

Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5./2018.(V.29.) önkormányzati rendelete

Hács Községi Önkormányzat 2017 évi zárszámadásáról

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

1.§.

/1/ A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 16. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

137.556.457 Ft teljesített bevétellel
117.536.826 Ft teljesített kiadással állapítja meg.

/2/ A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye 2017. évi teljesített bevételeit és kiadásait a 4-5-10-11-19. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

/3/ A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási kiadásait 18.027.832 Ft fő összeggel és a felújítási kiadásait 5.718.471 Ft fő összeggel hagyja jóvá. A teljesített kiadások célonkénti részletezését a 6-7. számú melléklet tartalmazza.

/4/ A Képviselő-testület Az Önkormányzat által lakosságnak juttatott támogatások összegét a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

2.§.

/1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi pénzmaradványát 20.019.631 Ft összegben állapítja meg. A pénzmaradvány részletes bemutatását a 21. számú melléklet tartalmazza.

3.§.

/1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi foglalkoztatottak létszámát a 12. és a 13. számú melléklet szerint fogadja el.

/2/ A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek arányát a 15. számú melléklet mutatja be.

/3/ A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét a 20. számú melléklet szerint állapítja meg.

4.§.

/1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. december hó 31. állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 22. számú mellékletben foglaltak szerint 248.476.000 Ft összegben állapítja meg.

5.§.

/1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. december 31.-i állapot szerinti eredményét 3.951.662 Ft összegben állapítja meg, melyet a 23. számú melléklet tartalmaz részletesen.

6.§.

/1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő beruházások és felújítások bruttó összege 354.095.591 Ft, az elszámolt értékcsökkenés összege 1133.293.055 Ft és a nettó értéke 220.802.536 Ft, melyet az immateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulását bemutató 24. számú melléklet tartalmaz.

7.§.

Záró rendelkezések

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hács, 2018. május 28.


Dr. Szatmári Ibolya
jegyző




Csökli Orsolya
polgármester

Rendelet kihirdetve: 2018. május 29.-én




Dr. Szatmári Ibolya
jegyző

1. melléklet a(z) 5./2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei
Napsugár Óvoda Hács

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
Hács Község Önkormányzata

2. melléklet a(z) 5./2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Ft-ban

Működési cél	Rovat	eredeti	módosított	tény
Hács Község Önkormányzata	B8131	2 222 399	2 253 752	2 253 752
Hács Napsugár Óvoda	B8131	1 395	3 895	3 895
összesen:	B8131	2 223 794	2 257 647	2 257 647

Felhalmozási cél	Rovat	eredeti	módosított	tény
Hács Község Önkormányzata	B8131	19 921 956	22 195 267	22 195 267
összesen:	B8131	19 921 956	22 195 267	22 195 267

Pénzmaradvány összesen	B8131	22 145 750	24 452 914	24 452 914
-------------------------------	--------------	-------------------	-------------------	-------------------

3. melléklet a(z) 5./2018.(V.29.) 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		
Működési hitel	0	0
Kiadások		

A helyi önkormányzat bevételei	Rovat	Kötelező			Onként vállalt			Állami feladat			Összesen		
		eredeti	módosított	tény	er.	mód.	tény.	er.	mód.	tény.	eredeti	módosított	tény
I. Működési bevételek		59 900 408	99 609 959	95 814 257	0	0	0	0	0	0	59 900 408	99 609 959	95 814 257
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	38 988 179	43 933 186	43 933 186	0	0	0	0	0	0	38 988 179	43 933 186	43 933 186
ebből: központi költségvetéstől kapott támogatás	B11	33 197 629	42 033 186	42 033 186	0	0	0	0	0	0	33 197 629	42 033 186	42 033 186
ebből: rendkívüli kiegészítő támogatás	B115	5 790 550	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	5 790 550	1 900 000	1 900 000
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	10 420 965	43 146 130	43 068 197	0	0	0	0	0	0	10 420 965	43 146 130	43 068 197
ebből: központi kezelésű előirányzat	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzat	B16	829 200	1 483 200	1 482 371	0	0	0	0	0	0	829 200	1 483 200	1 482 371
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalap	B16	9 591 765	41 336 930	41 259 826	0	0	0	0	0	0	9 591 765	41 336 930	41 259 826
ebből: társulások és költségvetési szervek	B16	0	326 000	326 000	0	0	0	0	0	0	0	326 000	326 000
3. Közhatalmi bevételek	B34-B36	8 050 000	8 050 000	4 640 782	0	0	0	0	0	0	8 050 000	8 050 000	4 640 782
ebből: helyi adók	B34-B35	7 900 000	7 900 000	4 542 751	0	0	0	0	0	0	7 900 000	7 900 000	4 542 751
ebből: bírságok	B36	150 000	150 000	98 031	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	98 031
ebből: díjak	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Intézményi működési bevétel	B402	2 441 264	2 474 764	2 069 988	0	0	0	0	0	0	2 441 264	2 474 764	2 069 988
ebből: áru és készletértékesítés	B401	0	0	148 680	0	0	0	0	0	0	0	0	148 680
ebből: nyújtott szolgáltatások ellenértéke	B402	2 441 264	2 438 254	1 881 843	0	0	0	0	0	0	2 441 264	2 438 254	1 881 843
ebből: ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: hozam és kamatbevételek	B408	0	1 010	654	0	0	0	0	0	0	0	1 010	654
ebből: egyéb működési bevétel	B411	0	35 500	38 811	0	0	0	0	0	0	0	35 500	38 811
5. Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	2 005 879	2 102 104	0	0	0	0	0	0	0	2 005 879	2 102 104
II. Felhalmozási bevételek													
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	49 127 413	64 062 413	15 969 194	0	0	0	0	0	0	49 127 413	64 062 413	15 969 194
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	48 268 413	55 048 413	6 805 864	0	0	0	0	0	0	48 268 413	55 048 413	6 805 864
ebből: központi kezelésű előirányzatok	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25	48 268 413	48 268 413	0	0	0	0	0	0	0	48 268 413	48 268 413	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	B25	0	6 780 000	6 805 864	0	0	0	0	0	0	0	6 780 000	6 805 864
2. Tulajdonosi bevételek	B404	859 000	859 000	1 006 330	0	0	0	0	0	0	859 000	859 000	1 006 330
ebből: koncessziós díj	B404	859 000	859 000	1 006 330	0	0	0	0	0	0	859 000	859 000	1 006 330
3. Tárgyi eszköz értékesítés	B53	0	8 155 000	8 157 000	0	0	0	0	0	0	0	8 155 000	8 157 000
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Előző évi pénzmaradvány	B8	22 145 750	24 452 914	24 452 914	0	0	0	0	0	0	22 145 750	24 452 914	24 452 914
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	B8131	2 223 794	2 257 647	2 257 647	0	0	0	0	0	0	2 223 794	2 257 647	2 257 647
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	B8131	19 921 956	22 195 267	22 195 267	0	0	0	0	0	0	19 921 956	22 195 267	22 195 267
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	B8	0	1 320 092	1 320 092	0	0	0	0	0	0	0	1 320 092	1 320 092
Működési célú-államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	0	1 320 092	1 320 092	0	0	0	0	0	0	0	1 320 092	1 320 092
Felhalmozási célú - hitelek, kölcsönök pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		131 173 571	189 445 378	137 556 457	0	0	0	0	0	0	131 173 571	189 445 378	137 556 457

5. melléklet a(z) 5./2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai

Rovat	Kötelező				Önként vállalt				Állami				Összesen		Ft-ban
	eredeti	módosított	tény	er.	mód.	tény	er.	mód.	tény	er.	mód.	tény	módosított	tény	
	59 673 923	100 691 540	92 614 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 673 923	100 691 540	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
K1 Személyi juttatások	28 027 999	49 298 164	47 467 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 027 999	49 298 164	47 467 011
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 415 527	7 610 655	7 524 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 415 527	7 610 655	7 524 000
Dologi kiadások	16 324 702	30 223 316	24 159 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 324 702	30 223 316	24 159 999
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 335 100	3 245 510	3 159 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 335 100	3 245 510	3 159 639
Egyéb működési célú kiadások	4 570 595	10 313 895	10 303 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 570 595	10 313 895	10 303 808
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK															
K6 Intézményi beruházások	65 200 369	86 257 680	23 746 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 200 369	86 257 680	23 746 303
K7 Felújítások	9 470 287	22 175 162	18 027 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 470 287	22 175 162	18 027 832
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	55 730 082	64 082 518	5 718 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 730 082	64 082 518	5 718 471
KÖLCSONOK															
Működési célú kölcsönök															
Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök															
Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TARTALEKOK															
K5 Általános tartalék	5 123 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 123 213	0	0
Céltartalék	5 123 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 123 213	0	0
Működési célú	1 274 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 274 213	0	0
Felhalmozási célú	3 849 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 849 000	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	129 997 505	186 949 220	116 360 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 997 505	186 949 220	116 360 760
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰV. KIADÁSAI															
K914	1176066	2 496 158	1 176 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1176066	2 496 158	1 176 066
működési célú- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1176066	2 496 158	1 176 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1176066	2 496 158	1 176 066
felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	131 173 571	189 445 378	117 536 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 173 571	189 445 378	117 536 826

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásontént

Feladatot megnevezése	Rovat	Kötelező		Önként vállalt		Állami		Összesen		Ft-ban
		eredeti	módosított	er.	mód.	er.	mód.	eredeti	módosított	
	K6	1 915 287	1 915 287	tény	tény	er.	tény.	1 915 287	1 915 287	tény
VP-7.2.1-7.4.1.2-16. eszköz beszerzés	K6	6 500 000	1 081 640	0	0	0	0	6 500 000	1 081 640	0
Adóssághozszokeodókban nem részesült önkormányzati támogatásból -utak javítás, árkok bővítés	K6	356 000	356 000	356 560	0	0	0	356 000	356 000	356 560
Vas kút pénzügyi teljesítése	K6	254 000	254 000	3 000	0	0	0	254 000	254 000	3 000
Művelődési Ház: kiseréku eszköz beszerzés	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Aprítógép	K6	0	3 883 235	3 499 993	0	0	0	0	3 883 235	3 499 993
-Vízforraló 2 db	K6	0	10 000	9 980	0	0	0	0	10 000	9 980
-Ruhaszárító 2 db	K6	0	22 000	21 858	0	0	0	0	22 000	21 858
-Száras-nevelés porszívó	K6	0	30 000	28 390	0	0	0	0	30 000	28 390
-Fagyasztó szekrény 3 db	K6	0	430 000	426 889	0	0	0	0	430 000	426 889
-Félmosó és szervízkoosi	K6	0	50 000	49 980	0	0	0	0	50 000	49 980
-Edények	K6	0	50 000	47 380	0	0	0	0	50 000	47 380
-Műanyag tartály 2 db	K6	0	90 000	88 800	0	0	0	0	90 000	88 800
-Előllázbőp 2 db	K6	0	45 000	42 130	0	0	0	0	45 000	42 130
-Felpari marógép:-tartozékok	K6	0	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	200 000
-Műtágyaszőrő	K6	0	151 000	151 000	0	0	0	0	151 000	151 000
-Kerti káziokosi 4 db	K6	0	82 000	81 700	0	0	0	0	82 000	81 700
-Paradicsom/burgonya passzirozó, húsdaráló	K6	0	35 000	33 579	0	0	0	0	35 000	33 579
-Fűnyíró önjáró 2 db	K6	0	360 000	357 998	0	0	0	0	360 000	357 998
-Benzinmotoros ágvágó	K6	0	65 000	60 273	0	0	0	0	65 000	60 273
-Mű.fedeles hordó 5 db	K6	0	30 000	27 997	0	0	0	0	30 000	27 997
-Kábelzőb 3 db	K6	0	40 000	35 997	0	0	0	0	40 000	35 997
-Szápó paic 5 db	K6	0	135 000	135 000	0	0	0	0	135 000	135 000
-Locsoló tömlő 4 db	K6	0	30 000	25 400	0	0	0	0	30 000	25 400
-Szüretelő láda 15 db	K6	0	45 000	40 500	0	0	0	0	45 000	40 500
-Szerszám tároló 7 db	K6	0	600 000	595 003	0	0	0	0	600 000	595 003
-Munkaszál 3 db	K6	0	250 000	243 893	0	0	0	0	250 000	243 893
-Szivattyú	K6	0	45 000	41 289	0	0	0	0	45 000	41 289
-Kompresszor	K6	0	45 000	42 900	0	0	0	0	45 000	42 900
-Akkus csavarozó 2 db	K6	0	20 000	18 298	0	0	0	0	20 000	18 298
-Elektromos fagyalugép	K6	0	45 000	41 500	0	0	0	0	45 000	41 500
-Készrűgép	K6	0	65 000	61 270	0	0	0	0	65 000	61 270
-Dekopir fűrés	K6	0	10 000	7 785	0	0	0	0	10 000	7 785
-Szerszámkészlet	K6	0	20 000	17 000	0	0	0	0	20 000	17 000
-Csavarhúzó készlet 8 db-os	K6	0	10 000	9 500	0	0	0	0	10 000	9 500
-Feszterga és tartozékai	K6	0	165 000	165 000	0	0	0	0	165 000	165 000
-Szalgaszólo és tartozékai	K6	0	60 000	55 980	0	0	0	0	60 000	55 980
-Szegeblő	K6	0	80 000	78 180	0	0	0	0	80 000	78 180
-Fogócs elszívó	K6	0	55 000	53 900	0	0	0	0	55 000	53 900
-Kézi permazető	K6	0	15 000	14 038	0	0	0	0	15 000	14 038
-Tálcska 3db	K6	0	60 000	56 998	0	0	0	0	60 000	56 998
Gazdasági épület, szociális melegedő földem, központi fűtés	K6	0	3 100 000	3 057 466	0	0	0	0	3 100 000	3 057 466
Kerítés építée Fő u.24.	K6	0	425 000	420 776	0	0	0	0	425 000	420 776
Települési arculati kézikönyv	K6	0	1 000 000	999 998	0	0	0	0	1 000 000	999 998
Ingalan vásárlás:erdő	K6	0	6 270 000	6 270 000	0	0	0	0	6 270 000	6 270 000
Övoda működtetés: beépített szekrény	K6	127 000	127 000	0	0	0	0	127 000	127 000	0
televízió beszerzés	K6	77 000	53 000	0	0	0	0	77 000	53 000	0
fax készülék	K6	0	24 000	23 314	0	0	0	0	24 000	23 314
Övoda konyha: fagyasztó szekrény	K6	203 000	203 000	0	0	0	0	203 000	203 000	0
elektromos hűsdaráló	K6	38 000	38 000	30 340	0	0	0	38 000	30 340	0
Beruházási kiadások összesen:		9 470 287	22 175 162	18 027 832	0	0	0	9 470 287	22 175 162	18 027 832

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

Felújítási cél megnevezése	Rovat	Kötelező		Önként vállalt		Állami			Összesen		Ft-ban		
		eredeti	módosított	tény	er.	mód.	tény.	er.	mód.	tény.		eredeti	módosított
Vízálózat felújítása	K7	859 000	3 793 076	0	0	0	0	0	0	0	859 000	3 793 076	0
VP-7.2.1-7.4.1.2-16: közutak felújítása	K7	7 829 500	7 429 500	0	0	0	0	0	0	0	7 829 500	7 429 500	0
VP-7.4.1.1-16: Többfunkciós közösségi tér, Hács Fő.u.24. épület felújítása	K7	47 441 582	47 441 582	0	0	0	0	0	0	0	47 441 582	47 441 582	0
Adóssághozzájárulásban nem részesült önkormányzati támogatásból -utak javítás, árkok bővítés	K7	0	5 418 360	5 718 471	0	0	0	0	0	0	0	5 418 360	5 718 471
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		56 130 082	64 082 518	5 718 471							56 130 082	64 082 518	5 718 471

Lakosságnak juttatott támogatások

Ft-ban

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Rovat	összeg		
		eredeti	módosított	tény
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		1 279 100	669 200	661 679
Családi támogatások összesen:	K42	1 279 100	669 200	661 679
Köztemetés				10 900
Települési támogatás				2 487 060
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	K48	4 056 000	2 576 310	2 497 960
Ellátottak juttatásai összesen.		5 335 100	3 245 510	3 159 639

9. melléklet a(z) 5./2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2017.

Ft-ban

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Osszesen

2018.

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Osszesen

2019.

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Osszesen

Hács Község Önkormányzata

Rovat.	Kötelező			Önként vállalt			Állami			Összesen			Ft-ban
	eredeti	módosított	tény	er.	mód.	tény.	er.	mód.	tény.	eredeti	módosított	tény	
BEVÉTELEK													
Önkormányzatok működési támogatásai	38 988 179	43 933 186	43 933 186	0	0	0	0	0	0	38 988 179	43 933 186	43 933 186	0
ebből: központi költségvetésről kapott támogatás	33 197 629	42 033 186	42 033 186	0	0	0	0	0	0	33 197 629	42 033 186	42 033 186	0
ebből: nemzeti költségvetés támogatása	5 790 550	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	5 790 550	1 900 000	1 900 000	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 420 985	43 148 130	43 088 187	0	0	0	0	0	0	10 420 985	43 148 130	43 088 187	0
ebből: központi kezelésű előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: térségi kezelésű előirányzat	829 200	1 483 200	1 482 371	0	0	0	0	0	0	829 200	1 483 200	1 482 371	0
ebből: társadalmi-biztosítási pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: államháztartáson belülről	9 591 785	41 336 930	41 259 828	0	0	0	0	0	0	9 591 785	41 336 930	41 259 828	0
ebből: államháztartáson kívülről	0	326 000	326 000	0	0	0	0	0	0	0	326 000	326 000	0
ebből: támogatások és kölcsönfelvételek	8 050 000	8 050 000	8 050 000	0	0	0	0	0	0	8 050 000	8 050 000	8 050 000	0
Közvetlen bevételek	285 000	285 000	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	285 000	285 000	0
Államháztartáson kívülről	0	1 000	652	0	0	0	0	0	0	0	1 000	652	0
Egyéb működési bevételek	35 000	35 000	36 202	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	36 202	0
Működési célú átvett pénzeszköz	2 005 879	2 005 879	2 102 104	0	0	0	0	0	0	2 005 879	2 005 879	2 102 104	0
Működési bevételek összesen:	57 744 144	97 458 195	94 251 053	0	0	0	0	0	0	57 744 144	97 458 195	94 251 053	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	48 268 413	55 048 413	6 805 864	0	0	0	0	0	0	48 268 413	55 048 413	6 805 864	0
Koncessziós díj	859 000	859 000	1 006 330	0	0	0	0	0	0	859 000	859 000	1 006 330	0
Tárgyi eszköz értékesítés	8 155 000	8 155 000	8 155 000	0	0	0	0	0	0	8 155 000	8 155 000	8 155 000	0
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	48 127 413	64 062 413	15 967 194	0	0	0	0	0	0	48 127 413	64 062 413	15 967 194	0
Egész évi pénzeszközmozgás igénybevétele	22 144 355	24 449 019	24 449 019	0	0	0	0	0	0	22 144 355	24 449 019	24 449 019	0
Államháztartáson belülről megjelölés	1 320 062	1 320 062	1 320 062	0	0	0	0	0	0	1 320 062	1 320 062	1 320 062	0
Finanszírozási műveletek bevételei:	22 144 355	25 769 111	25 769 111	0	0	0	0	0	0	22 144 355	25 769 111	25 769 111	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	129 015 912	187 287 719	135 987 358	0	0	0	0	0	0	129 015 912	187 287 719	135 987 358	0
KIADÁSOK													
Számvetési jutalazás	14 208 018	35 109 423	33 306 270	0	0	0	0	0	0	14 208 018	35 109 423	33 306 270	0
Munkaadókat terhelő jár. és szociális h.j. adó	2 318 884	4 593 266	4 506 811	0	0	0	0	0	0	2 318 884	4 593 266	4 506 811	0
Szakmai anyag	20 000	50 000	47 109	0	0	0	0	0	0	20 000	50 000	47 109	0
Uzonnellátási anyag	2 417 000	12 579 000	9 837 948	0	0	0	0	0	0	2 417 000	12 579 000	9 837 948	0
Információk szolgáltatások igénybevétele	50 000	50 000	152	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	152	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	330 000	330 000	236 265	0	0	0	0	0	0	330 000	330 000	236 265	0
Közvetlen díjak	1 235 000	1 173 746	1 173 746	0	0	0	0	0	0	1 235 000	1 435 000	1 173 746	0
Vásárolt élelmiszer	0	510 236	507 964	0	0	0	0	0	0	0	510 236	507 964	0
Bérelt díj	15 000	100 000	88 128	0	0	0	0	0	0	15 000	100 000	88 128	0
Karbantartás, kiadvány	1 803 000	1 353 000	1 089 071	0	0	0	0	0	0	1 803 000	1 353 000	1 089 071	0
Szakmai tevékenység segítő szolgáltatás	1 038 809	1 038 809	953 531	0	0	0	0	0	0	1 038 809	1 038 809	953 531	0
Egyéb tevékenység segítő szolgáltatás	2 728 420	3 225 420	2 460 604	0	0	0	0	0	0	2 728 420	3 225 420	2 460 604	0
Reklam- és propaganda kiadások	40 000	41 900	41 500	0	0	0	0	0	0	40 000	41 500	41 500	0
ÁFA	2 079 473	5 030 827	3 671 879	0	0	0	0	0	0	2 079 473	5 030 827	3 671 879	0
Egyéb központi kiadások	100 000	100 010	44 247	0	0	0	0	0	0	100 000	100 010	44 247	0
Összesen:	11 856 702	25 844 802	20 131 144	0	0	0	0	0	0	11 856 702	25 844 802	20 131 144	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 335 100	3 245 510	3 159 639	0	0	0	0	0	0	5 335 100	3 245 510	3 159 639	0
Elvonások, befizetések	75 810	1 865 810	1 865 543	0	0	0	0	0	0	75 810	1 865 810	1 865 543	0
E-működési célú támogatások ÁH-n belülről	4 468 645	4 770 645	4 769 745	0	0	0	0	0	0	4 468 645	4 770 645	4 769 745	0
E-működési célú támogatások ÁH-n kívülről	26 140	3 677 440	3 688 520	0	0	0	0	0	0	26 140	3 677 440	3 688 520	0
Egyéb működési célú kiadások összesen:	4 570 595	10 313 895	10 303 808	0	0	0	0	0	0	4 570 595	10 313 895	10 303 808	0
Működési célú tartalék	5 123 213	0	0	0	0	0	0	0	0	5 123 213	0	0	0
Működési kiadások összesen:	43 212 492	79 106 886	71 407 472	0	0	0	0	0	0	43 212 492	79 106 886	71 407 472	0
Beruházások	9 025 287	21 730 162	17 974 178	0	0	0	0	0	0	9 025 287	21 730 162	17 974 178	0
Felújítások	55 730 062	64 082 518	5 718 471	0	0	0	0	0	0	55 730 062	64 082 518	5 718 471	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	64 755 369	85 812 680	23 692 649	0	0	0	0	0	0	64 755 369	85 812 680	23 692 649	0
ÁH-n belülről megjelölés / visszafizetés	1 176 066	2 498 158	1 176 066	0	0	0	0	0	0	1 176 066	2 498 158	1 176 066	0
Intézmény finanszírozás	19 871 985	19 871 985	19 855 063	0	0	0	0	0	0	19 871 985	19 871 985	19 855 063	0
Finanszírozási műveletek kiadásai:	21 048 051	22 368 143	21 031 129	0	0	0	0	0	0	21 048 051	22 368 143	21 031 129	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	129 015 912	187 287 719	116 131 250	0	0	0	0	0	0	129 015 912	187 287 719	116 131 250	0

11. melléklet a(z) 5./2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Napsugár Óvoda (önállóan működő) költségvetési szerv

BEVÉTELEK	Rovat.	Kötelező		Onként vállalt		Állami		Összesen		Ft-ban	
		eredeti	módosított	tény	er.	mód.	tény.	er.	mód.		eredeti
MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK		22 029 644	22 029 134	21 422 162	0	0	0	0	22 029 644	22 029 134	21 422 162
Kapott támogatás	B816	19 871 985	19 871 985	19 855 063	0	0	0	0	19 871 985	19 871 985	19 855 063
Irányító szervtől kapott támogatás	B816	19 871 985	19 871 985	19 855 063	0	0	0	0	19 871 985	19 871 985	19 855 063
Intézményi működési bevétel	B4	2 156 264	2 153 254	1 563 204	0	0	0	0	2 156 264	2 153 254	1 563 204
Szolgáltatás ellenértéke	B402	2 156 264	2 153 254	1 560 593	0	0	0	0	2 156 264	2 153 254	1 560 593
Ellátási díj	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapott kamat	B408	0	10	2	0	0	0	0	0	0	2
Egyéb működési bevétel	B411	0	500	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609
Működési célú pénzm. igénybevétele	B8131	1 395	3 895	3 895	0	0	0	0	1 395	3 895	3 895
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
Tárgyi eszközök értékesítése	B5	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		22 029 644	22 029 134	21 424 162	0	0	0	0	22 029 644	22 029 134	21 424 162
KIADÁSOK											
MÜKÖDÉSI KIADÁSOK		21 584 644	21 584 644	21 206 985	0	0	0	0	21 584 644	21 584 644	21 206 985
Személyi juttatás	K1	13 819 981	14 188 741	14 160 741	0	0	0	0	13 819 981	14 188 741	14 160 741
Szociális hozzájárulási adó	K2	3 096 663	3 017 389	3 017 389	0	0	0	0	3 096 663	3 017 389	3 017 389
Szakmai anyagok beszerzése	K311	60 000	48 144	32 938	0	0	0	0	60 000	48 144	32 938
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 326 000	2 483 000	2 456 729	0	0	0	0	2 326 000	2 483 000	2 456 729
Kommunikációs szolgáltatás	K32	280 000	306 000	291 605	0	0	0	0	280 000	306 000	291 605
Közüzemi díjak	K331	350 000	351 000	325 182	0	0	0	0	350 000	351 000	325 182
Vásárolt elemezés	K332	0	1 000	876	0	0	0	0	0	1 000	876
Bérelti díj	K333	60 000	40 000	17 165	0	0	0	0	60 000	40 000	17 165
Karbantartás	K334	250 000	18 000	7 937	0	0	0	0	250 000	18 000	7 937
Közvetített szolgáltatás	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	K336	30 000	17 000	16 500	0	0	0	0	30 000	17 000	16 500
Egyéb szolgáltatás	K337	330 000	195 000	139 495	0	0	0	0	330 000	195 000	139 495
Belföldi kiküldetés	K341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AFA	K351	977 000	886 370	729 947	0	0	0	0	977 000	886 370	729 947
Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	33 000	10 481	0	0	0	0	5 000	33 000	10 481
Dologi kiadás összesen	K3	4 668 000	4 378 514	4 028 855	0	0	0	0	4 668 000	4 378 514	4 028 855
Tám.-ért. működési kiadás	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	445 000	445 000	53 654	0	0	0	0	445 000	445 000	53 654
Felhalmozási kiadás összesen:	K6	445 000	445 000	53 654	0	0	0	0	445 000	445 000	53 654
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		22 029 644	22 029 644	21 260 639	0	0	0	0	22 029 644	22 029 644	21 260 639

12. melléklet a(z) 5./2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

					létszám		
Önkormányzati feladatok :					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./2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	eredeti	módosított	tény
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv			
önállóan működő költségvetési szerv			
önkormányzat	27	27	28
Osszesen:	27	27	28

14. melléklet a(z) 5./2018. (V.29.) 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
Osszesen:	0

15. melléklet a(z) 5./2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

Saját bevételek	2017	2018	2019	2020
a helyi adóból származó bevétel,	7 250 000	7 250 000	7 250 000	7 250 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0	0	0	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	859 000	859 000	859 000	859 000
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	0	0	0	0
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	150 000	150 000	150 000	150 000
Saját bevételek összesen:	8 259 000	8 259 000	8 259 000	8 259 000
Saját bevételek 50%-a	4 129 500	4 129 500	4 129 500	4 129 500

Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek	2017	2018	2019	2020
hitel, kölcsön	0	0	0	0
értékpapír	0	0	0	0
váltó	0	0	0	0
pénzügyi lízing	0	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0
különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

17. melléklet a(z) 5./2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

	Ft-ban		
Feladat megnevezése	eredeti	módosított	tény
Általános tartalék			
Általános működési tartalék	500 000	0	0
Alpolgármesteri juttatás felajánlás szociális, kulturális tartalékba	774 213 Ft	0	
Céltartalék			
Vízhálózat felújítása	3 849 000	0	0
Tartalékok összesen:	5 123 213	0	0

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Ft-ban

	2017	2018	2019	2020	2021	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

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	mód.ei.	teljesítés
BEVÉTELEK														
Önkorm. működési támogatás	2 876 028	2 876 028	2 876 028	2 876 028	2 876 028	3 504 455	3 997 566	6 830 345	2 876 028	4 892 596	2 876 028	4 776 028	43 933 186	43 933 186
Működési c.tám. Áh-n belülről	3 589 016	3 589 016	3 589 016	3 589 016	3 589 016	3 589 016	3 589 016	3 589 016	3 589 016	3 589 016	3 589 021	3 589 021	43 146 130	43 088 197
Közhatalmi bevételek	0	0	2 320 391	0	0	0	0	0	2 320 391	0	0	0	8 050 000	4 640 782
Működési bevételek	172 499	172 499	172 499	172 499	172 499	172 499	172 499	172 499	172 499	172 499	172 499	172 499	2 474 764	2 069 988
Működési c.átvett p.eszk.	0	0	1 865 000	0	0	0	0	237 104	0	0	0	0	2 005 879	2 102 104
Felhalm.célú önkorm. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.felhalm.c. tám. Áh-n belülről	0	0	0	367 318	367 318	367 318	367 318	367 318	367 318	367 318	367 318	3 867 320	55 048 413	6 805 864
Koncessziós díj bevétel	0	0	251 582	0	0	251 583	0	0	251 582	0	0	251 583	859 000	1 006 330
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	2 000	0	0	8 155 000	0	0	0	0	0	0	8 155 000	8 157 000
Felhalm. célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztart. belüli megelőleg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 320 092	1 320 092	1 320 092
E.évi pénzmaradv. igénybe vét.	1 931 618	755 552	0	0	0	0	0	806 896	0	4 260 515	1 327 017	15 371 316	24 452 914	24 452 914
Ö S S Z E S E N	8 569 161	7 393 095	11 076 516	7 004 861	7 004 861	16 039 871	8 126 399	11 803 178	9 576 834	13 281 944	8 331 878	29 347 859	189 445 378	137 556 457
KIADÁSOK														
Személyi jellegű kiadások	3 955 584	3 955 584	3 955 584	3 955 584	3 955 584	3 955 584	3 955 584	3 955 584	3 955 584	3 955 584	3 955 584	3 955 584	49 298 164	47 467 011
Munkaa.terhelő járulékok	627 000	627 000	627 000	627 000	627 000	627 000	627 000	627 000	627 000	627 000	627 000	627 000	7 610 655	7 524 000
Dologi kiadások	2 013 333	2 013 333	2 013 333	2 013 333	2 013 333	2 013 333	2 013 333	2 013 333	2 013 333	2 013 333	2 013 333	2 013 336	30 223 316	24 159 999
Ellátottak pénzbeli jutt.	227 803	227 803	227 803	227 803	227 803	227 803	227 803	440 803	227 803	227 803	440 803	227 806	3 245 510	3 159 639
Egyéb működ. c.kiadások	569 375	569 375	569 375	569 375	569 375	569 375	569 375	4 040 675	569 375	569 375	569 375	569 383	10 313 895	10 303 808
Intézményi beruházások	0	0	725 783	725 783	725 783	6 985 783	725 783	725 783	725 783	725 783	725 783	5 225 785	22 175 162	18 027 832
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 718 471	0	0	64 082 518	5 718 471
Egyéb felhalm. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh. belüli megelőleg.visszatfiz.	1 176 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 496 158	1 176 066
Ö S S Z E S E N	8 569 161	7 393 095	8 118 878	8 118 878	8 118 878	14 388 878	8 118 878	11 803 178	8 118 878	13 837 349	8 331 878	12 618 897	189 445 378	117 536 826

Ft-ban

Közvetett támogatások

Hács Község Önkormányzat
2017.évi közvetett támogatásai

Ft-ban

A támogatás kedvezményezettje	Jogcíme (jellege)	Adóelengedés		Adókedvezmény			Összesen:
		Mértéke	Összege	Jogcíme (jellege)	Mértéke	Összege	
Magánszemély (kommunális)	méltányosság		0	mentesség		0	0
Gépjármű (törvényi)	méltányosság		0	kedvezmény	2 fő	26 000	26 000
Pótlék	méltányosság		0			0	0
Telekadó	méltányosság		0			0	0
Építményadó	méltányosság		0	mentesség			
Bírság	méltányosság		0	törvényi alap		0	0
Összesen:			0			26 000	26 000

MARADVÁNYKIMUTATÁS

Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	111 783 451
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	116 360 760
	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-4 577 309
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	45 628 069
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	21 031 129
	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	24 596 940
	A.) Alaptevékenység maradványa	20 019 631
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
	B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
	C.) Összes maradvány	20 019 631
	D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terh.maradványa	0
	E.) Alaptevékenység szabad maradványa	20 019 631
	F.) Vállalkozási tevékenységet terh.befiz.kötelezettség	0
	G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

Egyszerűsített mérleg és vagyonkimutatás			
	Megnevezés	Előző Időszak	Tárgyi Időszak
	ESZKÖZÖK		
1	Vagyon értékű jogok	24 530	20 162
	- ebből: Forgalomképtelen törzsvagyon		20 162
2	Szellemi termékek	0	1 708 315
	- ebből: Korl.forgalomképes törzsvagyon		1 708 315
3	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
4	Immateriális javak	24 530	1 728 477
5	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	201 054 505	211 673 294
	- ebből: Forgalomképtelen törzsvagyon	135 170 599	147 181 528
	- ebből: Korl.forgalomképes törzsvagyon	30 560 140	29 900 520
	- ebből: Forgalomképes nem törzsvagyon	35 323 766	34 591 246
6	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 405 917	4 982 880
	- ebből: Forgalomképtelen törzsvagyon	715 375	130 864
	- ebből: Korl.forgalomképes törzsvagyon		2 740 573
	- ebből: Forgalomképes nem törzsvagyon	2 690 542	2 111 443
7	Tenyészállatok	0	0
8	Beruházások, felújítások	14 237 604	2 417 885
9	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
10	Tárgyi eszközök	218 698 026	219 074 059
11	Tartós részesedések	1 785 600	1 785 600
12	- ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	- ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
14	- ebből: egyéb tartós részesedések	1 785 600	1 785 600
15	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
16	- ebből államkötvények	0	0
17	- ebből helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
18	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
19	Befektetett Pénzügyi eszközök	1 785 600	1 785 600
20	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
21	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0
22	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
23	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	220 508 156	222 588 136
24	Vásárolt készletek	165 295	149 676
25	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
26	Egyéb készletek	0	0
27	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
28	Növendék-, hízó és egyéb állatok		0
29	Készletek	165 295	149 676
30	Értékpapírok	0	0
31	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	165 295	165 295
32	Lekötött bankbetétek	0	0
33	Forint számlák	22 159 602	19 590 755
34	PÉNZESZKÖZÖK	22 159 602	19 590 755
35	Költségvetési évben esedékes követelések	875 627	6 846 350
36	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
37	Követelés jellegű sajátos elszámolások	220 000	225 664
38	KÖVETELÉSEK	1 095 627	7 072 014
39	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	86 180	75 419
40	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
41	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0

42	Halasztott ráfordítások	0	0
43	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
44	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	244 014 860	249 476 000

FORRÁSOK		Előző Időszak	Tárgyi Időszak
45	Nemzeti vagyon induláskori értéke	302 285 713	302 285 713
46	Nemzeti vagyon változásai	0	0
47	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	26 860 495	26 860 495
48	Felhatalmazott eredmény	-105 573 295	-92 740 097
49	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
50	Mérleg szerinti eredmény	12 833 198	3 951 662
51	SAJÁT TŐKE	236 406 111	240 357 773
52	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 127 544	833 098
53	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 176 066	1 320 092
54	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	435 685	2 295 024
55	KÖTELEZETTSÉGEK	2 739 295	4 448 214
56	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁS	0	0
57	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
58	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0
59	Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 869 454	4 670 013
60	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 869 454	4 670 013
61	FORRÁSOK ÖSSZESEN	244 014 860	249 476 000

Mérlegben nem szereplő 0-ra leírt eszközök:		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	18 170 138	21 258 197
	0-ra leírt koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	11 980 102	11 980 102

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Ft-ban

Sorszám	A Megnevezés	B Előző időszak	C Tárgyi időszak
1	1. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	11 016 978	7 832 365
2	2. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 593 592	2 030 523
3	3. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 158 520	1 006 330
4	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (1+2+3)	15 769 090	10 869 218
5	4. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
6	5. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
7	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±4+5)	0	0
8	6. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	60 628 294	63 788 249
9	7. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	54 330 886	45 170 301
10	8. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	140 288
11	9. Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	20 809 474	24 272 419
12	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (6+7+8+9)	135 768 654	133 371 257
13	10. Anyagköltség	9 893 481	12 335 317
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 602 838	7 337 410
15	12. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
16	13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
17	IV. Anyag jellegű ráfordítások (9+10+11+12)	16 496 319	19 672 727
18	14. Bérköltség	48 200 284	41 961 261
19	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 015 496	5 393 604
20	16. Bérjárulékok	8 985 426	7 436 705
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	60 201 206	54 791 570
22	VI. Értékcsökkenési leírás	9 402 612	11 031 245
23	VII. Egyéb ráfordítások	52 605 862	54 793 925
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	12 831 745	3 951 008
25	17. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
26	18. Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereség	0	0
27	19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
28	20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 453	654
29	21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0
30	21.a.- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
31	21.b.- ebből: pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 453	1 453
33	22. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0
34	23. Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0
35	24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
36	25. Részesedések, értékpapírok, pénteszjzök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0
37	25.a.- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0
38	25.b.- ebből: Kincstáron kívüli forint-és devizaszámlák értékvesztése	0	0
39	26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0
40	26.a.- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0
41	26.b.- ebből: pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0
42	IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása (=22+23+24+25+26)	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 453	1 453
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±A±B)	12 833 198	3 951 662

24. melléklet a(z) 5./2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba vagyokezelésbe adott eszközök állományának alakulása

S.SZ.	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások, felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
1	Tárgyvi nyitó állomány	752 311	287 904 775	26 109 574	0	14 237 604	11 980 102	340 984 366
2	Immat. javak beszerz., nem aktivált beruházások	2187400	0	0	0	13 154 906	0	15 342 306
3	Nem aktivált felújítás	0	0	0	0	4 599 919	0	4 599 919
4	Beruházásból, felújításból aktivált érték	0	24 028 412	5546132	0	0	0	29 574 544
5	Tértismentes 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	3088059	0	0	0	3 088 059
8	Összes növekedés	2187400	24 028 412	8 634 191	0	17 754 825	0	52 604 828
9	Értékesítés	0	6831000	0	0	0	0	6 831 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Tértismentes 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	3088059	0	29 574 544	0	32 662 603
14	Összes csökkenés	0	6831000	3088059	0	29 574 544	0	39 493 603
15	Bruttó érték összesen	2 939 711	305 102 187	31 655 706	0	2 417 895	11 980 102	354 095 591
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó áll.	727 781	86 850 270	22 703 657	0	0	11 980 102	122 261 810
17	Terv szerinti értékcs.áll.növekedése	483453	6 578 623	3 969 169	0	0	0	11 031 245
18	Terv szerinti értékcs.áll. Csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti écs.záró állománya	1 211 234	93 428 893	26 672 826	0	0	11 980 102	133 293 055
20	Terven felüli écs.nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
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	1 211 234	93 428 893	26 672 826	0	0	11 980 102	133 293 055
32	Eszközök nettó értéke	1 728 477	211 673 294	4 982 880	0	2 417 895	0	220 802 536
33	Teljesen O.-ig leirt eszk.br.értéke	725 000	0	21 258 197	0	0	11 980 102	33 963 299

Ft-ban

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Előterjesztés címe:		Hács Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról szóló 5./2018.(V.29.) számú zárszámadási rendelete			
Rendelelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen					
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:	
nincs	Bevételi előirányzatok teljesítése 137.556.457 Ft. Kiadási előirányzatok teljesítése 117.536.826 Ft.	nincs	Zárszámadási mérleg tételek analitikával való alátámasztása mérleg soronként.	nincs	
<p>A rendelet megalkotása szükséges, mert: az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a 2016.évi költségvetésének teljesítéséről zárszámadási rendeletet alkot.</p>					
<p>A rendeletek megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel.</p>					
<p>A rendeletek alkalmazásához szükséges feltételek:</p>					
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:		
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll		