

Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5./2019.(V.31.) önkormányzati rendelete

Hács Községi Önkormányzat 2018. 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 2018 évi költségvetésének teljesítése

2. §

A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 16. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

119.813.357 Ft teljesített bevétellel
92.619.210 Ft teljesített kiadással állapítja meg.

A költségvetési bevételek és kiadások

3. §

/1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerve 2018. 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 1.485.223 Ft fő összeggel és a felújítási kiadásait 123.426 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 2018. évi gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált költségvetési maradványát 27.194.147 Ft összegben állapítja meg. A pénzmaradvány részletes bemutatását a 21. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszám keret

5. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. 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 2018. december hó 31. állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonkimutatóban szereplő adatok alapján 22.- 23. számú mellékletben foglaltak szerint 248.938.160 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 2018. december 31.-i állapot szerinti eredményét 877.405 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.§.

A rendelet 2019.május 31. 11. 00 perckor lép hatályba.

Hács, 2019. május 29.


Dr. Szatmári Ibolya
jegyző




Csöklő Orsolya
polgármester

Rendelet kihirdetve: 2019.május 31. 10.00 perckor


Dr. Szatmári Ibolya
jegyző



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./2019.(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	5 284 688	6 874 754	6 874 754
Hács Napsugár Óvoda	B8131	153 793	163 523	163 523
összesen:	B8131	5 438 481	7 038 277	7 038 277

Felhalmozási cél	Rovat	eredeti	módosított	tény
Hács Község Önkormányzata	B8131	16 103 112	12 981 354	12 981 354
összesen:	B8131	16 103 112	12 981 354	12 981 354

Pénzmaradvány összesen	B8131	21 541 593	20 019 631	20 019 631
-------------------------------	--------------	-------------------	-------------------	-------------------

3. melléklet a(z) 5./2019.(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	0	0
Működési hitel	0	0
	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások	0	0

Hács Községi Önkormányzat és költségvetési szerve összesített 2018.évi költségvetési bevételei

Ft-ban

	Rovat	Kötelező				Onként vállalt				Állami feladat				Összesen			
		eredeti	módosított	tény	er.	mód.	tény.	er.	mód.	tény.	eredeti	módosított	tény				
																60 537 935	89 909 656
I. Működési bevételek																	
1. Önkormányzatok működési támogatásai																	
	B11	40 708 023	45 485 940	45 485 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 272 320	45 485 940	45 485 940
ebből: helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	B111	11 440 624	11 455 024	11 455 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 440 624	11 455 024	11 455 024
ebből: települési önk. köznevelési támogatása	B112	11 218 766	11 595 067	11 595 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 218 766	11 595 067	11 595 067
ebből: települési önk. Szoc. és gyermekjóléti fel. tám.	B113	12 684 336	12 810 751	12 810 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 684 336	12 810 751	12 810 751
ebből: települési önk. kulturális fel. támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	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	6 712 100	6 712 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 564 297	6 712 100	6 712 100
ebből: rendkívüli kiegészítő támogatás	B115	3 564 297	1 050 000	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 564 297	1 050 000	1 050 000
ebből: elszámolásból származó bevételek	B116	0	62 998	62 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 998	62 998
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																	
ebből: központi kezelésű előirányzat	B16	11 481 132	32 816 875	32 816 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 481 132	32 816 875	32 816 875
ebből: fejezeti kezelésű e.i. EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	B16	350 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	1 200 000	1 200 000
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzat	B16	3 239 206	3 144 665	3 144 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 239 206	3 144 665	3 144 665
ebből: elkülönített állami pénzalap	B16	426 000	383 000	383 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426 000	383 000	383 000
ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16	7 465 926	26 826 410	26 826 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 465 926	26 826 410	26 826 410
	B16	0	1 262 800	1 262 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 262 800	1 262 800
3. Közhatalmi bevételek																	
Helyi adók	B34-																
ebből: építményadó	B36	6 420 000	8 052 291	11 894 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 420 000	8 052 291	11 894 973
ebből: magánszemélyek komm .adója	B34	450 000	450 000	450 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000	450 483
ebből: telekadó	B34	550 000	550 000	511 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000	550 000	511 207
ebből: iparüzési adó	B351	200 000	200 000	93 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	93 807
ebből: gépjárműadó	B351	4 500 000	6 132 291	10 109 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	6 132 291	10 109 421
Egyéb közhatalmi bevétel: pótlék, bírság	B354	650 000	650 000	730 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000	650 000	730 055
	B36	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0
4. Intézményi működési bevétel																	
ebből: áru és készletértékesítés	B401-																
ebből: nyújtott szolgáltatások ellenértéke	B411	1 928 780	2 507 050	2 398 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 928 780	2 507 050	2 398 377
ebből: ellátási díjak	B401	0	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000	33 000
ebből: hozam és kamatbevételek	B402	1 928 780	2 474 050	2 310 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 928 780	2 474 050	2 310 867
ebből: egyéb működési bevétel	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb működési bevétel	B408	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
ebből: egyéb működési bevétel	B411	0	0	54 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 487
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	1 047 500	1 047 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 047 500	1 047 400

II. Felhalmozási bevételek														
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
	B2	7 943 069	11 961 427	4 018 358	0	0	0	0	0	0	0	7 943 069	11 961 427	4 018 358
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	7 943 069	11 961 427	4 018 358	0	0	0	0	0	0	0	7 943 069	11 961 427	4 018 358
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	7 943 069	11 961 427	4 018 358	0	0	0	0	0	0	0	7 943 069	11 961 427	4 018 358
ebből: központi kezelésű előirányzatok	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25	7 943 069	7 943 069	0	0	0	0	0	0	0	0	7 943 069	7 943 069	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	B25	0	4 018 358	4 018 358	0	0	0	0	0	0	0	0	4 018 358	4 018 358
2. Tulajdonosi bevételek	B404	1 000 000	1 000 000	787 395	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	787 395
ebből: koncessziós díj	B404	1 000 000	1 000 000	787 395	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	787 395
3. Tárgyi eszköz értékesítés	B53	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
III. Előző évi pénzmaradvány	B8	21 541 593	20 019 631	20 019 631	0	0	0	0	0	0	0	21 541 593	20 019 631	20 019 631
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	B8131	5 438 481	8 382 685	8 382 685	0	0	0	0	0	0	0	5 438 481	8 382 685	8 382 685
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	B8131	16 103 112	11 636 946	11 636 946	0	0	0	0	0	0	0	16 103 112	11 636 946	11 636 946
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	B8	0	1 344 408	1 344 408	0	0	0	0	0	0	0	0	1 344 408	1 344 408
Működési célú- államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	0	1 344 408	1 344 408	0	0	0	0	0	0	0	0	1 344 408	1 344 408
Felhalmozási célú - Hitelek, kölcsönök pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		91 022 597	124 235 122	119 813 357	0	0	0	0	0	0	0	94 586 894	124 235 122	119 813 357

Hács Községi Önkormányzat és költségvetési szerve összesített 2018.évi költségvetési kiadásai

Ft-ban

	Rovat	Kötelező			Önként vállalt			Állami			Összesen		
		eredeti	módosított	tény	er.	mód.	tény	er.	mód.	tény	eredeti	módosított	tény
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		64 656 324	96 972 249	89 690 469	0	0	0	0	0	0	64 656 324	96 972 249	89 690 469
	K1	30 281 760	45 905 374	45 641 107	0	0	0	0	0	0	30 281 760	45 905 374	45 641 107
	K2	5 307 306	6 973 643	6 840 305	0	0	0	0	0	0	5 307 306	6 973 643	6 840 305
	K3	20 824 219	31 882 016	25 640 943	0	0	0	0	0	0	20 824 219	31 882 016	25 640 943
	K4	3 823 200	3 566 000	3 034 398	0	0	0	0	0	0	3 823 200	3 566 000	3 034 398
	K5	4 419 839	8 645 216	8 533 716	0	0	0	0	0	0	4 419 839	8 645 216	8 533 716
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		20 194 787	25 942 781	1 608 649	0	0	0	0	0	0	20 194 787	25 942 781	1 608 649
	K6	4 565 287	5 461 887	1 485 223	0	0	0	0	0	0	4 565 287	5 461 887	1 485 223
	K7	15 629 500	20 480 894	123 426	0	0	0	0	0	0	15 629 500	20 480 894	123 426
	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLCSONOK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TARTALEKOK		5 351 394	0	0	0	0	0	0	0	0	5 351 394	0	0
	K5	5 351 394	0	0	0	0	0	0	0	0	5 351 394	0	0
	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K5	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0
	K5	4 851 394	0	0	0	0	0	0	0	0	4 851 394	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		90 202 505	122 915 030	91 299 118	0	0	0	0	0	0	90 202 505	122 915 030	91 299 118
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰV. KIADÁSAI		1 320 092	1 320 092	1 320 092	0	0	0	0	0	0	1 320 092	1 320 092	1 320 092
	K914	1 320 092	1 320 092	1 320 092	0	0	0	0	0	0	1 320 092	1 320 092	1 320 092
	K914	1 320 092	1 320 092	1 320 092	0	0	0	0	0	0	1 320 092	1 320 092	1 320 092
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		91 522 597	124 235 122	92 619 210	0	0	0	0	0	0	91 522 597	124 235 122	92 619 210

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	tény		
															eredeti
VP-7.2.1-7.4.1.2-16: eszköz beszerzés	K6	1 915 287	1 915 287	0											
Közteremtő parkoló építés	K6	2 000 000	2 000 000	0											0
Művelődési Ház: kisértékű eszköz beszerzés	K6	254 000	58 600	0											0
Asztalos műhely eszközök	K6	0	89 000	88 809											88 809
Óvoda gyermek csúszda	K6	0	105 000	104 890											104 890
Óvoda működtetés: beépített szekrény	K6	80 000	0	0											0
multifunkciós nyomtató	K6	50 000	34 000	33 990											33 990
gyermek kis ágyak huzattal	K6	180 000	195 000	194 475											194 475
villany bojler	K6	86 000	0	0											0
porszívó	K6	0	40 000	40 000											40 000
konyhai eszköz	K6	0	11 000	10 789											10 789
Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	K6	0	233 000	232 100											232 100
Riasztó rendszer, videó megfigyelő rendszer	K6	0	781 000	780 170											780 170
Beruházási kiadások összesen:		4 565 287	5 461 887	1 485 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 565 287	1 485 223

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	
Vizhálózat felújítása	K7	1 000 000	5 851 394	123 426	0	0	0	0	0	0	1 000 000	5 851 394	123 426
VP-7.2.1-7.4.1.2-16: közutak felújítása	K7	7 429 500	7 429 500	0	0	0	0	0	0	0	7 429 500	7 429 500	0
Önkormányzat épületének fűtés korszerűsítése	K7	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	2 200 000	0
Közutak felújítása	K7	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
Óvoda épületének földm felújítása	K7	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		15 629 500	20 480 894	123 426	0	0	0	0	0	0	15 629 500	20 480 894	123 426

Hács Községi Önkormányzat lakosságnak juttatott 2018.évi támogatásai

Ft-ban

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Rovat	összeg		
		eredeti	módosított	tény
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		666 000	666 000	555 198
Családi támogatások összesen:	K42	666 000	666 000	555 198
Köztetetés		340 000	250 000	250 000
Települési támogatás		2 817 200	2 650 000	2 229 200
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	K48	3 157 200	2 900 000	2 479 200
Ellátottak juttatásai összesen.		3 823 200	3 566 000	3 034 398

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai,bevételei

2018

Ft-ban

EU program, projekt megnevezése	Rovat	EU forrás	Saját forrás	Összesen	2018.évi kifizetés	2018.évi kapott támogatás
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 eszköz beszerzés	K6	1 627 994	287 293	1 915 287	0	0
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 közutak felújítás	K7	6 315 075	1 114 425	7 429 500	0	0
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	0	2 289 206
Összesen:		10 232 275	1 401 718	11 633 993	0	2 289 206

2019

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

2020

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

Hács Községi Önkormányzat 2018.évi költségvetési bevétele és kiadása

Ft-ban

BEVÉTELEK	Rovat.	Kötelező			Onként vállalt			Allami			Összesen		
		eredeti	módosított	tény	er.	mód.	tény.	er.	mód.	tény.	eredeti	módosított	tény
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	40 708 023	45 485 940	45 485 940	0	0	0	0	0	0	40 708 023	45 485 940	45 485 940
ebből: helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	B111	11 440 624	11 455 024	11 455 024	0	0	0	0	0	0	11 440 624	11 455 024	11 455 024
ebből: települési önk. köznevelési támogatása	B112	11 218 766	11 595 067	11 595 067							11 218 766	11 595 067	11 595 067
ebből: települési önk. Szoc. és gyermekjóléti fel. tám.	B113	12 684 336	12 810 751	12 810 751	0	0	0	0	0	0	12 684 336	12 810 751	12 810 751
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	3 564 297	7 762 100	7 762 100	0	0	0	0	0	0	3 564 297	7 762 100	7 762 100
ebből: elszámolásból származó bevételek	B116	0	62 998	62 998	0	0	0	0	0	0	0	62 998	62 998
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	11 481 132	32 816 875	32 816 875	0	0	0	0	0	0	11 481 132	32 816 875	32 816 875
ebből: központi kezelésű előirányzat	B16	350 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	350 000	1 200 000	1 200 000
ebből: fejezeti kezelésűe.i. EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	B16	3 239 206	3 144 665	3 144 665	0	0	0	0	0	0	3 239 206	3 144 665	3 144 665
ebből: egyébfjezeti kezelésh előirányzat	B16	426 000	383 000	383 000	0	0	0	0	0	0	426 000	383 000	383 000
ebből: elkülönített állami pénzalap	B16	7 465 926	26 826 410	26 826 410	0	0	0	0	0	0	7 465 926	26 826 410	26 826 410
ebből: társulások és költségvetési szervek	B16	0	1 262 800	1 262 800	0	0	0	0	0	0	0	1 262 800	1 262 800
Közhatalmi bevételek	B34-												
Helyi adók	B36	6 420 000	8 052 291	11 894 973	0	0	0	0	0	0	6 420 000	8 052 291	11 894 973
ebből: építményadó	B34	450 000	450 000	450 483	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000	450 483
ebből: magánszemélyek komm .adója	B34	550 000	550 000	511 207	0	0	0	0	0	0	550 000	550 000	511 207
ebből: telekadó	B34	200 000	200 000	93 807	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	93 807
ebből: iparüzési adó	B351	4 500 000	6 132 291	10 109 421	0	0	0	0	0	0	4 500 000	6 132 291	10 109 421
ebből: gépjárműadó	B354	650 000	650 000	730 055	0	0	0	0	0	0	650 000	650 000	730 055
Egyéb közhatalmi bevételek: pótlék, bírság	B36	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0
4. Intézményi működési bevétel	B401-		893 000	943 436	0	0	0	0	0	0	305 000	893 000	943 436
ebből: áru és készletértékesítés	B401	0	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	33 000	33 000
ebből: nyújtott szolgáltatások ellenértéke	B402	305 000	860 000	860 919	0	0	0	0	0	0	305 000	860 000	860 919
ebből: hozam és kamatbevételek	B408	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	22
ebből: egyéb működési bevétel	B411	0	0	49 495	0	0	0	0	0	0	0	0	49 495
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	1 047 500	1 047 400	0	0	0	0	0	0	0	1 047 500	1 047 400
Működési bevételek összesen:		58 914 155	88 295 606	92 188 624	0	0	0	0	0	0	58 914 155	88 295 606	92 188 624
Felhalmozási célú támogatás Ah-n belülről	B25	7 943 069	11 961 427	4 018 358	0	0	0	0	0	0	7 943 069	11 961 427	4 018 358
Koncessziós díj	B404	1 000 000	1 000 000	787 395	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	787 395
Tárgyi eszköz értékesítés	B5	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:		8 943 069	12 961 427	4 805 753	0	0	0	0	0	0	8 943 069	12 961 427	4 805 753

B8131	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	21 387 800	19 856 108	19 856 108	0	0	0	0	0	0	0	0	21 387 800	19 856 108	19 856 108
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	0	1 344 408	1 344 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 344 408	1 344 408
	Finanszírozási műveletek bevételei:	21 387 800	21 200 516	21 200 516	0	0	0	0	0	0	0	0	21 387 800	21 200 516	21 200 516
	BEVETELEK ÖSSZESEN:	89 245 024	122 457 549	118 194 893	0	0	0	0	0	0	0	0	89 245 024	122 457 549	118 194 893

KIADÁSOK		Kötelező			Onként vállalt			Allami			Összesen				
		eredeti	módosított	tény	er.	möd.	tény.	er.	möd.	tény.	eredeti	módosított	tény		
K1	Személyi juttatás	15 227 614	31 088 228	30 927 020	0	0	0	0	0	0	0	0	15 227 614	31 088 228	30 927 020
K2	Munkáltatót terhelő jár. és szociális hj. adó	2 335 710	4 026 047	4 026 047	0	0	0	0	0	0	0	0	2 335 710	4 026 047	4 026 047
K311	Szakmai anyag	50 000	93 714	93 714	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	93 714	93 714
K312	Üzemeltetési anyag	3 602 756	11 076 633	10 858 353	0	0	0	0	0	0	0	0	3 602 756	11 076 633	10 858 353
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	50 000	12 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	12 044
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	300 000	300 000	222 090	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	222 090
K331	Közüzemi díjak	1 465 000	1 593 000	1 093 833	0	0	0	0	0	0	0	0	1 465 000	1 593 000	1 093 833
K332	Vásárolt élelmézés	445 858	591 126	579 301	0	0	0	0	0	0	0	0	445 858	591 126	579 301
K333	Béreteti díj	20 000	100 002	99 909	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	100 002	99 909
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 793 000	1 793 000	797 694	0	0	0	0	0	0	0	0	1 793 000	1 793 000	797 694
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1 542 424	1 542 424	1 520 724	0	0	0	0	0	0	0	0	1 542 424	1 542 424	1 520 724
K337	Egyéb üzemeltetés	4 456 535	5 213 345	2 498 731	0	0	0	0	0	0	0	0	4 456 535	5 213 345	2 498 731
K342	Reklám- és propaganda kiadások	40 000	106 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	106 000	105 000
K351	AFA	3 094 390	4 838 676	3 471 953	0	0	0	0	0	0	0	0	3 094 390	4 838 676	3 471 953
K353	Kamat kiadás	0	13 000	12 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	12 538
K355	Egyéb dologi kiadások	45 000	224 840	224 840	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	224 840	224 840
K3	Dologi kiadás összesen:	16 854 963	27 535 760	21 590 724	0	0	0	0	0	0	0	0	16 854 963	27 535 760	21 590 724
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 823 200	3 566 000	3 034 398	0	0	0	0	0	0	0	0	3 823 200	3 566 000	3 034 398
K5021	Elvonások, befizetések	0	1 040 000	1 037 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 040 000	1 037 800
K506	E.működési célú támogatások áh-n belüire	3 696 039	4 016 116	4 016 116	0	0	0	0	0	0	0	0	3 696 039	4 016 116	4 016 116
K512	E.működési célú támogatások áh-n kívüire	223 800	3 589 100	3 479 800	0	0	0	0	0	0	0	0	223 800	3 589 100	3 479 800
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen:	3 919 839	8 645 216	8 533 716	0	0	0	0	0	0	0	0	3 919 839	8 645 216	8 533 716
K513	Működési célú tartalék	5 351 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 351 394	0	0
	Működési kiadások összesen:	47 512 720	74 861 251	68 111 905	0	0	0	0	0	0	0	0	47 512 720	74 861 251	68 111 905
K6	Beruházások	4 169 287	5 181 887	1 205 969	0	0	0	0	0	0	0	0	4 169 287	5 181 887	1 205 969
K7	Felújítások	15 629 500	20 480 894	123 426	0	0	0	0	0	0	0	0	15 629 500	20 480 894	123 426
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	19 798 787	25 662 781	1 329 395	0	0	0	0	0	0	0	0	19 798 787	25 662 781	1 329 395
K914	Ah-n.belső megelőlegezés visszafizetése	1 320 092	1 320 092	1 320 092	0	0	0	0	0	0	0	0	1 320 092	1 320 092	1 320 092
K915	Intézmény finanszírozás	20 613 425	20 613 425	20 469 221									20 613 425	20 613 425	20 469 221
K9	Finanszírozási műveletek kiadásai:	21 933 517	21 933 517	21 789 313	0	0	0	0	0	0	0	0	21 933 517	21 933 517	21 789 313
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	89 245 024	122 457 549	91 230 613	0	0	0	0	0	0	0	0	89 245 024	122 457 549	91 230 613

Hács Napsugár Óvoda 2018.évi költségvetési bevétele és kiadása

BEVÉTELEK	Rovat.	Kötelező			Onként vállalt			Állami			Összesen		
		eredeti	módosított	tény	er.	mód.	tény.	er.	mód.	tény.	eredeti	módosított	tény
MUKÖDÉSI BEVÉTELEK		22 390 998	22 390 998	22 087 685	0	0	0	0	0	0	22 390 998	22 390 998	22 087 685
Kapott támogatás	B816	20 613 425	20 613 425	20 469 221	0	0	0	0	0	0	20 613 425	20 613 425	20 469 221
Irányító szervtől kapott támogatás	B816	20 613 425	20 613 425	20 469 221	0	0	0	0	0	0	20 613 425	20 613 425	20 469 221
Intézményi működési bevétel	B4	1 623 780	1 614 050	1 454 941	0	0	0	0	0	0	1 623 780	1 614 050	1 454 941
Szolgáltatás ellenértéke	B402	1 623 780	1 614 050	1 449 948	0	0	0	0	0	0	1 623 780	1 614 050	1 449 948
Ellátási díj	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapott kamat	B408	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Egyéb működési bevétel	B411	0	0	4 992	0	0	0	0	0	0	0	0	4 992
Működési célú pénzm. igénybevétele	B8131	153 793	163 523	163 523	0	0	0	0	0	0	153 793	163 523	163 523
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök értékesítése	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		22 390 998	22 390 998	22 087 685	0	0	0	0	0	0	22 390 998	22 390 998	22 087 685
KIADÁSOK													
MUKÖDÉSI KIADÁSOK		21 994 998	22 110 998	21 578 564	0	0	0	0	0	0	21 994 998	22 110 998	21 578 564
Személyi juttatás	K1	15 054 146	14 817 146	14 714 087	0	0	0	0	0	0	15 054 146	14 817 146	14 714 087
Szociális hozzájárulási adó	K2	2 971 596	2 947 596	2 814 258	0	0	0	0	0	0	2 971 596	2 947 596	2 814 258
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	30 000	22 558	0	0	0	0	0	0	50 000	30 000	22 558
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 940 256	2 450 256	2 438 174	0	0	0	0	0	0	1 940 256	2 450 256	2 438 174
Kommunikációs szolgáltatás	K32	330 000	370 000	309 934	0	0	0	0	0	0	330 000	370 000	309 934
Közüzemi díjak	K331	340 000	420 000	323 063	0	0	0	0	0	0	340 000	420 000	323 063
Bérleti díj	K333	30 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	15 000	0
Karbantartás	K334	131 000	0	0	0	0	0	0	0	0	131 000	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	K336	30 000	19 000	18 500	0	0	0	0	0	0	30 000	19 000	18 500
Egyéb szolgáltatás	K337	280 000	200 000	196 780	0	0	0	0	0	0	280 000	200 000	196 780
AFA	K351	823 000	823 000	727 052	0	0	0	0	0	0	823 000	823 000	727 052
Egyéb dologi kiadások	K355	15 000	19 000	14 158	0	0	0	0	0	0	15 000	19 000	14 158
Dologi kiadás összesen	K3	3 969 256	4 346 256	4 050 219	0	0	0	0	0	0	3 969 256	4 346 256	4 050 219
Tám.ért. működési kiadás	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	396 000	280 000	279 254	0	0	0	0	0	0	396 000	280 000	279 254
Felhalmozási kiadás összesen:	K6	396 000	280 000	279 254	0	0	0	0	0	0	396 000	280 000	279 254
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		22 390 998	22 390 998	21 857 818	0	0	0	0	0	0	22 390 998	22 390 998	21 857 818

Ft-ban

Hács Községi Önkormányzat költségvetési szerveinek 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

Hács Községi Önkormányzat közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	eredeti	módosított	tény
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv			
önállóan működő költségvetési szerv			
önkormányzat	22	21	21
Osszesen:	22	21	21

**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

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

Ft-ban

Saját bevételek	2018	2019	2020	2021
a helyi adóból származó bevétel,	6 350 000 Ft	6 350 000 Ft	6 350 000 Ft	6 350 000 Ft
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,				
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,				
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.				
Összesen:	7 420 000 Ft	7 420 000 Ft	7 420 000 Ft	7 420 000 Ft
Saját bevételek 50 %	3 710 000 Ft	3 710 000 Ft	3 710 000 Ft	3 710 000 Ft

Adósságot keletkeztető ügyletek	2018	2019	2020	2021
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 2018.évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	eredeti		önként váll.		állami		összesen		KIADÁSOK		eredeti		költelező		önként váll.		állami		összesen		Függőben		
	módosított	tény	er. mód.	tény	er. mód.	tény	módosított	tény	er. mód.	tény	er. mód.	tény	er. mód.	tény	er. mód.	tény	er. mód.	tény	er. mód.	tény		módosított	tény
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK																						
Pénzforgalmi bevételek	Pénzforgalmi kiadások																						
Működési célú	60 537 935	83 643 865	0	0	0	0	60 537 935	83 643 865	0	0	0	60 537 935	83 643 865	0	0	0	0	0	0	60 537 935	83 643 865	0	0
B111- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 708 023	45 485 940	0	0	0	0	40 708 023	45 485 940	0	0	0	40 708 023	45 485 940	0	0	0	0	0	0	40 708 023	45 485 940	0	0
B115- Önkormányzatok működési támogatásai	11 481 132	32 816 875	0	0	0	0	11 481 132	32 816 875	0	0	0	11 481 132	32 816 875	0	0	0	0	0	0	11 481 132	32 816 875	0	0
B19- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 420 000	8 052 291	0	0	0	0	8 420 000	8 052 291	0	0	0	8 420 000	8 052 291	0	0	0	0	0	0	8 420 000	8 052 291	0	0
B3- Közhatalmi bevételek	1 928 780	2 507 050	0	0	0	0	1 928 780	2 507 050	0	0	0	1 928 780	2 507 050	0	0	0	0	0	0	1 928 780	2 507 050	0	0
B4- Inézményi működési bevételek	0	1 047 500	0	0	0	0	1 047 500	1 047 500	0	0	0	1 047 500	1 047 500	0	0	0	0	0	0	1 047 500	1 047 500	0	0
B6- Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú	8 543 089	12 981 427	4 806 753	8 843 089	0	0	8 843 089	12 981 427	4 806 753	8 843 089	0	8 843 089	12 981 427	4 806 753	8 843 089	0	0	0	0	8 843 089	12 981 427	4 806 753	8 843 089
B21- Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25- Efelhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	7 643 068	11 961 427	4 018 358	0	0	0	7 643 068	11 961 427	4 018 358	0	0	7 643 068	11 961 427	4 018 358	0	0	0	0	0	7 643 068	11 961 427	4 018 358	0
B404- Koncessziós díj	1 000 000	1 000 000	787 395	0	0	0	1 000 000	1 000 000	787 395	0	0	1 000 000	1 000 000	787 395	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	787 395	0
B7- Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8- Pénzügyi befektetések bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814- Finanszírozási célú bevételek	0	1 344 408	1 344 408	0	0	0	1 344 408	1 344 408	1 344 408	0	0	1 344 408	1 344 408	1 344 408	0	0	0	0	0	1 344 408	1 344 408	0	0
B8131- Működési célú - államháztartáson belüli megőrzésűek	0	1 344 408	1 344 408	0	0	0	1 344 408	1 344 408	1 344 408	0	0	1 344 408	1 344 408	1 344 408	0	0	0	0	0	1 344 408	1 344 408	0	0
B8131- Felhalmozási célú (Pénzforgalom nélküli) és finanszírozási BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 481 004	102 871 083	98 440 318	0	0	0	69 481 004	102 871 083	98 440 318	0	0	69 481 004	102 871 083	98 440 318	0	0	0	0	0	69 481 004	102 871 083	98 440 318	0
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI	21 541 583	20 019 631	20 019 631	0	0	0	21 541 583	20 019 631	20 019 631	0	0	21 541 583	20 019 631	20 019 631	0	0	0	0	0	21 541 583	20 019 631	20 019 631	0
B8131- I. Előző évi működési célú pénzeszköz igénybevétele	5 438 481	7 038 277	8 382 685	0	0	0	5 438 481	7 038 277	8 382 685	0	0	5 438 481	7 038 277	8 382 685	0	0	0	0	0	5 438 481	7 038 277	8 382 685	0
B8131- II. Előző évi felhalmozási célú pénzeszköz igénybevétele	16 103 112	12 981 354	11 636 946	0	0	0	16 103 112	12 981 354	11 636 946	0	0	16 103 112	12 981 354	11 636 946	0	0	0	0	0	16 103 112	12 981 354	11 636 946	0
Különb. forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	91 022 587	124 235 122	118 468 948	0	0	0	91 022 587	124 235 122	118 468 948	0	0	91 022 587	124 235 122	118 468 948	0	0	0	0	0	91 022 587	124 235 122	118 468 948	0
Működési célú bevételek összesen	65 976 416	98 292 341	102 026 250	0	0	0	65 976 416	98 292 341	102 026 250	0	0	65 976 416	98 292 341	102 026 250	0	0	0	0	0	65 976 416	98 292 341	102 026 250	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	25 046 161	25 942 781	16 442 698	0	0	0	25 046 161	25 942 781	16 442 698	0	0	25 046 161	25 942 781	16 442 698	0	0	0	0	0	25 046 161	25 942 781	16 442 698	0

**Hács Községi Önkormányzat
Tartalékok**

Feladat megnevezése	Ft-ban		
	eredeti	módosított	tény
Általános tartalék			
Általános működési tartalék	500 000 Ft	0	0
Céltartalék			
Vízhálózat felújítása	4 851 394 Ft	0	0
Tartalékok összesen:	5 351 394 Ft	0	0

Hács Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Ft-ban

	2018	2019	2020	2021	2022	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
														Ft-ban
BEVÉTELEK														
Önkorm. működési támogatás	B11	3 152 796	3 152 796	3 590 946	3 152 796	3 152 796	3 215 794	3 152 786	6 518 096	4 657 746	3 152 796	5 433 796	45 485 940	45 485 940
Működési c.tám. Áh-n belülről	B16	1 813 543	2 725 779	6 886 065	1 946 291	1 905 222	4 116 365	2 866 455	2 180 484	2 462 833	1 355 293	1 237 899	32 816 875	32 816 875
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	4 026 145	0	0	0	0	4 026 146	0	0	0	8 052 291	11 894 973
Működési bevételek	B4	208 921	208 921	208 921	208 921	208 921	208 921	208 921	208 921	208 921	208 920	208 920	2 507 050	2 398 377
Működési c.átvett p.eszk.	B6	0	0	847 500	0	0	200 000	0	0	0	0	0	1 047 500	1 047 400
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	0	1 576 330	0	0	0	2 148 314	7 943 069	0	233 509	60 205	11 961 427	4 018 358
Koncessziós díj bevétel	B404	0	0	250 000	0	250 000	0	0	250 000	0	0	250 000	1 000 000	787 395
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	0	1 344 408	1 344 408
E.évi pénzmaradv. igénybe vét.	B8131	20 019 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 019 631	20 019 631
Ö S S Z E S E N :		25 194 891	6 087 496	16 947 757	5 746 158	6 942 363	7 741 080	8 366 476	21 126 716	7 329 500	4 950 518	7 190 820	124 235 122	119 813 357
KIADÁSOK														
Személyi jellegű kiadások	K1	3 825 448	3 825 448	3 825 448	3 825 448	3 825 448	3 825 448	3 825 448	3 825 448	3 825 448	3 825 448	3 825 446	45 905 374	45 641 107
Munkaad.terhező jánulék	K2	581 137	581 137	581 137	581 137	581 137	581 137	581 137	581 137	581 137	581 137	581 136	6 973 643	6 840 305
Dologi kiadások	K3	2 656 835	2 656 835	2 656 835	2 656 835	2 656 835	2 656 835	2 656 835	2 656 835	2 656 835	2 656 835	2 656 831	31 862 016	25 640 943
Elátottak pénzbeli jutt.	K4	297 167	297 167	297 167	297 167	297 167	297 167	297 167	297 167	297 167	297 167	297 163	3 566 000	3 034 398
Egyéb működ. c.kiadások	K5	720 434	720 434	720 434	720 435	720 435	720 435	720 435	720 435	720 435	720 435	720 435	8 645 216	8 533 716
Intézményi beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	5 461 887	0	0	0	5 461 887	1 485 223
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	16 480 894	0	20 480 894	123 426
Egyéb felhalm. kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh. belüli megelőleg.visszafiz.	K9	1 320 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 320 092	1 320 092
Ö S S Z E S E N :		9 401 113	8 081 021	8 081 021	8 081 021	8 081 022	8 081 022	8 081 022	17 542 909	8 081 022	24 561 916	8 081 011	124 235 122	92 619 210

Közzetett támogatások

Hács Község Önkormányzat 2018.évi közvetett támogatásai

Támogatás megnevezése	létszám (fő)	Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	2	26 000
ebből: magánszemély kommunális adója	0	0
gépjárműadó	0	0
		mentesség
	2	kedvezmény
telekadó	0	0
építményadó	0	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0
Támogatás mindösszesen:	2	26 000

Ft-ban

Hács Községi Önkormányzat és költségvetési szerve 2018.évi maradványkimutatása

Ft-ban

		Megnevezés	Hács Községi Önkormányzat	Hács Napsugár Óvoda	Összesen
1.	1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	96 994 377	1 454 941	98 449 318
2.	2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	69 441 300	21 857 818	91 299 118
3.	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	27 553 077	-20 402 877	7 150 200
4.	3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	21 200 516	20 632 744	41 833 260
5.	4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	21 789 313	0	21 789 313
6.	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-588 797	20 632 744	20 043 947
7.	A.)	Alaptevékenység maradványa	26 964 280	229 867	27 194 147
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	26 964 280	229 867	27 194 147
16.	D.)	Alaptevékenység kötelezettséggel terh.maradványa	26 964 280	229 867	27 194 147
17.	E.)	Alaptevékenység szabad maradványa	26 964 280	229 867	27 194 147
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 2018.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	20 162	15 794	0	0	20 162	15 794
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 708 315	986 473	0	0	1 708 315	986 473
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 728 477	1 002 267	0	0	1 728 477	1 002 267
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	211 673 294	207 158 545	0	0	211 673 294	207 158 545
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 982 880	4 459 864	0	0	4 982 880	4 459 864
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 417 885	0	0	0	2 417 885	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	219 074 059	211 618 409	0	0	219 074 059	211 618 409
11	A/II/1 Tartós részesedések (=A/II/1a+...+A/II/1e)	1 785 600	1 639 885	0	0	1 785 600	1 639 885
16	A/II/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 785 600	1 639 885	0	0	1 785 600	1 639 885
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 785 600	1 639 885	0	0	1 785 600	1 639 885
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	222 588 136	214 260 561	0	0	222 588 136	214 260 561
29	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	149 676	141 824	149 676	141 824
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	149 676	141 824	149 676	141 824
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	0	0	149 676	141 824	149 676	141 824
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	19 436 962	25 328 071	153 793	229 867	19 590 755	25 557 938
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	19 436 962	25 328 071	153 793	229 867	19 590 755	25 557 938
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	19 436 962	25 328 071	153 793	229 867	19 590 755	25 557 938
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	6 846 350	8 346 998	0	0	6 846 350	8 346 998
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 332 923	4 406 362	0	0	3 332 923	4 406 362
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 531 229	3 911 181	0	0	2 531 229	3 911 181
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	982 198	29 455	0	0	982 198	29 455
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	369 709	0	0	0	369 709
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	369 709	0	0	0	369 709

Ft-ban

101	D/II/ Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 846 350	8 716 707	0	0	0	6 846 350	8 716 707
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	85 664	80 000	0	0	0	85 664	80 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	85 664	80 000	0	0	0	85 664	80 000
152	D/III/4 Forgatóké elszámolása	140 000	140 000	0	0	0	140 000	140 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	41 130	0	0	0	0	41 130
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	225 664	261 130	0	0	0	225 664	261 130
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	7 072 014	8 977 837	0	0	0	7 072 014	8 977 837
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	65 689	0	9 730	0	0	75 419	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközlendai elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	65 689	0	0	0	0	65 689	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	65 689	0	9 730	0	0	75 419	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	249 162 801	248 566 469	313 199	371 691	249 476 000	248 938 160	
	FORRÁSOK							
177	G/1 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 Felhalmazott eredmény	-91 308 707	-87 398 456	-1 431 390	-1 389 979	-92 740 097	-88 788 435	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 910 251	954 179	41 411	-76 774	3 951 662	877 405	
183	G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	241 519 383	242 473 562	-1 161 610	-1 238 384	240 357 773	241 235 178	
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	696 264	751 902	13 408	0	709 672	751 902	
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	123 426	0	0	0	123 426	0	
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	819 690	751 902	13 408	0	833 098	751 902	
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 320 092	1 344 408	0	0	1 320 092	1 344 408	
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 320 092	1 344 408	0	0	1 320 092	1 344 408	
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	1 320 092	1 344 408	0	0	1 320 092	1 344 408	
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 281 172	1 033 886	0	0	2 281 172	1 033 886	
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)	2 295 024	1 047 738	0	0	2 295 024	1 047 738	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	4 434 806	3 144 048	13 408	0	4 448 214	3 144 048	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 208 612	2 948 859	1 461 401	1 610 075	4 670 013	4 558 934	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 208 612	2 948 859	1 461 401	1 610 075	4 670 013	4 558 934	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	249 162 801	248 566 469	313 199	371 691	249 476 000	248 938 160	

**Hács Községi Önkormányzat és költségvetési szerve összevont 2018.évi
vagyonkimutatása**

Ft-ban

Megnevezés	Összesen	
	Előző időszak	Tárgyi időszak
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	222 588 136	214 260 561
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	<i>149 730 277</i>	<i>143 497 919</i>
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	<i>34 349 408</i>	<i>32 568 341</i>
<i>Forgalomképes vagyon</i>	<i>38 508 451</i>	<i>38 194 301</i>
I. Immateriális javak	1 728 477	1 002 267
- <i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	<i>1 708 315</i>	<i>986 473</i>
- <i>Forgalomképes vagyon</i>	<i>20 162</i>	<i>15 794</i>
1. Vagyoni értékű jogok	20 162	15 794
- <i>Forgalomképes vagyon</i>	<i>20 162</i>	<i>15 794</i>
2. Szellemi termékek	1 708 315	986 473
- <i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	<i>1 708 315</i>	<i>986 473</i>
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök	219 074 059	211 618 409
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	211 673 294	207 158 545
- <i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	<i>147 181 528</i>	<i>143 497 919</i>
- <i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	<i>29 900 520</i>	<i>29 240 900</i>
- <i>Forgalomképes vagyon</i>	<i>34 591 246</i>	<i>34 419 726</i>
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 982 880	4 459 864
- <i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	<i>130 864</i>	<i>0</i>
- <i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	<i>2 740 573</i>	<i>2 340 968</i>
- <i>Forgalomképes vagyon</i>	<i>2 111 443</i>	<i>2 118 896</i>
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	2 417 885	0
- <i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	<i>2 417 885</i>	<i>0</i>
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 785 600	1 639 885
<i>Forgalomképes vagyon</i>	<i>1 785 600</i>	<i>1 639 885</i>
1. Tartós részesedések	1 785 600	1 639 885
-ebből: egyéb tartós részesedések	1 785 600	1 639 885
- <i>Forgalomképes vagyon</i>	<i>1 785 600</i>	<i>1 639 885</i>
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	149 676	141 824
<i>Forgalomképes vagyon</i>	<i>149 676</i>	<i>141 824</i>
I. Készletek	149 676	141 824
1. Vásárolt készletek	149 676	141 824
- <i>Forgalomképes vagyon</i>	<i>149 676</i>	<i>141 824</i>
2. Átsorolt, követelés fejébenátvett készletek	0	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	19 590 755	25 557 938
I. Lekötött betétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0
III. Forintszámlák	19 590 755	25 557 938
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0
D. Követelések	7 072 014	8 977 837
I. Költségvetési évben esedékes követelések	6 846 350	8 716 707
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	225 664	261 130
E. Egyéb sajátos elszámolások	75 419	0
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0
III. Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások	75 419	0
F. Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	249 476 000	248 938 160

	Előző időszak	Tárgyi időszak
G. Saját tőke	240 357 773	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	-92 740 097	-88 788 435
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	3 951 662	877 405
H. Kötelezettségek	4 448 214	3 144 048
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	833 098	751 902
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 320 092	1 344 408
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 295 024	1 047 738
I. Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások	0	0
J. Passzív időbeli elhatárolások	4 670 013	4 558 934
I. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0
III. Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 670 013	4 558 934
FORRÁSOK ÖSSZESEN	249 476 000	248 938 160

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	21 258 197	25 701 943
0-ra leírt koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	11 980 102	12 077 288

Hács Községi Önkormányzat és költségvetési szerve 2018.évi eredménykimutatása

Sorszám	Megnevezés	Hács Községi Önkormányzat			Hács Napsugár Óvoda			Összesen			
		A		B		C		B		C	
		Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	1. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	7 832 365	11 682 419	0	0	0	0	7 832 365	11 682 419	0	0
2	2. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	469 930	893 919	1 560 593	1 449 948	0	0	2 030 523	2 343 867	0	0
3	3. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 006 330	1 157 104	0	0	0	0	1 006 330	1 157 104	0	0
4	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (1+2+3)	9 308 625	13 733 442	1 560 593	1 449 948	0	0	10 869 218	15 183 390	0	0
5	4. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	5. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (4+5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	6. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	43 933 186	45 485 910	19 855 063	20 469 221	0	0	63 788 249	65 955 161	0	0
9	7. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	45 170 301	33 864 275	0	0	0	0	45 170 301	33 864 275	0	0
10	8. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	140 288	2 442 028	0	0	0	0	140 288	2 442 028	0	0
11	9. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	24 267 810	3 417 377	4 609	4 992	0	0	24 272 419	3 422 369	0	0
12	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (6+7+8+9)	113 511 585	85 209 620	19 859 672	20 474 213	0	0	133 371 257	105 683 833	0	0
13	10. Anyagköltség	9 838 135	10 944 695	2 497 182	2 460 565	0	0	12 335 317	13 405 260	0	0
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 535 961	6 994 326	801 449	845 588	0	0	7 337 410	7 839 914	0	0
15	12. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	IV. Anyag jellegű ráfordítások (9+10+11+12)	16 374 096	17 939 021	3 298 631	3 306 153	0	0	19 672 727	21 245 174	0	0
18	14. Bérköltség	28 663 291	25 092 621	13 297 970	13 609 039	0	0	41 961 261	38 701 660	0	0
19	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 395 560	5 624 581	998 044	1 193 444	0	0	5 393 604	6 818 025	0	0
20	16. Bérjárulások	4 445 969	3 976 112	2 990 736	2 874 536	0	0	7 436 705	6 850 648	0	0
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	37 504 820	34 693 314	17 286 750	17 677 019	0	0	54 791 570	52 370 333	0	0
22	VI. Értékcsökkenési leírás	10 988 998	9 131 442	42 247	219 885	0	0	11 031 245	9 351 327	0	0
23	VII. Egyéb ráfordítások	54 042 697	36 066 875	751 228	797 879	0	0	54 793 925	36 864 754	0	0
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (III+III-IV-V-VI-VII)	3 909 599	1 112 410	41 409	-76 775	0	0	3 951 008	1 035 635	0	0
25	17. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	18. Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ft-ban

27	19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0
28	20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményemléletű bevételek	652	22	2	1	654	23		
29	21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	21.a.- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0
31	21.b.- ebből: pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	652	22	2	1	654	23		
33	22. Részesedésekből származó ráfordítások.árfolyam veszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0
34	23. Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	0	0
35	24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	12 538	0	0	0	12 538	0	12 538
36	25. Részesedések, értékpapírok, pénteszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	145 715	0	0	0	145 715	0	145 715
37	25.a.- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
38	25.b.- ebből: Kincstáron kívüli forint-és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
39	26. Pénzügyi műveletek egyéb ráforstításai (>=26a+26b)	0	0	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	0	0
41	26.b.- ebből: pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
42	IX. Pénzügyiműveletek ráfordítása (=22+23+24+25+26)	652	158 253	0	0	0	158 253	0	158 253
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 910 251	-158 231	2	1	654	-158 230	1	877 405
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±A±B)	3 910 251	954 179	41 411	-76 774	3 951 662	877 405		

**Hács Községi Önkormányzat és költségvetési szerve összesített 2018.évi
Immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba vagyokezelésbe adott
eszközök állományának alakulása**

s.sz.	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások, felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelés be adott eszközök	Összesen
1	Tárgyévi nyitó állomány	2 939 711	305 102 187	31 655 706	0	2 417 885	11 980 102	354 095 591
2	Immateriális javak beszerz., nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 169 467	0	1 169 467
3	Nem aktivált felújítás	0	0	0	0	0	0	0
4	Beruházásból, felújításból aktivált érték	0	2 320 699	1 169 467	0	0	0	3 490 166
5	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
6	Alapításkori átvétel, vagyonkezelés, vétel, visszavétel.	0	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb növekedés	0	10 398 000	7 823 769	0	0	15 174 474	33 396 243
8	Összes növekedés	0	12 718 699	8 993 236	0	1 169 467	15 174 474	38 055 876
9	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	142 523	0	0	0	142 523
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	10 398 000	7 823 769	0	3 587 352	15 077 288	36 886 409
14	Összes csökkenés	0	10 398 000	7 966 292	0	3 587 352	15 077 288	37 028 932
15	Bruttó érték összesen	2 939 711	307 422 886	32 682 650	0	0	12 077 288	355 122 535
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó áll.	1 211 234	93 428 893	26 672 826	0	0	11 980 102	133 293 055
17	Terv szerinti értékcsökkenés áll. növekedése	726 210	6 835 448	1 692 483	0	0	97 186	9 351 327
18	Terv szerinti értékcsökkenés áll. csökkenése	0	0	142 523	0	0	0	142 523
19	Terv szerinti és záró állománya	1 937 444	100 264 341	28 222 786	0	0	12 077 288	142 501 859
20	Terven felüli és nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli és áll. növekedése	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli és áll. állományának csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
24	Terven felüli és záró állománya	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsökkenés összesen	1 937 444	100 264 341	28 222 786	0	0	12 077 288	142 501 859
32	Eszközök nettó értéke	1 002 267	207 158 545	4 459 864	0	0	0	212 620 676
33	Tejlesen O.-ig leírt eszköz br. értéke	725 000	0	25 701 943	0	0	12 077 288	38 504 231

Ft-ban

Hács Községi Önkormányzat és költségvetési szerve 2018.évi pénzkészlet változása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Hács Községi Önkormányzat	Hács Napsugár Óvoda	Összesen:
1.	Nyitó pénzkészlet 2018. január 1-én ebből	19 436 962	153 793	19 590 755
2.	Bankszámlák egyenlege	19 436 962	153 793	19 590 755
3.	Pénztárak , betétk. egyenlege	0	0	0
4.	Bevételi forgalom	118 194 893	22 087 685	140 282 578
5.	Előző évi maradvány igénybevétele	19 856 108	163 523	20 019 631
6.	Kiadási forgalom	91 230 613	21 857 818	113 088 431
7.	Függő bevételek és kiadások egyenlege	1 217 083	9 730	1 226 793
8.	Pénzkészlet változás(4-5-6+/-7)	5 891 109	76 074	5 967 183
9.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én ebből	25 328 071	229 867	25 557 938
10.	Bankszámlák egyenlege	25 328 071	229 867	25 557 938
11.	Pénztárak, betétk. egyenlege	0	0	0

Hács Községi Önkormányzat részvény állománya 2018. december 31.

Megnevezés	Bruttó érték	Értévesztés	Könyyszerinti érték
Közvil Zrt.	1 930 000	300 115	1 629 885
Leader Zrt.	26 000	26 000	0
Drv Zrt.	10 000	0	10 000
Összesen:	36 000	26 000	1 639 885

Ft-ban

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

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó közelezezségek 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	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év
I. Működési bevételek		89 909 656	57 018 750	57 018 750	57 018 750
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	45 485 940	40 898 060	40 898 060	40 898 060
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	32 816 875	7 068 330	7 068 330	7 068 330
3. Közhatalmi bevételek	B34-B36	8 052 291	7 190 000	7 190 000	7 190 000
4. Intézményi működési bevétel	B4	2 507 050	1 862 360	1 862 360	1 862 360
5. Működési célú átvett pénzeszköz	B6	1 047 500	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek		12 961 427	9 792 862	1 157 000	1 157 000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	11 961 427	8 635 862	0	0
2. Tulajdonosi bevételek	B404	1 000 000	1 157 000	1 157 000	1 157 000
3. Tárgyi eszköz értékesítés	B53	0	0	0	0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
III. Előző évi pénzmaradvány	B8	20 019 631	25 544 086	22 819 294	22 819 294
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	B8131	8 382 685	9 136 866	7 792 458	7 792 458
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	B8131	11 636 946	16 407 220	15 026 836	15 026 836
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	B8	1 344 408	0	0	0
1. Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	1 344 408	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		124 235 122	92 355 698	80 995 044	80 995 044

	Rovat	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év
I. Működési kiadások		96 972 249	64 311 208	64 311 208	64 311 208
1. Személyi juttatások	K1	45 905 374	29 296 017	29 296 017	29 296 017
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 973 643	5 370 332	5 370 332	5 370 332
3. Dologi kiadások	K3	31 882 016	21 554 330	21 554 330	21 554 330
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 566 000	3 907 200	3 907 200	3 907 200
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	8 645 216	4 183 329	4 183 329	4 183 329
II. Felhalmozási kiadások		25 942 781	16 021 246	6 005 000	6 005 000
1. Intézményi beruházások	K6	5 461 887	2 362 999	448 000	448 000
2. Felújítások	K7	20 480 894	12 985 807	5 557 000	5 557 000
3. Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	672 440	0	0
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	10 678 836	10 678 836	10 678 836
1. Általános tartalék	K5	0	500 000	500 000	500 000
2. Céltartalék	K5	0	10 178 836	10 178 836	10 178 836
Működési célú	K5	0			
Felhalmozási célú	K5	0	10 178 836	10 178 836	10 178 836
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	K9	1 320 092	1 344 408	0	0
1. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	1 320 092	1 344 408	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		124 235 122	92 355 698	80 995 044	80 995 044

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Előterjesztés címe:	Hács Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról szóló 5./2019.(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 119.813.357 Ft. Kiadási előirányzatok teljesítése 92.619.210 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 2018.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	