

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei
Hács Napsugár Óvoda

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
Hács Községi Önkormányzat

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

ezer Ft

Működési cél	összeg
	8 204
összesen :	8 204

Felhalmozási cél	összeg
	5 583
összesen :	5 583

Pénzmaradvány összesen	13 787
-------------------------------	---------------

4. melléklet az önkormányzat 1/2015.(II.12.) költségvetési rendelethez

Az önkormányzat bevételei	Rovat	Kötelező	Önként vállalt	Állami feladat	Összesen
Működési c. támogatások áht.belülről	B1	29 381			29 381
Felhalmozási c. támogatások áht.kívülről	B2	0			0
Közhatalmi bevételek	B3	6 660			6 660
Működési bevételek	B4	2 055			2 055
Felhalmozási bevételek	B5	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszlözök	B7	478			478
Finanszírozási bevételek	B8	13 787			13 787
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		52 361	0	0	52 361

5. melléklet az önkormányzat 1/2015.(II.12.) költségvetési rendelethez

Az önkormányzat kiadásai

	Rovat	Kötelező	Önként vállalt	Allami	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
		46 300	0	0	46 300
	Személyi juttatások	K1 14 751	0	0	14 751
	Szociális hozzájárulási adó	K2 4 039	0	0	4 039
	Dologi kiadások	K3 16 611	0	0	16 611
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 6 690	0	0	6 690
	Egyéb működési célú kiadások	K5 4 209	0	0	4 209
	- Tartalékok	3 000	0	0	3 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
		6 061	0	0	6 061
	Intézményi beruházások	K6 254	0	0	254
	Felújítások	K7 478	0	0	478
	Egyéb felhalmozási kiadások	K8 5 329	0	0	5 329
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
		52 361	0	0	52 361

6. melléklet az önkormányzat 1/2015.(II.12.) költségvetési rendelethez

Az önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése	Rovat	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
Eszközbeszerzés	K6	254	0	0	254
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
BERUHAZASI KIADÁSOK OSSZESEN		254	0	0	254

7. melléklet az önkormányzat 1/2015.(II.12.) költségvetési rendelethez

Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

Felújítási cél megnevezése	Rovat	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
Vízhálózat felújítás	K7	478	0	0	478
Beruházás összesen		478	0	0	478

8. melléklet a(z) 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Rovat	Kötelező	Önként	Állami	Összesen
Családi támogatások	K42	814	0	0	814
Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44	328	0	0	328
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	K45	1 505	0	0	1 505
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 150	0	0	1 150
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 893	0	0	2 893
Összesen		6 690	0	0	6 690

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2015

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

2016

EU program, projekt megnevezése	Rovat	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2017

EU program, projekt megnevezése	Rovat	EU forrás	Saját forrás	Összesen

10. melléklet az önkormányzat 1/2015.(II.12.) költségvetési rendelethez

Az önkormányzat költségvetése	Rovat	Kötelező	Önként vállalt	Állami felada	Összesen
Működési c. támogatások áht.belülrő	B1	27 426	0	0	27 426
Felhalmozási c. támogatások áht.kív	B2	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	6 660	0	0	6 660
Működési bevételek	B4	2 055	0	0	2 055
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszlözö	B7	478	0	0	478
Finanszírozási bevételek	B8	13 787	0	0	13 787
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		50 406	0	0	50 406

	Rovat	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
MUKODESI KIADASOK		27 484	0	0	27 484
Személyi juttatások	K1	3 665	0	0	3 665
Szociális hozzájárulási adó	K2	1 048	0	0	1 048
Dologi kiadások	K3	11 929	0	0	11 929
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 690	0	0	6 690
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 152	0	0	4 152
- Tartalékok		0	0	0	0
FELHALMOZASI KIADASOK		22 922	0	0	22 922
Intézményi beruházások	K6	254	0	0	254
Felújítások	K7	478	0	0	478
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	5329	0	0	5 329
Rövid lejáratú hitel	K9	0	0	0	0
Intézmény finanszírozás		16 861			
KIADASOK ÖSSZESEN:		50 406	0	0	50 406

11. melléklet az önkormányzat 1/2015.(II.12.) költségvetési rendelethez

A Napsugár Óvoda költségvetése	Rovat	Kötelező	Önként vállalt	Állami feladat	Összesen
Működési c. támogatások áht.belülről	B1	0	0	0	0
Felhalmozási c. támogatások áht.kívülről	B2	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	1 955	0	0	1 955
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	16 861	0	0	16 861
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		18 816	0	0	18 816

KIADÁSOK

	Rovat	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
MUKODESI KIADASOK		18 816	0	0	18 816
Személyi juttatások	K1	11 086	0	0	11 086
Szociális hozzájárulási adó	K2	2 991	0	0	2 991
Dologi kiadások	K3	4 682	0	0	4 682
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	57	0	0	57
- Tartalékok		0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADASOK		0	0	0	0
Intézményi beruházások	K6	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel	K9	0	0	0	0
KIADASOK ÖSSZESEN:		18 816	0	0	18 816

12. melléklet az önkormányzat 1/2015.(II.12.) költségvetési rendelethez

A költségvetési szerv engedélyezett létszáma

	létszám
Falugondnoki szolgálat	1
Napsugár Óvoda	3
Konyha	2
Összesen:	6

13. melléklet az önkormányzat 1/2015.(II.12.) költségvetési rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
	0
Osszesen:	0

14. melléklet az önkormányzat 1/2015. (II.12.) költségvetési rendelethez

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

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	0

15. melléklet az önkormányzat 1/2015.(II.12.) költségvetési rendelethez

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

Saját bevételek	2015	2016	2017	2018
a helyi adóból származó bevétel,	5 750	5750	5750	5750
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,	478	478	478	478
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	250	250	250	250
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	0	0	0
Összesen:	6 478	6 478	6 478	6 478
Saját bevételek 50 %	3 239	3 239	3 239	3 239

Adósságot keletkeztető ügyletek	2015	2016	2017	2018
hitel, kölcsön	0	0	0	0
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

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK	Rovat	kötelező	önként	állami	összesen	KIADÁSOK	Rovat	kötelező	önként	állami	összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
Pénzforgalmi bevételek						Pénzforgalmi kiadások					
						Működési célú		46 300	0	0	46 300
Működési c. támogatások áht.belülről	B1	29 381	0	0	29 381	Személyi jellegű kiadások	K1	14 751	0	0	14 751
Felhalmozási c. támogatások áht.kívülről	B2	0	0	0	0	Munkaa.terhelő járulék,szoc.hj.adó	K2	4 039	0	0	4 039
Közhatalmi bevételek	B3	6 660	0	0	6 660	Dologi kiadások	K3	16 611	0	0	16 611
Működési bevételek	B4	2 055	0	0	2 055	Önkormányzat által folyósított ellát	K4	6 690	0	0	6 690
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 209	0	0	4 209
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	-Tartalék	K5	3 000	0	0	3 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszlözök	B7	478	0	0	478	Felhalmozási célú		6 061	0	0	6 061
Finanszírozási bevételek	B8	13 787	0	0	13 787	Intézményi beruházások	K6	254	0	0	254
Ebből rövid lejáratú hitel		0									
Ebből működési c. pénzmardvány		8 204	0	0	8 204	Felújítások	K7	478	0	0	478
felhalmozási c. pénzmardvány		5 583	0	0	5 583	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	5 329	0	0	5 329
						Rövid lejáratú hitel törlesztés	K8	0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		52 361	0	0	52 361	KIADÁSOK ÖSSZESEN		52 361	0	0	52 361
Működési célú bevételek összesen		46 300	0	0	46 300	Működési célú kiadások összesen		46 300	0	0	46 300
Felhalmozási célú bevételek összesen		6 061	0	0	6 061	Felhalmozási célú kiadások összesen		6 061	0	0	6 061

17. melléklet az önkormányzat 1/2015.(II.12.) költségvetési rendelethez

Céltartalék felosztása

cél megnevezése	összeg
	0

18. melléklet az önkormányzat 1/2015.(II.12.) költségvetési rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

ezer Ft

	2015	2016	2017	2018	2019	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
tanuszoda projekt						0
KÖZVIL részvény vásárlás						0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek						0

19. melléklet az önkormányzat 1/2015.(II.12.) költségvetési rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen	
BEVÉTELEK														
Működési c. támogatások	2 448	2 448	2 448	2 448	2 448	2 448	2448	2 448	2 448	2 448	2 448	2 453	29 381	29 381
Felhalmozási c. támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	6 660	6 660
Működési bevételek	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	174	2 055	2 055
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c.átvett p.eszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz. c.átvett p.eszk.	0	0	119	0	0	119	0	0	119	0	0	121	478	478
Finanszírozási bevételek	1148	1148	1148	1148	1148	1148	1148	1148	1148	1148	1148	1159	13 787	13787
Ö S S Z E S E N	4 322	4 322	4 441	4 322	4 322	4 441	4 322	4 322	4 441	4 322	4 322	4 462	52 361	52 361
KIADÁSOK														
Személyi jellegű kiadások	1 229	1 229	1 229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1232	14 751	14 751
Munkaa.terhelő járulék	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	343	4 039	4 039
Dologi kiadások	1 384	1 384	1 384	1384	1384	1384	1384	1384	1384	1384	1384	1387	16 611	16 611
Ellátottak pénzbeli jutt.	557	557	557	557	557	557	557	557	557	557	557	563	6 690	6690
Egyéb működ. c.kiadások	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	359	4 209	4 209
Intézményi beruházások	0	0	127	0	127	0	0	0	0	0	0	0	254	254
Felújítások	0	0	0	0	0	478	0	0	0	0	0	0	478	478
Egyéb felhalm. kiadások	0	0	0	0	0	1000	0	3000	0	1329	0	0	5 329	5329
Ö S S Z E S E N :	3 856	3 856	3 983	3 856	3 983	5 334	3 856	6 856	3 856	5 185	3 856	3 884	52 361	52 361

Közvetett támogatások

A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés			Jogcíme (jellege)	Adókedvezmény		
	Jogcíme	Mértéke	Összege		Mértéke	Összege	Összesen
	(jellege)	%	e/Ft		%	e/Ft	e/Ft
Magánszemély (kommunális)	méltányosság			mentesség		0	0
Gépjármű (törvényi)	méltányosság			kedvezmény		26	26
Pótlék	méltányosság		48			0	0
Telekadó	méltányosság			mentesség		2483	2483
Építményadó	méltányosság			mentesség		0	0
Bírság	méltányosság			törvényi alap		0	0
Összesen			48			2509	2509

Telekadómentes terület $99322 \times 25 = 2\,483\,050$