működési bevételek	B4	118 738	118 738	118 738	118 738	118 738	118 738	118 738	118 738	118 738	118 738	118 738	1 959 723	1 424 854
Működési c.átvett p.eszk.	B6	0	31 328	31 328	31 328	31 328	31 328	31 328	31 328	31 328	31 328	31 331	343 657	344 611
Felhalm.célú önkorm. tám.	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.felhalm.c. tám. Áh-n belülről	B25	0	4 122 685	0	0	3 270 323	1 862 680	0	323 850	1 517 756	22 999 999	34 097 293	34 097 293	34 097 293
Koncessziós díj bevétel	B404	369 709	0	294 996	0	190 619	0	0	317 698	0	381 238	1 554 260	1 554 260	1 554 260
Tárgyi eszköz értékesítés	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú átvett pénzeszk.	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztart. belüli megelőleg.	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 619 332	1 619 332	1 619 332
E.évi pénzmaradv. igénybe vét.	B8131	27 194 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 194 147	27 194 147
Ö S S Z E S E N		33 062 278	9 586 338	11 413 528	5 127 102	5 023 649	12 711 227	11 091 695	10 179 483	11 526 809	6 558 726	29 992 017	151 704 163	151 541 896
KIADÁSOK														
Személyi jellegű kiadások	K1	3 735 723	3 735 723	3 735 723	3 735 723	3 735 723	3 735 723	3 735 723	3 735 723	3 735 723	3 735 723	3 735 729	44 828 682	44 828 682
Munkaadóterhelő járulékok	K2	627 644	627 644	627 644	627 644	627 644	627 644	627 644	627 644	627 644	627 644	627 648	7 531 732	7 531 732
Dologi kiadások	K3	2 211 510	2 211 510	2 211 510	2 211 510	2 211 510	2 211 510	2 211 510	2 211 510	2 211 510	2 211 510	2 211 506	33 299 515	26 538 116
Ellátottak pénzbeli jutt.	K4	274 620	202 500	196 500	94 500	162 500	263 500	206 500	193 500	229 179	137 580	2 178 000	4 378 300	4 241 879
Egyéb működ. c.kiadások	K5	632 865	632 865	632 865	632 865	632 865	632 865	632 865	632 865	632 865	632 865	632 861	7 594 376	7 594 376
Intézményi beruházások	K6	0	0	0	2 967 142	121 188	694 998	2 216 150	550 000	0	656 990	11 030 277	33 555 084	18 236 645
Felújítások	K7	0	0	0	157 047	0	0	0	3 718 556	3 706 048	0	0	18 500 626	7 561 651
Egyéb felhalm. kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	671 402	0	0	0	671 440	671 402
Áh. belüli megelőleg.visszafiz.	K9	1 344 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 344 408	1 344 408
Ö S S Z E S E N :		8 826 770	7 410 242	7 404 242	10 426 431	7 370 242	8 166 140	9 630 392	12 341 200	11 142 999	8 002 312	20 416 021	151 704 163	118 568 891

Ft-ban

Közvetett támogatások

**Hács Község Önkormányzat
2019.évi közvetett támogatásai**

Támogatás megnevezése	létszám (fő)	Összeg	Ft-ban
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként			
ebből: magánszemély kommunális adója	0	0	0
gépjárműadó	2	25 345	
telekadó	2	23 265	
építményadó	0	0	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0
Támogatás mindösszesen:	4	48 610	

Hács Községi Önkormányzat és költségvetési szerve 2019.évi maradványkimutatása

Ft-ban

	Megnevezés	Hács Községi Önkormányzat	Hács Napsugár Óvoda	Összesen
1.	1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	121 707 405	1 021 002	122 728 407
2.	2 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	93 776 819	23 447 664	117 224 483
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	27 930 586	-22 426 662	5 503 924
4.	3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	28 583 612	22 453 485	51 037 097
5.	4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	23 568 026	0	23 568 026
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	5 015 586	26 826	5 042 412
7.	A.) Alaptevékenység maradványa	32 946 172	26 826	32 972 998
8.	5 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
9.	6 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0
11.	7 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
12.	8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0
14.	B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0
15.	C.) Összes maradvány	32 946 172	26 826	32 972 998
16.	D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terh.maradványa	0	0	0
17.	E.) Alaptevékenység szabad maradványa	32 946 172	26 826	32 972 998
18.	F.) Vállalkozási tevékenységet terh.befiz.kötelezettség	0	0	0
19.	G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0

Hács Községi Önkormányzat és költségvetési szerve 2019.évi mérlege

	Megnevezés	Hács Községi Önkormányzat		Hács Napsugár Óvoda		Összesen	
		Előző Időszak	Tárgyi Időszak	Előző Időszak	Tárgyi Időszak	Előző Időszak	Tárgyi Időszak
	ESZKÖZÖK						
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	15 794	11 426	0	0	15 794	11 426
02	A/II/2 Szellemi termékek	986 473	264 631	0	0	986 473	264 631
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 002 267	276 057	0	0	1 002 267	276 057
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	207 158 545	206 088 840	0	0	207 158 545	206 088 840
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 459 864	12 026 826	0	0	4 459 864	12 026 826
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	2 477 402	0	0	0	2 477 402
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	211 618 409	220 593 068	0	0	211 618 409	220 593 068
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 639 885	1 618 848	0	0	1 639 885	1 618 848
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 639 885	1 618 848	0	0	1 639 885	1 618 848
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 639 885	1 618 848	0	0	1 639 885	1 618 848
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök(=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b-ebből: tárgyi eszközök	0	2 088 591	0	0	0	2 088 591
27	A/IV Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök(=A/IV/1+A/IV/2)	0	2 088 591	0	0	0	2 088 591
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	214 260 561	224 576 564	0	0	214 260 561	224 576 564
29	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	141 824	197 877	141 824	197 877
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	141 824	197 877	141 824	197 877
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	0	0	141 824	197 877	141 824	197 877
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	25 328 071	31 836 406	229 867	0	25 557 938	31 836 406
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	25 328 071	31 836 406	229 867	0	25 557 938	31 836 406
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	25 328 071	31 836 406	229 867	0	25 557 938	31 836 406
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	8 346 998	8 835 727	0	0	8 346 998	8 835 727
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4 406 362	5 083 391	0	0	4 406 362	5 083 391
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 911 181	3 450 777	0	0	3 911 181	3 450 777

Ft-ban

68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	29 455	301 559	0	0	29 455	301 559
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	369 709	0	0	0	369 709	0
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	369 709	0	0	0	369 709	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 716 707	8 835 727	0	0	8 716 707	8 835 727
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	80 000	80 000	0	0	80 000	80 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	80 000	80 000	0	0	80 000	80 000
152	D/III/4 Forgatókke elszámolása	140 000	140 000	0	0	140 000	140 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	41 130	10 960	0	37 510	41 130	48 470
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	261 130	230 960	0	37 510	261 130	268 470
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 977 837	9 066 687	0	37 510	8 977 837	9 104 197
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0	0	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	248 566 469	265 479 657	371 691	235 387	248 938 160	265 715 044
	FORRÁSOK						
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	302 173 713	302 173 713	112 000	112 000	302 285 713	302 285 713
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	26 744 126	26 744 126	116 369	116 369	26 860 495	26 860 495
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-87 398 456	-86 444 277	-1 389 979	-1 466 763	-88 788 435	-87 911 030
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	954 179	16 133 297	-76 774	17 976	877 405	16 151 273
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	242 473 562	258 606 859	-1 238 384	-1 220 408	241 235 178	257 386 451
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	751 902	656 233	0	0	751 902	656 233
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	751 902	656 233	0	0	751 902	656 233
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 344 408	1 619 332	0	0	1 344 408	1 619 332
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 344 408	1 619 332	0	0	1 344 408	1 619 332
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 344 408	1 619 332	0	0	1 344 408	1 619 332
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 033 886	1 530 159	0	10 687	1 033 886	1 540 846
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	13 852	13 852	0	0	13 852	13 852
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 047 738	1 544 011	0	10 687	1 047 738	1 554 698
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 144 048	3 819 576	0	10 687	3 144 048	3 830 263
247	J/2 Költiségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 948 859	3 053 222	1 610 075	1 445 108	4 558 934	4 498 330
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 948 859	3 053 222	1 610 075	1 445 108	4 558 934	4 498 330
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	248 566 469	265 479 657	371 691	235 387	248 938 160	265 715 044

**Hács Községi Önkormányzat és költségvetési szerve összevont 2019.évi
vagyonkimutatása**

Ft-ban

Megnevezés	Összesen	
	Előző időszak	Tárgyi időszak
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	214 260 561	224 576 564
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	143 497 919	145 736 756
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	32 568 341	38 936 540
<i>Forgalomképes vagyon</i>	38 194 301	37 814 677
I. Immateriális javak	1 002 267	276 057
- <i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	986 473	264 631
- <i>Forgalomképes vagyon</i>	15 794	11 426
1. Vagyon értékű jogok	15 794	11 426
- <i>Forgalomképes vagyon</i>	15 794	11 426
2. Szellemi termékek	986 473	264 631
- <i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	986 473	264 631
3. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök	211 618 409	220 593 068
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	207 158 545	206 088 840
- <i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	143 497 919	143 259 354
- <i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	29 240 900	28 581 280
- <i>Forgalomképes vagyon</i>	34 419 726	34 248 206
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 459 864	12 026 826
- <i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
- <i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	2 340 968	10 090 629
- <i>Forgalomképes vagyon</i>	2 118 896	1 936 197
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	2 477 402
- <i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	2 477 402
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 639 885	
<i>Forgalomképes vagyon</i>	1 639 885	1 618 848
1. Tartós részesedések	1 639 885	1 618 848
- ebből: egyéb tartós részesedések	1 639 885	1 618 848
- <i>Forgalomképes vagyon</i>	1 639 885	1 618 848
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	2 088 591
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	141 824	197 877
<i>Forgalomképes vagyon</i>	141 824	197 877
I. Készletek	141 824	197 877
1. Vásárolt készletek	141 824	197 877
- <i>Forgalomképes vagyon</i>	141 824	197 877
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	
3. Egyéb készletek	0	0
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
II. Értékpapírok	0	0

C. Pénzeszközök	25 557 938	31 836 406
I. Lekötött betétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0
III. Forintszámlák	25 557 938	31 836 406
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0
D. Követelések	8 977 837	9 104 197
I. Költségvetési évben esedékes követelések	8 716 707	8 835 727
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	261 130	268 470
E. Egyéb sajátos elszámolások	0	0
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
F. Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	248 938 160	265 715 044

	Előző időszak	Tárgyi időszak
G. Saját tőke	241 235 178	
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	302 285 713	302 285 713
II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	26 860 495	26 860 495
IV. Felhatalmazott eredmény	-88 788 435	-87 911 030
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	877 405	16 151 273
H. Kötelezettségek	3 144 048	257 386 451
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	751 902	656 233
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 344 408	1 619 332
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 047 738	1 554 698
I. Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások	0	0
J. Passzív időbeli elhatárolások	4 558 934	4 498 330
I. Eredmény szemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0
III. Halasztott eredmény szemléletű bevételek	4 558 934	4 498 330
FORRÁSOK ÖSSZESEN	248 938 160	265 715 044

Az önkormányzat tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya	nincs
--	-------

A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek	nincs
---	-------

Mérlegben szereplő immateriális javak, tárgyi eszközök közül 0-ig leírtak állománya	Előző időszak	Tárgyi időszak
0-ra leírt immateriális javak	725 000	725 000
0-ra leírt ingatlanok és kapcs. vagyon értékű jogok	0	0
0-ra leírt gépek, berendezések, járművek	25 701 943	28 126 568
0-ra leírt koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	12 077 288	13 598 133

Hács Községi Önkormányzat és költségvetési szerve 2019.évi eredménykimutatása

Sorszám	Megnevezés	Hács Községi Önkormányzat			Hács Napsugár Óvoda			Összesen		
		A			B			C		
		Előző időszak	Tárgyi időszak	C	Előző időszak	Tárgyi időszak	C	Előző időszak	Tárgyi időszak	C
1	1. Közhatalmi eredménysemleltű bevételek	11 682 419	4 226 649		0		0	11 682 419	4 226 649	
2	2. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysemleltű bevételei	893 919	328 995		1 449 948	1 017 431		2 343 867	1 346 426	
3	3. Tevékenység egyéb nettó eredménysemleltű bevételei	1 157 104	1 184 551		0	0		1 157 104	1 184 551	
4	I. Tevékenység nettó eredménysemleltű bevétele (1+2+3)	13 733 442	5 740 195		1 449 948	1 017 431		15 183 390	6 757 626	
5	4. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0		0	0		0	0	
6	5. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0		0	0		0	0	
7	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±4+5)	0	0		0	0		0	0	
8	6. Központi működési célú támogatások eredménysemleltű bevételei	45 485 910	44 013 633		20 469 221	22 223 618		65 955 161	66 237 251	
9	7. Egyéb működési célú támogatások eredménysemleltű bevételei	33 864 275	34 670 729		0	0		33 864 275	34 670 729	
10	8. Felhalmozási célú támogatások eredménysemleltű bevételei	2 442 028	34 097 293		0	0		2 442 028	34 097 293	
11	9. Különböző egyéb eredménysemleltű bevételek	3 417 377	3 309 920		4 992	3 571		3 422 369	3 313 491	
12	III. Egyéb eredménysemleltű bevételek (6+7+8+9)	85 209 620	116 091 575		20 474 213	22 227 189		105 683 833	138 318 764	
13	10. Anyagköltség	10 944 695	11 463 385		2 460 565	2 729 207		13 405 260	14 192 592	
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 994 326	6 542 696		845 588	941 005		7 839 914	7 483 701	
15	12. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0		0	0		0	0	
16	13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	4 001		0	0		0	4 001	
17	IV. Anyag jellegű ráfordítások (9+10+11+12)	17 939 021	18 010 082		3 306 153	3 670 212		21 245 174	21 680 294	
18	14. Bérköltség	25 092 621	23 529 305		13 609 039	13 997 229		38 701 660	37 526 534	
19	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 624 581	6 315 388		1 193 444	987 483		6 818 025	7 302 871	
20	16. Bérjárulékok	3 976 112	3 884 568		2 874 536	3 585 837		6 850 648	7 470 405	
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	34 693 314	33 729 261		17 677 019	18 570 549		52 370 333	52 299 810	
22	VI. Értékcsökkenési leírás	9 131 442	10 495 200		219 885	134 073		9 351 327	10 629 273	
23	VII. Egyéb ráfordítások	36 066 875	43 442 921		797 879	851 810		36 864 754	44 294 731	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (II+III-IV-V-VI-VII)	1 112 410	16 154 306		-76 775	17 976		1 035 635	16 172 282	
25	17. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0		0	0		0	0	
26	18. Részesedésekből származó eredménysemleltű bevételek, árfolyamnyereség	0	0		0	0		0	0	

Ft-ban

27	19. Berékeltett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0
28	20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	22	28	1	23	28			
29	21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	0	0			
30	21.a.- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0			
31	21.b.- ebből: pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0			
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	22	28	1	23	28			
33	22. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyam veszteségek	0	0	0	0	0			
34	23. Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0							
35	24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	12 538	0	0	12 538	0			
36	25. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értéktüszítése (>=25a+25b)	145 715	21 037	0	145 715	21 037			21 037
37	25.a.- ebből: lekötött bankbetétek értéktüszítése	0	0	0	0	0			0
38	25.b.- ebből: Kincstáron kívüli forint-és devizaszámíták értéktüszítése	0	0	0	0	0			0
39	26. Pénzügyi műveletek egyéb ráforsításai (>=26a+26b)	0	0	0	0	0			0
40	26.a.- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	0	0			0
41	26.b.- ebből: pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	0	0			0
42	IX. Pénzügyiműveletek ráfordítása (=22+23+24+25+26)	158 253	21 037	0	158 253	21 037			21 037
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-158 231	-21 009	1	-158 230	-21 009			-21 009
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±A±B)	954 179	16 133 297	-76 774	877 405	17 976			16 151 273

**Hács Községi Önkormányzat és költségvetési szerve összevont 2019.évi
Immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba vagyokezelésbe adott
eszközök állományának alakulása**

s.sz.	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyonni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások, felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelés be adott eszközök	Összesen
1	Tárgyévi nyitó állomány	2 939 711	307 422 886	32 682 650	0	0	12 077 288	355 122 535
2	Immat. javak beszerz., nem aktivált beruházások	0	0	0	0	14 996 509	0	14 996 509
3	Nem aktivált felújítás	0	0	0	0	5 969 804	0	5 969 804
4	Beruházásból, felújításból aktivált érték	0	5 846 145	12 519 107	0	0	0	18 365 252
5	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
6	Alapításkori átvétel, vagyonkez. vétel, visszavét.	0	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb növekedés	0	0	2 424 625	0	0	0	2 424 625
8	Összes növekedés	0	5 846 145	14 943 732	0	20 966 313	3 980 915	6 405 540
9	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Követési szerv, társulás alapításkori átadás	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	4 761 036	0	0	0	4 761 036
14	Összes csökkenés	0	0	4 761 036	0	18 488 911	1 520 845	24 770 792
15	Bruttó érték összesen	2 939 711	313 269 031	42 865 346	0	18 488 911	1 520 845	24 770 792
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó áll.	1 937 444	100 264 341	28 222 786	0	2 477 402	14 537 358	376 088 848
17	Terv szerinti értékcs.áll.növekedése	726 210	6 915 850	2 615 734	0	0	12 088 288	142 512 859
18	Terv szerinti értékcs.áll. Csökkenése	0	0	0	0	0	371 479	10 629 273
19	Terv szerinti écs.záró állománya	2 663 654	107 180 191	30 838 520	0	0	0	0
20	Terven felüli écs.nyitó állománya	0	0	0	0	0	12 459 767	153 142 132
21	Terven felüli écs.áll. Növekedése	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli écs.állományának csökk.	0	0	0	0	0	0	0
24	Terven felüli écs.záró állománya	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsökkenés összesen	2 663 654	107 180 191	30 838 520	0	0	12 459 767	153 142 132
32	Eszközök nettó értéke	276 057	206 088 840	12 026 826	0	2 477 402	2 077 591	222 946 716
33	Teljesen O.-ig leirt eszköz.br.értéke	725 000	0	28 126 568	0	0	13 598 133	42 449 701

Ft-ban

Hács Községi Önkormányzat és költségvetési szerve 2019.évi pénzkészlet változása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Hács Községi Önkormányzat	Hács Napsugár Óvoda	Összesen:
1.	Nyitó pénzkészlet 2019. január 1-én ebből	25 328 071	229 867	25 557 938
2.	Bankszámlák egyenlege	25 328 071	229 867	25 557 938
3.	Pénztárak , betétk. egyenlege	0	0	0
4.	Bevételi forgalom	150 291 017	23 474 487	173 765 504
5.	Előző évi maradvány igénybevétele	-26 964 280	-229 867	-27 194 147
6.	Kiadási forgalom	-117 344 845	-23 447 664	-140 792 509
7.	Függő bevételek és kiadások egyenlege	526 443	-26 823	499 620
8.	Pénzkészlet változás(4-5-6+/-7)	6 508 335	-229 867	6 278 468
9.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből	31 836 406	0	31 836 406
10.	Bankszámlák egyenlege	31 836 406	0	31 836 406
11.	Pénztárak, betétk. egyenlege	0	0	0

Hács Községi Önkormányzat részvény állománya 2019. december 31.

Megnevezés	Bruttó érték	Értékvesztés	Könyvszerinti érték
Közvil Zrt.	1 930 000	321 152	1 608 848
Leader Zrt.	26 000	26 000	0
Drv Zrt.	10 000	0	10 000
Összesen:	1 966 000	347 152	1 618 848

Ft-ban

Hács Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó közeleztetések, és a részesedések alakulása

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó közeleztetések összege XII.31-én (Ft-ban)
nemleges	0	0	0
Összesen:	0	0	0

Hács Községi Önkormányzat és költségvetési szerve összesített költségvetési évet követő 3 évre tervezett kiemelt előirányzatai

Ft-ban

	Rovat	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év
I. Működési bevételek		87 239 131	51 724 139	51 724 139	51 724 139
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	44 013 633	40 927 150	40 927 150	40 927 150
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	34 332 118	2 091 873	2 091 873	2 091 873
3. Közhatalmi bevételek	B34-B36	7 190 000	7 550 000	7 550 000	7 550 000
4. Intézményi működési bevétel	B4	1 359 723	1 155 116	1 155 116	1 155 116
5. Működési célú átvett pénzeszköz	B6	343 657	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek		35 651 553	7 365 121	7 365 121	7 365 121
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	34 097 293	6 180 571	6 180 571	6 180 571
2. Tulajdonosi bevételek	B404	1 554 260	1 184 550	1 184 550	1 184 550
3. Tárgyi eszköz értékesítés	B53	0	0	0	0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
III. Előző évi pénzmaradvány	B8	27 194 147	31 836 406	31 836 406	31 836 406
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	B8131	10 118 550	15 986 085	15 986 085	15 986 085
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	B8131	17 075 597	15 850 321	15 850 321	15 850 321
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	B8	1 619 332	0	0	0
1. Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	1 619 332	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		151 704 163	90 925 666	90 925 666	90 925 666

	Rovat	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év
I. Működési kiadások		97 632 605	62 057 166	62 057 166	62 057 166
1. Személyi juttatások	K1	44 828 682	29 501 412	29 501 412	29 501 412
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 531 732	4 868 480	4 868 480	4 868 480
3. Dologi kiadások	K3	33 299 515	16 441 842	16 441 842	16 441 842
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 378 300	3 507 200	3 507 200	3 507 200
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	7 594 376	7 738 232	7 738 232	7 738 232
II. Felhalmozási kiadások		52 727 150	23 215 442	23 215 442	23 215 442
1. Intézményi beruházások	K6	33 555 084	16 277 939	16 277 939	16 277 939
2. Felújítások	K7	18 500 626	5 277 172	5 277 172	5 277 172
3. Egyéb felhalmozási kiadások	K8	671 440	1 660 331	1 660 331	1 660 331
III. Kölcsönök		0	0	0	0
1. Működési célú kölcsönök	K9	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök	K9	0	0	0	0
IV. Tartalékok		0	4 033 726	4 033 726	4 033 726
1. Általános tartalék	K5	0	100 000	100 000	100 000
2. Céltartalék	K5	0	3 933 726	3 933 726	3 933 726
Működési célú	K5	0	0	0	0
Felhalmozási célú	K5	0	3 933 726	3 933 726	3 933 726
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	K9	1 344 408	1 619 332	1 619 332	1 619 332
1. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	1 344 408	1 619 332	1 619 332	1 619 332
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		151 704 163	90 925 666	90 925 666	90 925 666