

Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5./2017.(V.31.) önkormányzati rendelete

Hács Községi Önkormányzat 2016 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 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 16. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

135.559.912 Ft teljesített bevétellel
111.106.998 Ft teljesített kiadással állapítja meg.

/2/ A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye 2016. évi teljesített bevételeit és kiadásait a 4-5-10-11-19. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

/3/ A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási kiadásait 15.709.697 Ft fő összeggel és a felújítási kiadásait 994.242 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 2016. évi pénzmaradványát 24.452.914 Ft összegben állapítja meg. A pénzmaradvány részletes bemutatását a 21. számú melléklet tartalmazza.

3.§.

/1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. 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 2016. december hó 31. állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 22. számú mellékletben foglaltak szerint 244.014.860 Ft összegben állapítja meg.

5.§.

/1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. december 31.-i állapot szerinti eredményét 12.833.198 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 340.984.366 Ft, az elszámolt értékcsökkenés összege 122.261.810 Ft és a nettó értéke 218.722.556 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, 2017. május 30.


Dr. Szatmári Ibolya
jegyző




Csökli Orsolya
alpolgármester

Rendelet kihirdetve: 2017. május 31.-én




Dr. Szatmári Ibolya
jegyző

1. melléklet a(z) 5./2017.(V.31.) 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./2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Ft-ban

Működési cél	Rovat	eredeti	módosított	tény
Hács Község Önkormányzata	B8131	8 551 000	5 311 367	5 311 367
Hács Napsugár Óvoda	B8131	162 000	166 746	166 746
összesen:	B8131	8 713 000	5 478 113	5 478 113

Felhalmozási cél	Rovat	eredeti	módosított	tény
Hács Község Önkormányzata	B8131	6 503 000	10 053 874	10 053 874
összesen:	B8131	6 503 000	10 053 874	10 053 874

Pénzmaradvány összesen	B8131	15 216 000	15 531 987	15 531 987
-------------------------------	--------------	-------------------	-------------------	-------------------

3. melléklet a(z) 5./2017.(V.31.) 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
	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások		

A helyi önkormányzat bevételei	Rovat	Kötelező		Önként vállalt		Állami feladat		Összesen		
		eredeti	módosított	tény	er.	mód.	tény.	eredeti	módosított	tény
I. Működési bevételek		52 561 000	91 100 054	110 193 339	0	0	0	52 561 000	91 100 054	110 193 339
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	33 521 000	41 676 720	41 676 720	0	0	0	33 521 000	41 676 720	41 676 720
ebből: központi költségvetéstől kapott támogatás	B11	31 521 000	40 644 495	40 644 495	0	0	0	31 521 000	40 644 495	40 644 495
ebből: rendkívüli kiegészítő támogatás	B115	2 000 000	1 032 225	1 032 225	0	0	0	2 000 000	1 032 225	1 032 225
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	11 545 000	41 933 080	53 797 786	0	0	0	11 545 000	41 933 080	53 797 786
ebből: központi kezelésű előirányzat	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzat	B16	0	0	864752	0	0	0	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalap	B16	11 545 000	41 933 080	52 319 787	0	0	0	11 545 000	41 933 080	53 797 786
ebből: társulások és költségvetési szervek	B16	0	0	613 247	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	B34-B36	5 950 000	5 950 000	11 208 341	0	0	0	5 950 000	5 950 000	11 208 341
ebből: helyi adók	B34-B35	5 870 000	5 870 000	10 955 474	0	0	0	5 870 000	5 870 000	10 955 474
ebből: bírságok	B36	80 000	80 000	252 867	0	0	0	80 000	80 000	252 867
ebből: díjak	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Intézményi működési bevétel	B402	1 545 000	1 540 254	2 977 392	0	0	0	1 545 000	1 540 254	2 977 392
ebből: áru és készletértékesítés	B401	0	0	81 690	0	0	0	0	0	81 690
ebből: nyújtott szolgáltatások ellenértéke	B402	1 505 000	1 500 254	2 615 902	0	0	0	1 505 000	1 500 254	2 615 902
ebből: ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: hozam és kamatbevételek	B408	0	0	1 453	0	0	0	0	0	1 453
ebből: egyéb működési bevétel	B411	40 000	40 000	278 347	0	0	0	40 000	40 000	278 347
5. Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	0	533 100	0	0	0	0	0	533 100
III. Felhalmozási bevételek										
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	16 500 000	6 500 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	6 500 000	6 500 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tulajdonosi bevételek	B404	316 000	316 000	2 158 520	0	0	0	316 000	316 000	2 158 520
ebből: koncessziós díj	B404	316 000	316 000	2 158 520	0	0	0	316 000	316 000	2 158 520
3. Tárgyi eszköz értékesítés	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Előző évi pénzmaradvány	B8	15 216 000	15 531 987	15 531 987	0	0	0	15 216 000	15 531 987	15 531 987
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	B8131	8 713 000	5 478 113	5 478 113	0	0	0	8 713 000	5 478 113	5 478 113
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	B8131	6 503 000	10 053 874	10 053 874	0	0	0	6 503 000	10 053 874	10 053 874
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	B8	0	1 176 066	1 176 066	0	0	0	0	1 176 066	1 176 066
Működési célú- államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	0	1 176 066	1 176 066	0	0	0	0	1 176 066	1 176 066
Felhalmozási célú - Hitelek, kölcsönök pénzügyi vállalkozástól	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		68 093 000	124 624 107	135 559 912	0	0	0	68 093 000	124 624 107	135 559 912

5. melléklet a(z) 5./2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai

Rovat	Kötelező			Önként vállalt			Állami			Összesen		
	eredeti	módosított	tény	er.	mód.	tény	er.	mód.	tény	eredeti	módosított	tény
	60 774 000	95 480 000	93 223 448	0	0	0	0	0	0	60 774 000	95 480 000	93 223 448
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	29 950 000	52 876 000	51 985 246	0	0	0	0	0	0	29 950 000	52 876 000	51 985 246
K1 Személyi juttatások												
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 207 000	9 154 000	9 059 716	0	0	0	0	0	0	6 207 000	9 154 000	9 059 716
K2 Dologi kiadások	17 123 000	21 165 000	20 037 666	0	0	0	0	0	0	17 123 000	21 165 000	20 037 666
K3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 551 000	4 056 000	4 055 092	0	0	0	0	0	0	4 551 000	4 056 000	4 055 092
K4 Egyéb működési célú kiadások	2 943 000	8 229 000	8 085 728	0	0	0	0	0	0	2 943 000	8 229 000	8 085 728
K5												
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 079 000	26 869 874	16 785 383	0	0	0	0	0	0	3 079 000	26 869 874	16 785 383
K6 Intézményi beruházások	762 000	23 937 874	15 709 697	0	0	0	0	0	0	762 000	23 937 874	15 709 697
K7 Felújítások	2 317 000	2 850 000	994 242	0	0	0	0	0	0	2 317 000	2 850 000	994 242
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	82 000	81 444	0	0	0	0	0	0	0	82 000	81 444
KOLCSONOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsön nyújtása	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
Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsön nyújtása	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
TARTALEKOK	4 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 240 000	0	0
K5 Általános tartalék	4 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 240 000	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0
K5 Felhalmozási célú	3 740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 740 000	0	0
K5												
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 093 000	122 349 874	110 008 831	0	0	0	0	0	0	68 093 000	122 349 874	110 008 831
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰV. KIADÁSAI	0	2 274 233	1 098 167	0	0	0	0	0	0	0	2 274 233	1 098 167
K914												
Működési célú- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	2 274 233	1 098 167	0	0	0	0	0	0	0	2 274 233	1 098 167
K914												
felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	68 093 000	124 624 107	111 106 998	0	0	0	0	0	0	68 093 000	124 624 107	111 106 998

Ft-ban

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése	Rovat	Kötelező				Önként vállalt				Állami				Ft-ban		
		eredeti	módosított	tény	er.	mód.	tény.	er.	mód.	tény.	eredeti	módosított	Összesen			
													tény	tény		
Eszközbeszerezés	K6	127 000	127 000	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 000	127 000
Önkorm. igazg.: Lap-top számítógép beszerzés Windows szoftver	K6	0	35 000	34 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	34 685
Község gazd.: kísértekű eszköz beszerzés	K6	127 000	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 000	127 000	0
Művelődési Ház: Hangosító berendezés	K6	254 000	254 000	136 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 000	254 000	136 720
Adóssághkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatásából beszerzés	K6	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000	6 500 000	0
Közfoglalkoztatási programon belüli beszerzések	K6	0	12 730 000	11 328 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 730 000	11 328 008	0
Szociális melegedő épület építése	K6	0	800 000	790 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	790 183	0
Sihli FS 410 fűkasza 4 db	K6	0	180 000	172 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	172 900	0
Sihli MS 271 motorfűrész	K6	0	200 000	199 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	199 900	0
Sihli MS 311 motorfűrész	K6	0	110 000	106 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	106 000	0
Őnjáró fűnyíró MTD 53	K6	0	115 000	110 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 000	110 100	0
Kapálógép	K6	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0
Telajmaró	K6	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0
Szárzúzó	K6	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0
Tárcsa rögtörővel	K6	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0
Burgonyvetőgép	K6	0	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0
Hosszúnyúk fűró	K6	0	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0
Utánfűtő 400 osztított	K6	0	100 000	89 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	89 900	0
Szennyvízszivattyú 2 db	K6	0	45 000	42 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	42 980	0
Bűvárszivattyú 3 db	K6	0	30 000	27 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	27 029	0
Kábeldob	K6	0	10 000	9 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	9 997	0
1000 L műanyag tartály 2 db	K6	0	65 000	62 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	62 900	0
Rekesz M30 40 db	K6	0	50 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	46 000	0
Aggregátor	K6	0	115 000	111 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 000	111 000	0
Fagyasztióda 500 l-es	K6	0	120 000	115 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	115 005	0
Hűtőszekrény 2 db	K6	0	180 000	172 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	172 720	0
Digitális mázsa	K6	0	85 000	82 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000	82 550	0
Asztali körfűrész	K6	0	70 000	69 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	69 900	0
Fejző fűrész	K6	0	80 000	74 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	74 200	0
Útveitűrógép	K6	0	25 000	24 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	24 900	0
Sarokcsiszoló	K6	0	25 000	21 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	21 900	0
Hegesztő invertes	K6	0	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	75 000	0
Raklap emelő	K6	0	130 000	125 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	125 900	0
Csibe önelelő	K6	0	14 874	12 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 874	12 320	0
Óvoda működtetés: beépített szekrény	K6	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0
Óvoda konyha: kísértekű eszköz beszerzés	K6	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0
Óvoda konyha: kísértekű eszköz beszerzés	K6	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 000	0	0	0
Beruházási kiadások összesen:		762 000	23 937 874	15 709 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 937 874	15 709 697	0

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításokként

Felújítási cél megnevezése	Rovat	Kötelező			Önként vállalt			Állami			Összesen			Fi-ban
		eredeti	módosított	tény	er.	mód.	tény.	er.	mód.	tény.	eredeti	módosított	tény	
Vízvezeték felújítása	K7	317 000	911 000	910 554	0	0	0	0	0	0	317 000	911 000	910 554	
Közutak felújítása	K7	2 000 000	1 855 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	1 855 000	0	
Számítógép felújítás	K7	0	84 000	83 688	0	0	0	0	0	0	0	84 000	83 688	
Felújítás összesen		2 317 000	2 850 000	994 242	0	0	0	0	0	0	2 317 000	2 850 000	994 242	

Lakoságnak juttatott támogatások

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Rovat	összeg		
		eredeti	módosított	tény
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		1 485 000	638 000	637 480
Családi támogatások összesen:	K42	1 485 000	638 000	637 480
Helyi megállapítású ápolási díj		283 000	0	0
Betegséggel és fogyatékn. kapcs. nem társ.bizt. ellátások összesen:	K44	283 000	0	0
Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás				1 261 872
Köztemetés				130 000
Települési támogatás				2 025 740
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	K48	2 783 000	3 418 000	3 417 612
Ellátottak juttatásai összesen.		4 551 000	4 056 000	4 055 092

9. melléklet a(z) 5./2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2016.

Ft-ban

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2017.

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2018.

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

Hács Község Önkormányzata

Rovat	Kötelező				Önként vállalt				Állami				Összesen			
	eredeti		módosított		er.		mód.		er.		mód.		eredeti		módosított	
	er.	tény.	er.	tény.	er.	tény.	er.	tény.	er.	tény.	er.	tény.	er.	tény.	er.	tény.
BEVÉTELEK																
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	33 521 000	41 676 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 521 000	41 676 720	41 676 720
ebből: központi költségvetésből kapott támogatás	B11	31 521 000	40 644 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 521 000	40 644 495	40 644 495
ebből: rendkívül megengedő támogatás	B115	2 000 000	1 032 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	1 032 225	1 032 225
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	11 545 000	41 933 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 545 000	41 933 080	41 933 080
Közhatalmi bevételek	B34-B38	5 950 000	5 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 950 000	5 950 000	5 950 000
Intézményi működési bevétel	B40I-B40J	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000
Kamat bevétel	B40B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	B41I	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	533 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533 100	533 100	533 100
Működési bevételek összesen:		51 096 000	89 639 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 096 000	89 639 800	108 596 769
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000	6 500 000	6 500 000
Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	B25	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Koncessziós díj	B404	316 000	316 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316 000	316 000	316 000
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:		316 000	16 816 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316 000	16 816 000	16 816 000
Előző évi pénzanadvány igénybevétele	B613I	15 054 000	15 365 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 054 000	15 365 241	15 365 241
Államháztartáson belüli megelőlegezés	B614	0	1 176 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 176 066	1 176 066	1 176 066
Finanszírozási műveletek bevételei:		15 054 000	16 541 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 054 000	16 541 307	16 541 307
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		66 466 000	122 997 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 466 000	122 997 107	133 798 596
KIADÁSOK																
Személyi juttatás	K1	17 325 000	39 925 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 325 000	39 925 000	39 925 190
Munkáltatói költség jár. és azoniális hj. adó	K2	2 851 000	5 903 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 851 000	5 903 000	5 903 352
Szakszolg. anyag	K311	70 000	91 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	91 000	90 476
Uzemeltetési anyag	K312	3 531 000	7 247 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 531 000	7 247 000	80 476
Információk szolgáltatások igénybevétele	K321	50 000	90 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	100 000	7 163 641
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	320 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000	230 000	90 102
Közvetlen díjak	K331	1 285 000	1 022 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 285 000	1 135 000	226 410
Vásárolt élelmiszer	K332	0	466 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466 000	1 022 526
Bérelti díj	K333	0	14 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 407	455 066
Karbantartás, lejárvítás	K334	1 670 000	447 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 670 000	16 000	14 407
Szakmai tevékenység segítő szolg.	K336	785 000	846 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785 000	846 000	411 261
Egyéb üzemeletés	K337	2 275 000	2 427 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 275 000	2 427 758	645 817
Reklám- és propagand. kiadások	K342	20 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	40 000	2 427 758
AFA	K351	2 331 000	2 788 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 331 000	2 788 000	30 000
Egyéb dologi kiadások	K356	100 000	122 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	122 000	2 627 392
Dologi kiadás összesen	K3	12 437 000	16 446 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 437 000	16 446 000	121 215
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 551 000	4 056 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 551 000	4 056 000	15 526 091
Elvonások, befizetések	K502	0	572 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572 000	4 055 092
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	K908	2 943 000	2 867 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 943 000	2 867 000	4 055 092
Működési célú támogatások ÁH-n kívülről	K512	0	4 790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 790 000	571 631
Egyéb működési célú kiadások összesen:	K5	2 943 000	8 229 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 943 000	8 229 000	2 729 282
Működési célú tartalék	K513	4 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 240 000	0	4 784 615
Működési kiadások összesen:		44 347 000	74 559 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 347 000	74 559 000	8 085 728
Bevételcsökkenés	K6	508 000	23 937 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508 000	23 937 874	15 709 697
Felújítások	K7	2 317 000	2 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 317 000	2 850 000	15 709 697
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	82 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 000	984 242
Felhalmozási kiadások összesen:		2 825 000	26 869 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 825 000	26 869 874	81 444
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	0	2 274 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 274 233	16 785 383
Intézmény finanszírozás	K915	19 294 000	19 294 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 294 000	19 294 000	1 098 167
Finanszírozási műveletek kiadással:	K9	19 294 000	21 568 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 294 000	21 568 233	18 951 574
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		66 466 000	122 997 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 466 000	122 997 107	20 049 741

Ft-ban

11. melléklet a(z) 5./2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Napsugár Óvoda (önállóan működő) költségvetési szerv

BEVÉTELEK	Rovat.	Kötőlemez		Önként vállalt		Állami		Összesen		Ft-ban
		eredeti	módosított	er.	tény.	er.	mód.	eredeti	módosított	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		20 921 000	20 921 000	0	0	0	0	20 921 000	20 921 000	20 714 890
Kapott támogatás	B816	19 294 000	19 294 000	0	0	0	0	19 294 000	19 294 000	18 951 574
Irányító szervtől kapott támogatás	B816	19 294 000	19 294 000	0	0	0	0	19 294 000	19 294 000	18 951 574
Intézményi működési bevétel	B4	1 465 000	1 460 254	0	0	0	0	1 465 000	1 460 254	1 596 570
Szolgáltatás ellenértéke	B402	1 465 000	1 460 254	0	0	0	0	1 465 000	1 460 254	1 586 558
Ellátási díj	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapott kamat	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	B411	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Működési célú pénzm. igénybevétele	B8131	162 000	166 746	0	0	0	0	162 000	166 746	166 746
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		20 921 000	20 921 000	0	0	0	0	20 921 000	20 921 000	20 714 890
KIADÁSOK										
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		20 667 000	20 921 000	0	0	0	0	20 667 000	20 921 000	20 710 995
Személyi juttatás	K1	12 625 000	12 951 000	0	0	0	0	12 625 000	12 951 000	12 949 056
Szociális hozzájárulási adó	K2	3 356 000	3 251 000	0	0	0	0	3 356 000	3 251 000	3 250 364
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	29 728
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 029 000	2 563 000	0	0	0	0	2 029 000	2 563 000	2 546 499
Kommunikációs szolgáltatás	K32	280 000	294 000	0	0	0	0	280 000	294 000	268 083
Közüzemi díjak	K331	430 000	270 000	0	0	0	0	430 000	270 000	269 775
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béreti díj	K333	30 000	120 000	0	0	0	0	30 000	120 000	59 680
Karbantartás	K334	300 000	66 000	0	0	0	0	300 000	66 000	25 000
Közvetített szolgáltatás	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	K336	150 000	50 000	0	0	0	0	150 000	50 000	16 500
Egyéb szolgáltatás	K337	430 000	456 000	0	0	0	0	430 000	456 000	455 100
Belföldi kiküldetés	K341	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AFA	K351	982 000	845 000	0	0	0	0	982 000	845 000	838 282
Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	2 928
Dologi kiadás összesen	K3	4 686 000	4 719 000	0	0	0	0	4 686 000	4 719 000	4 511 675
Tám.ért. működési kiadás	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	254 000	0	0	0	0	0	254 000	0	0
Felhalmozási kiadás összesen:	K6	254 000	0	0	0	0	0	254 000	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		20 921 000	20 921 000	0	0	0	0	20 921 000	20 921 000	20 710 995

12. melléklet a(z) 5./2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Önkormányzati feladatok :					létszám		
					eredeti	módosított	tény
Falugondnoki szolgálat					1	1	1
önkormányzati feladatok összesen:					1	1	1
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					6	6	6

13. melléklet a(z) 5./2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	eredeti	módosított	tény
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv			
önállóan működő költségvetési szerv			
önkormányzat	41	36	36
Összesen:	41	36	36

14. melléklet a(z) 5./2017. (V.31.) 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./2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

Saját bevételek	2 016	2 017	2 018	2 019
a helyi adóból származó bevétel,	5 180 000	5 180 000	5 180 000	5 180 000
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,	316 000	316 000	316 000	316 000
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	80 000	80 000	80 000	80 000
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	0	0	0
Saját bevételek összesen:	5 576 000	5 576 000	5 576 000	5 576 000
Saját bevételek 50%-a	2 788 000	2 788 000	2 788 000	2 788 000

Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek	2 016	2 017	2 018	2 019
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

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI NÉRLEGE

16. melléklet e(2) S./2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK	eredeti		tény		évesített		összesen		módosított		tény		eredeti		tény		összesen		Ft-ban					
	költségtérítési	eredeti	költségtérítési	eredeti	er. mód.	tény	er. mód.	tény	er. mód.	tény	er. mód.	tény	er. mód.	tény	er. mód.	tény	er. mód.	tény						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK																								
Pénzforgalmi bevételek																								
Működési célú	52 861 000	110 193 339	0	0	0	0	0	0	82 861 000	101 100 084	110 193 339	Működési célú	60 774 000	98 490 000	93 223 448	0	0	0	0	60 774 000	98 490 000	93 223 448		
Önkormányzatok működési támogatásai	33 521 000	41 878 720	0	0	0	0	0	33 521 000	41 878 720	41 878 720	Működési célú	28 950 000	52 876 000	51 985 246	0	0	0	0	29 950 000	52 876 000	51 985 246			
Működési célú támogatások áh-n. belülről	11 545 000	41 983 080	0	0	0	0	0	11 545 000	53 797 786	53 797 786	Működési célú támogatások	6 207 000	9 154 000	9 207 000	0	0	0	0	6 207 000	9 154 000	9 059 716			
Közhatalmi bevételek	5 850 000	11 206 341	0	0	0	0	0	5 850 000	5 950 000	11 206 341	Dologi kiadások	17 123 000	21 165 000	20 037 886	0	0	0	0	17 123 000	21 165 000	20 037 886			
Információs bevételek	1 545 000	2 877 392	0	0	0	0	0	1 545 000	2 877 392	2 877 392	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 551 000	4 058 000	4 058 092	0	0	0	0	4 551 000	4 058 092	4 058 092			
Működési célú átvett pénzeszköz	0	533 100	0	0	0	0	0	0	533 100	533 100	Egyéb működési célú kiadások	2 943 000	8 229 000	8 085 728	0	0	0	0	2 943 000	8 229 000	8 085 728			
Felhalmozási célú	316 000	16 816 000	0	0	0	0	0	316 000	8 659 620	8 659 620	Felhalmozási célú	3 079 000	28 869 874	16 785 383	0	0	0	0	3 079 000	28 869 874	16 785 383			
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Információs bevételek	782 000	23 837 874	15 709 937	0	0	0	0	782 000	23 837 874	15 709 937			
Térgyi eszközök és imm. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fejlesztések	2 317 000	2 850 000	964 242	0	0	0	0	2 317 000	2 850 000	964 242			
Pénzügyi bevételek bevételei	0	6 500 000	0	0	0	0	0	6 500 000	6 500 000	6 500 000	Egyéb felhalmozási kiadások	0	82 000	81 444	0	0	0	0	0	82 000	81 444			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Működési célú tartalékok	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatás áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Államos ingatlanok	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0			
Koncessziós díj	316 000	2 158 520	0	0	0	0	0	316 000	2 158 520	2 158 520	Felhalmozási célú tartalékok	3 740 000	0	0	0	0	0	0	3 740 000	0	0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 877 000	118 951 859	0	0	0	0	0	52 877 000	107 916 054	118 951 859	Fejlesztési célú kiadások	3 740 000	0	0	0	0	0	0	3 740 000	0	0			
A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJJA																								
I. Előző évi működési célú pénzeszközhiány	15 216 000	15 531 987	0	0	0	0	0	15 216 000	16 531 987	16 531 987	FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	2 274 233	1 098 167	0	0	0	0	2 274 233	1 098 167	2 274 233	1 098 167		
II. Előző évi felhalmozási célú pénzeszközhiány	8 713 000	5 478 113	0	0	0	0	0	8 713 000	5 478 113	5 478 113	Működési célú - államháztartáson belüli	0	2 274 233	1 098 167	0	0	0	0	2 274 233	1 098 167	2 274 233	1 098 167		
Külcs forrásból	6 503 000	10 053 874	0	0	0	0	0	6 503 000	10 053 874	10 053 874	Felhalmozási célú hitelbővítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Működési célú - államháztartáson belüli	0	1 178 066	0	0	0	0	0	0	1 178 066	1 178 066		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
magafeljegyzések	0	1 178 066	0	0	0	0	0	0	1 178 066	1 178 066		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	68 093 000	124 624 107	0	0	0	0	0	68 093 000	124 624 107	124 624 107	Működési célú KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	68 093 000	124 624 107	111 106 998	0	0	0	0	68 093 000	124 624 107	111 106 998			
Felhalmozási célú bevételek összesen	6 819 000	97 754 233	0	0	0	0	0	6 819 000	116 847 518	116 847 518	Felhalmozási célú kiadások összesen	6 819 000	97 754 233	94 321 615	0	0	0	0	6 819 000	97 754 233	94 321 615			
Felhalmozási célú bevételek összesen	6 819 000	28 869 874	0	0	0	0	0	6 819 000	18 712 394	18 712 394	Felhalmozási célú kiadások összesen	6 819 000	28 869 874	16 785 383	0	0	0	0	6 819 000	28 869 874	16 785 383			

17. melléklet a(z) 5./2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

Ft-ban

Feladat megnevezése	eredeti	módosított	tény
Általános tartalék			
Általános működési tartalék	500 000	0	0
Céltartalék			
Vízhalózat felújítása	2 600 000	0	0
Céltartalék felhalmozási célra	1 140 000	0	0
Tartalékok összesen:	4 240 000	0	0

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

	Ft-ban					
	2016	2017	2018	2019	2020	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.	Ft-ban teljesítés
BEVÉTELEK														
Önkorm. működési támogatás	2 902 310	2 902 310	2 902 310	2 902 310	2 902 310	2 902 310	2 902 310	7 652 310	2 902 310	2 902 310	3 969 310	3 934 310	41 676 720	41 676 720
Működési c.tám. Áh-n belülről	3 494 423	3 494 423	3 494 423	3 494 423	3 494 423	3 494 423	3 494 423	3 494 423	3 494 423	3 494 423	3 494 423	3 494 427	41 933 080	53 797 786
Közhatalmi bevételek	0	0	2 975 000	0	0	0	0	0	2 975 000	0	0	0	5 950 000	11 208 341
Működési bevételek	128 354	128 354	128 354	128 354	128 354	128 354	128 354	128 354	128 354	128 354	128 354	128 360	1 540 254	2 977 392
Működési c. átvett p. eszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533 100
Felhalm.célú önkorm. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000
E.felhalm.c. tám. Áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0
Koncessziós díj bevétel	0	0	316 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316 000	2 158 520
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	0	0	0
E.évi pénzmaradv. igénybe vét.	2 133 996	1 117 829	0	1 180 658	2 519 829	2 535 829	2 535 829	3 508 017	0	0	0	1 176 066	1 176 066	1 176 066
Ö S S Z E S E N	8 659 083	7 642 916	9 816 087	7 705 745	9 044 916	9 060 916	9 060 916	19 783 104	14 500 087	6 525 087	14 092 087	8 733 163	124 624 107	135 559 912
KIADÁSOK														
Személyi jellegű kiadások	4 406 333	4 406 333	4 406 333	4 406 333	4 406 333	4 406 333	4 406 333	4 406 333	4 406 333	4 406 333	4 406 333	4 406 337	52 876 000	51 985 246
Munkaa.terhelő járulékok	762 833	762 833	762 833	762 833	762 833	762 833	762 833	762 833	762 833	762 833	762 833	762 837	9 154 000	9 059 716
Dologi kiadások	1 763 750	1 763 750	1 763 750	1 763 750	1 763 750	1 763 750	1 763 750	1 763 750	1 763 750	1 763 750	1 763 750	1 763 750	21 165 000	20 037 666
Eljáróitkai pénzbeli jutt.	338 000	338 000	338 000	338 000	338 000	338 000	338 000	338 000	338 000	338 000	338 000	338 000	4 056 000	4 055 092
Egyéb működ. c.kiadások	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	5 039 000	290 000	290 000	290 000	8 229 000	8 085 728
Intézményi beruházások	0	0	1 000 000	1 400 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000	12 000 000	1 400 000	1 400 000	1 337 874	1 000 000	23 937 874	15 709 697
Felújítások	0	0	0	0	84 000	0	0	0	1 855 000	0	0	911 000	2 850 000	994 242
Egyéb felhalm. kiadások	0	82 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 000	81 444
Áh. belüli megelőleg.visszatfiz.	1 098 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 176 066	2 274 233	1 098 167
Ö S S Z E S E N	8 659 083	7 642 916	8 560 916	8 960 916	9 044 916	9 060 916	9 060 916	19 560 916	15 564 916	8 960 916	8 898 790	10 647 990	124 624 107	111 106 998

Közvetett támogatások

Hács Község Önkormányzat
2016.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:						26 000	26 000

MARADVÁNYKIMUTATÁS

Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	118 851 859
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	110 008 831
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	8 843 028
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	35 659 627
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	20 049 741
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	15 609 886
A.)	Alaptevékenység maradványa	24 452 914
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	24 452 914
D.)	Alaptevékenység kötelezettséggel terh.maradványa	0
E.)	Alaptevékenység szabad maradványa	24 452 914
F.)	Vállalkozási tevékenységet terh.befiz.kötelezettség	0
G.)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

Egyszerűsített mérleg és vagyonkimutatás

	Megnevezés	Előző Időszak	Tárgyi Időszak
	ESZKÖZÖK		
1	Vagyoni értékű jogok	0	24 530
2	Szellemi termékek	0	0
3	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
4	Immateriális javak	0	24 530
5	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	207 198 649	201 054 505
	- ebből: Forgalomképtelen törzsvagyon	140 483 601	135 170 599
	- ebből: Korl.forgalomképes törzsvagyon	31 219 760	30 560 140
	- ebből: Forgalomképes nem törzsvagyon	35 495 288	35 323 766
6	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 723 228	3 405 917
	- ebből: Forgalomképtelen törzsvagyon	0	715 375
	- ebből: Forgalomképes nem törzsvagyon	1 723 228	2 690 542
7	Tenyészállatok	0	0
8	Beruházások, felújítások	5 317 913	14 237 604
9	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	Tárgyi eszközök	214 239 790	218 698 026
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 értékhelyesbítése	0	0
19	Befektetett Pénzügyi eszközök	1 785 600	1 785 600
20	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	125 300	0
21	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
22	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	125 300	0
23	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	216 150 690	220 508 156
24	Vásárolt készletek	137 449	165 295
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	137 449	165 295
30	Értékpapírok	0	0
31	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
32	Lekötött bankbetétek	0	0
33	Forint számlák	15 215 841	22 159 602
34	PÉNZESZKÖZÖK	15 215 841	22 159 602
35	Költségvetési évben esedékes követelések	1 659 706	875 627
36	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
37	Követelés jellegű sajátos elszámolások	164 000	220 000
38	KÖVETELÉSEK	1 823 706	1 095 627
39	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	160 998	86 180
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	233 488 684	244 014 860

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	-104 519 974	-105 573 295
49	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
50	Mérleg szerinti eredmény	-1 157 321	12 833 198
51	SAJÁT TŐKE	223 468 913	236 406 111
52	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	776 725	1 127 544
53	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 098 167	1 176 066
54	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 431 669	435 685
55	KÖTELEZETTSÉGEK	4 306 561	2 739 295
56	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁS	0	0
57	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
58	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		
59	Halasztott eredményszemléletű bevételek	5 713 210	4 869 454
60	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 713 210	4 869 454
61	FORRÁSOK ÖSSZESEN	233 488 684	244 014 860

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	15 759 930	18 170 138
	0-ra leírt koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	11 184 137	11 980 102

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Ft-ban

Sorszám	A Megnevezés	B Előző időszak	C Tárgyi időszak
1	1. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	21 446 280	11 016 978
2	2. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 802 697	2 593 592
3	3. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	315 900	2 158 520
4	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (1+2+3)	23 564 877	15 769 090
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	52 109 468	60 628 294
9	7. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	41 222 846	54 330 886
10	8. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0
11	9. Különböző egyéb eredményszemléletű bevételek	168 505	20 809 474
12	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (6+7+8+9)	93 500 819	135 768 654
13	10. Anyagköltség	6 775 194	9 893 481
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 862 406	6 602 838
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)	12 637 600	16 496 319
18	14. Bérköltség	37 587 692	48 200 284
19	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 611 673	3 015 496
20	16. Bérjárulékok	7 176 910	8 985 426
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	47 376 275	60 201 206
22	VI. Értékcsökkenési leírás	8 928 059	9 402 612
23	VII. Egyéb ráfordítások	49 282 848	52 605 862
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 159 086	12 831 745
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	1 640	1 453
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)	1 640	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, pénteszjzók 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. Pénzügyiműveletek ráfordítása (=22+23+24+25+26)	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 640	1 453
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±A±B)	-1 157 446	12 833 198

24. melléklet a(z) 5./2017.(V.31.) 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, vagyokezelésbe adott eszközök	Összesen
1	Tárgyévi nyitó állomány	725 000	287 624 806	18 262 330	0	5317913	15 294 239	327 224 288
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	27311	0	0	0	8919691	0	8 947 002
3	Nem aktivált felújítás	0	0	0	0	0	0	0
4	Beruházásból, felújításból aktivált érték	0	279 969	4533107	0	0	0	4 813 076
5	Tértésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
6	Alapításkori átvétel, vagyonkezelés, visszatétel	0	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb növekedés	0	0	3314137	0	0	0	0
8	Összes növekedés	27311	279 969	7 847 244	0	8919691	0	3 314 137
9	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	17 074 215
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Tértésmentes 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	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés	0	0	0	0	0	3314137	3 314 137
15	Bruttó érték összesen	752 311	287 904 775	26 109 574	0	14 237 604	11 980 102	340 984 366
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó áll.	725 000	80 426 157	16 539 102	0	0	15 168 939	12 859 198
17	Terv szerinti értékcsökkenés áll.növekedése	2761	6 424 113	6 164 555	0	0	125 300	12 716 749
18	Terv szerinti értékcsökkenés áll. Csökkenése	0	0	0	0	0	3314137	3 314 137
19	Terv szerinti écs.záró állománya	727 761	86 850 270	22 703 657	0	0	11 980 102	122 261 810
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.állománya csökk.	0	0	0	0	0	0	0
24	Terven felüli écs.záró állománya	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsökkenés összesen	727 761	86 850 270	22 703 657	0	0	11 980 102	122 261 810
32	Eszközök nettó értéke	24 530	201 054 505	3 405 917	0	14 237 604	0	218 722 556
33	Teljesen O.-ig leírt eszköz.br.értéke	725 000	0	18 170 138	0	0	11 980 102	30 875 240

Ft-ban

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Előterjesztés címe:	Hács Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról szóló 5./2017.(V.31.) számú zárszámadási rendelete				
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen					
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terhek befolyásoló hatása:	Egyéb hatás:	
nincs	Bevételi előirányzatok teljesítése 135.559.912 Ft. Kiadási előirányzatok teljesítése 111.106.998 Ft.	nincs	Zárszámadási mérleg tételek analitikával való alátámasztása mérleg soronként.	nincs	
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.					
A rendeletek megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel.					
A rendeletek alkalmazásához szükséges feltételek:					
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:		
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll		