Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2018. (IV.28.) rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Halimba Község Önkormányzatának költségvetési szerveire terjed ki.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése

2. § (1) Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

185.157.000 forint költségvetési előirányzatok javára véglegesen elszámolható, tényleges bevétellel, ***68.012.000***forint tárgyévi teljesített finanszírozási bevétellel, és

199.791.000 forint költségvetési előirányzatok terhére véglegesen elszámolható tényleges kiadással,***6.490.000*** forint tárgyévi teljesített finanszírozási kiadással a 2.,2/A., 3., 4., 5., 7. mellékletek szerinti cím- és alcímenkénti összevont és feladatonkénti részletezéssel jóváhagyja.

(2) A felhalmozási kiadások célonkénti teljesítését a 6. melléklet részletezése szerint elfogadja.

(3) A képviselő-testület az önkormányzati intézmények által foglalkoztatottak létszámadatait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi normatíva elszámolását a 11. melléklet szerint jóváhagyja.

(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat szöveges indokolással, összegét pedig a 14. melléklet szerint elfogadja.

(6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségét a 15. melléklet szerint fogadja el.

7) Az önkormányzat kötelező és önként vállalat, valamint állami feladat ellátással kapcsolatos teljesítéseket a 16. melléklet szerint elfogadja

3. § Az önkormányzat 2017. december 31-ei állapot szerinti vagyonát, a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján ***967.278.033***forintban állapítja meg a 13., 13I-II., 13/A. mellékleteknek megfelelően.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi maradványát ***36.275.695*** forintban, a 10. melléklet szerint intézményenkénti részletezésben állapítja

meg. A feladattal terhelt kötelezettség értéke 1.856.069 forint, a szabad maradvány összege 34.419.626 forint.

Vegyes, záró rendelkezések

5. § A képviselő - testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a zárszámadás elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről, előirányzat-módosításról az intézményeket, a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.

6. § (1) Ezen rendelet 2018. április 29-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti:

1. Halimba Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.10.) önkormányzati rendelete.
2. Halimba Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének módosításáról szóló 3/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelete.
3. Halimba Község Önkormányzatának 2016. évi zárszámadásáról szóló 5/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelete.

Halimba, 2018. április 17.

Kihirdetés napja: 2018. április 28.

Tóbel János
polgármester

Halimba Község Önkormányzata

Dr. Jáger László
jegyző

Indokolás

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 7. § (1) bekezdés előírásai szerint éves beszámolót kell készíteni. Az indokolás tartalmazza Áhsz. 40. §-ában előírt kiegészítő melléklet számszerű kimutatásait és szöveges értékelését, illetve a tájékoztató táblázatokat.

A 2017. évi önkormányzat feladatellátás általános értékelése

Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község 2017. évi költségvetését az 1/2017.(II.10.) önkormányzati rendeletében 223.765eFt összeggel alkotta meg, melyet év végére négy módosítással 295.333eFt-ra változtatott, a bevételi teljesítés 253.169eFt, a kiadási teljesítés 216.892eFt volt.

Halimba község Önkormányzata az önkormányzati törvényben előírt kötelező és vállalt feladatait 2017. évben is el tudta látni, az 1.melléklet szerinti címrend szerint. Halimba község Önkormányzata költségvetésébe 2014. óta beépült a Környezetvédelmi Alap költségvetése is. A 4. mellékletben bemutatásra kerül bontásban az önkormányzat, és óvoda beszámolója is.

Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde

2017. első 8 hónapjára a 1 fő sajátos nevelési igényű gyermek, 69fő óvodásés 5 fő bölcsődés után igényeltünk feladatalapú támogatást, mely az év utolsó 4 hónapjára az alábbiak szerint változott77 fő óvodás,1 fő sajátos nevelési igényű gyermek és 5 fő bölcsődés korú ellátottra.
A sajátos nevelési igényű, valamint a bölcsődés korú gyermekek támogatás szempontjából a létszámszámításnál 2 főnek számítanak.

2017. évben az előzetes mutatószám felmérések alapján Halimba község Önkormányzata a köznevelési feladatok támogatására46.858eFt-ot kapott. A 2017. évi elszámolás alapján (11. melléklet, 1. tájékoztató tábla) az intézmény 50.607eFt támogatásra lett jogosult, melyet az egységes óvoda-bölcsőde funkció költségvetési évi engedélyezése, a létszámnövekedés és a minősített óvodapedagógusok számának változása eredményezett.
A mutatószámok alapján a teljes finanszírozási összegről megtörtént az elszámolás (köznevelési normatíva, kisegítők bértámogatása 1.835eFt, bölcsődei ágazati pótlék: 458 eFt), mely alapján az Önkormányzatnak saját forrásból az óvodai nevelés működési kiadásaihoz 515 eFt-tal kellett hozzájárulnia. A Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde kiadásait óvodai nevelés és étkeztetés megbontásban a 2. tájékoztató tábla tartalmazza.

Az ellátotti létszám alapján az elismert óvodapedagógusok létszáma az első 8 hónapban 7,5 fő a 4 hónapban 8,1 fő, melyből 7,5 fő volt a ténylegesen foglalkoztatott létszám. A nevelő munkát segítő 5 főre (3 dajka, 1 pedagógiai asszisztens, 1 bölcsődei gondozó) a 2017. évi költségvetési törvény 1.800eFt támogatást biztosít alkalmazottakként, valamint a költségvetési évben kapott kiegészítő támogatás összege: 1.835 eFt volt.
A külső személyi juttatások tartalmazza a megbízási díjat, melyet az SNI-s kisgyermek fejlesztésére fizet ki az intézmény.

Dologi kiadások:
A kiadások könyvelése 3 kormányzati funkcióra történik: az óvodai nevelés szakmai feladatai, az óvodai nevelés működtetési feladatai, valamint az SNI-s gyermekek óvodai nevelése.
A készlet beszerzések tartalmazzák a nevelési feladatok szakmai ellátásához kapcsolódó eszköz beszerzéseket (pl. kézműves alapanyagok), valamint az üzemeltetési anyagokat (pl. tisztítószer, tisztálkodási szer, irodaszer).
A kommunikációs szolgáltatások a telefon és internet szolgáltatás költségeit mutatják.
A szolgáltatási kiadások között a közüzemi díjakat, a karbantartási szolgáltatásokat, valamint a szakmai és egyéb szolgáltatások díját (tüdőszűrés, foglalkoztatás eü. vizsgálat, továbbképzés, úszásoktatás, bankköltség, postaköltség) találjuk.

2017. évben az intézményben életében felújítási kiadás nem történt. A beruházási kiadások összege 350eFt (CD lejátszó, hangszóró, porszívó, számítógép)

Élelmezésellátó szervezet:
2017. január 1. napjától a gyermek étkeztetési támogatás igénylésének feltétele volt, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján biztosítsa az étkeztetést. Ennek megfelelően saját konyhás feladatellátás esetében nem volt megfelelő, ha az önkormányzat „szakfeladaton" biztosítja a feladatellátást, mindenképpen szükségessé vált egy költségvetési szerv bevonása. Ezáltal a kötelező feladatként ellátandó gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés és intézményen kívüli gyermekétkeztetés feladatainak ellátása átkerül a Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde hatáskörébe.

A 2017. évi elszámolás alapján a gyermekétkeztetésre 161 fő (óvoda: 55 fő, iskola: 106 fő) ellátott alapján jár feladatalapú bérfinanszírozás 5,52 fő foglalkoztatottra (9.008.640,-Ft), valamint a tényleges működési kiadás alapján, működési támogatás (11.229.358,-Ft). Az térítési díj bevétel (4.764.024,Ft), az összes kiadás (26.077.343,-Ft). Mely alapján a gyermekétkeztetés az önkormányzatnak 1.075.321,-Ft-ba került, normatívából el nem számolható összeg (pl. cafeteria): 1.026.785,-Ft, így a saját forrás összege: 48.536,-Ft.

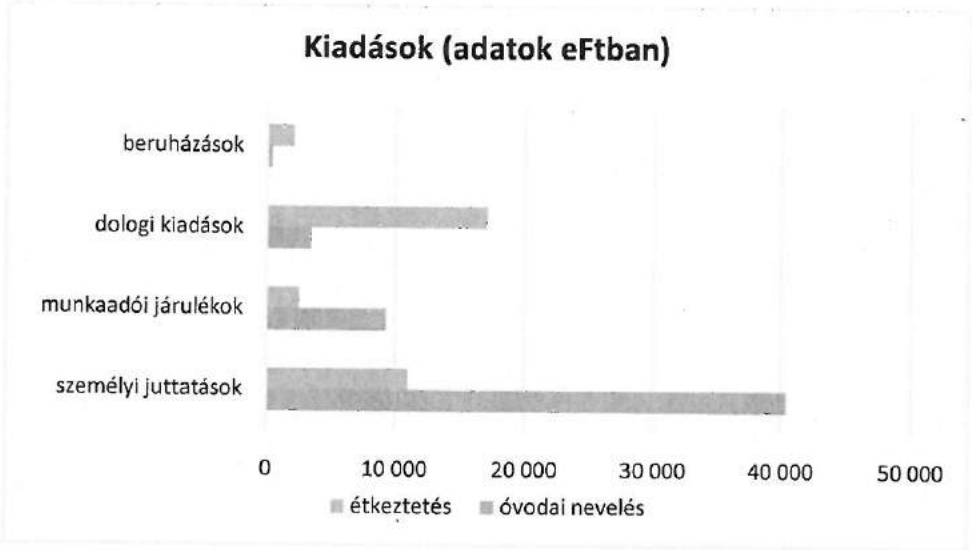
Kötelező önkormányzati feladat a szociális étkeztetés biztosítása. Támogatásként 25 fő után 55.360,-Ft/fő finanszírozást kapott az önkormányzat, a bevételek és kiadások különbözetét a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen került elszámolásra.

A szünidei gyermekétkeztetést átlagosan 5 fő vette igénybe, összesen 216 adagban. A támogatás: 123.120,-Ft, a kiadások összege: 126.215,-Ft.

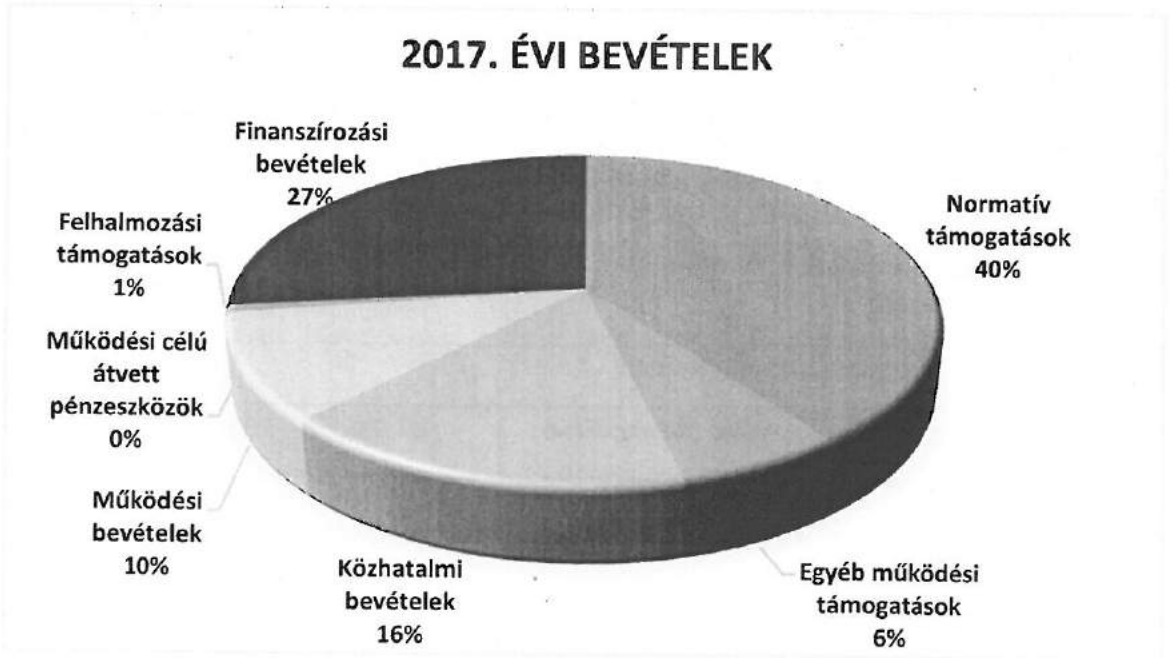
A konyhai költségek megosztása a gyermek étkeztetés (76,75%), az intézményen kívüli gyermekétkeztetés (0,4%), a szociális étkezés (13,3%) és az egyéb szabad kapacitás terhére végzett tevékenység (9,55%) kormányzati funkciói között történik.

A gyermekétkeztetés üzemeltetetési támogatására kapott feladatalapú támogatásból konyhai eszközöket vásároltunk 2.121 eFt összegben (hűtő, merülő mixer, munkaasztal, étkező asztalok és székek, porszívó, zöldségszeletelő).

A Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde kiadásainak megoszlása az óvodai nevelés és az élelmezés ellátó szervezet között:



Halimba Község Önkormányzata:
(adatok intézményekkel összevontan)
Bevételek:



Halimba község Önkormányzata 2017. évi bevétele: 253.169 eFt volt, melynek jelentős részét az ***önkormányzatok normatívtámogatása***40% tette ki.

A normatív és feladatalapú mutatók alapján kapott állami támogatások a következők, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (pályázat) együtt:

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	11.532	12.541	12.541
2	Települési Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	46.858	50.607	50.607
3	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása		1.835	1.835
4	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	18.689	20.124	20.124
5	Szünidei gyermekétkeztetés	193	123	123
6	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7.304	7.304	7.304
7	Bölcsődei ágazati pótlék		458	458
8	Szociális étkeztetés	1.772	1.384	1.384
9	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1.360	1.360	1.360
10	Kulturális illetménypótlék		196	196
11	Bérkompenzáció		82	82
12	Rendkívüli önkormányzati támogatás		2.000	2.000
13	Szociális tüzifa		871	871
14	Minimálbér és a garantált bérminimum emelése és szocho		739	739
15	Polgármesteri béremelés különbözete	0	1.075	1.075
16	**Önkormányzat költségvetési támogatása**	**87.708**	**100.699**	**100.699**

*Bölcsődei ágazatipótlék*ban részesült az óvodai kisgyermek gondozó.

Egyéb működési célú támogatások:16.408eF

Működési célú támogatásértékű bevételeink államháztartáson belülről az alábbiak:

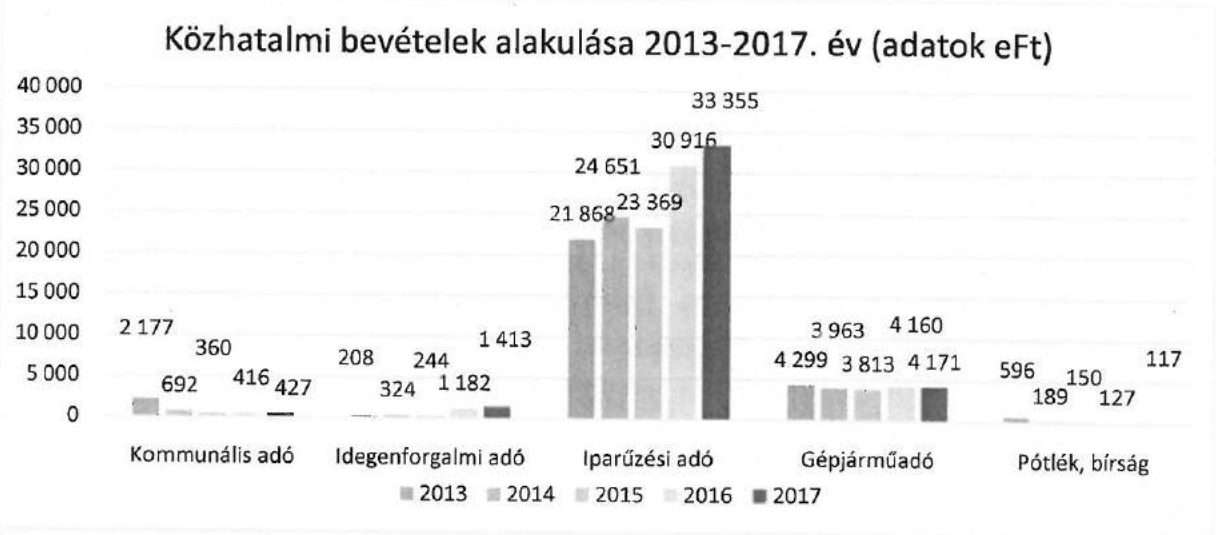
- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal területalapú támogatás 755 eFt
- Központi költségvetési szerv (rendszeres gyermekvédelmi) 292 eFt
- Szőc község Önkormányzata gyermekétkeztetés 492 eFt
- Elkülönített állami pénzalap (közfoglalkoztatás) 10.462 eFt
- Egészségbiztosítási Pénztár (védőnői szolgálat) 4.407 eFt

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások:1.777 eFt

Önkormányzatunk 2017. évben támogatást nyert aFöldművelődési Minisztériumtól a Szelektív hulladék pályázatunkra 1.776.717,-Ft összegben, melynek felhasználása a következő költségvetési évben történik.

Közhatalmi bevételek: 40.084 eFt

A közhatalmi bevételek kiemelkedő szerepet játszanak az önkormányzatok életében, mivel ezen bevételekből tudják kiegészíteni a költségvetéstől kapott támogatásokat, hogy a kötelező és önként vállalt feladataikat elláthassák.



IPARŰZÉSI ADÓ

A 2016. évi bevallások feldolgozására 2017. május hónapban került sor, ami meghatározza a 2017. évi adóelőleg alakulását.

A 2016. évről szóló bevallások alapján 2017. évi adóelőleg alakulása.

Adózók száma: 98 db

Befolyt iparűzési adó 2017. december 31. ig.: 38.896.257,- Ft, adószámlák közötti átutalás: 1.446.321,- Ft, visszatérítés előző évi túlfizetésből: 421.658,- Ft

Önkormányzatnál maradó bevétel: **34.166.642,- Ft**

2017. évi terhelés: **21.441.848,- Ft** (terhelés múltra 15.240.150,- Ft)

Összes hátralék: 13.830.189,- Ft ebből **tárgyévi: 406.487,- Ft.**

Halimba községben az Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó az adóalap 2 %-a, a Htv. 37. § (2) bekezdésének b.) és c.) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 5.000 Ft.

A helyi iparűzési adó alól mentesség nem került megállapításra.

2017. évi költségvetési előirányzat: 33.375.000,- Ft

Gépjárműadó:

Adótárgyak száma: 512 db

Adóalanyok száma: 370

2017. évi kivetés: 9.156.017,- Ft (alapadó: 11.202.025,- Ft mentesség: 110.450,- Ft, kedvezmény 768.585,- Ft)

A 2017. évi költségvetési előirányzat: 4.200.000,- Ft,

2017. december 31.-ig befolyt bevétel: **9.689.914,- Ft.** A **befolyt bevételből 3.852.723,- Ft saját költségvetésnek**, 5.779.083,- Ft Magyar Államkincstár részére került átutalásra. Más adószámlára 27.721,- Ft került átvezetésre, adózóknak 11.858,- Ft lett visszautalva. Adószámlán maradt bevétel 18.529,- Ft mely 2018. január 10-ig került megosztásra és utalásra a Magyar Államkincstár és Halimba Község Önkormányzata között.
Összes hátralék 1.552.996,- Ft ebből 2017. évi tárgyévi hátralék: 226.336,- Ft.
2013. január 1. től az Önkormányzat gépjárműadó bevételeit meg kell osztani 60% a Magyar Államkincstár gépjárműadó beszedési számlájára kerül átutalásra 40% az Önkormányzat saját számlájára kerül.
Az adó alapja és mértéke az alábbiak szerint alakul:
Az adó alapja személyszállító gépjármű – ide nem értve az autóbuszt – hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve. Ha a hatósági nyilvántartásban a személyszállító gépjármű teljesítménye csak lóerőben van feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani, s az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell kerekíteni. Ha a hatósági nyilvántartás a személyszállító gépjármű teljesítményét nem tartalmazza, akkor az adóhatóság a személyszállító gépjármű azonosító adataival megkeresi az illetékes közlekedési hatóságot a személyszállító gépjármű teljesítménye közlése végett. Ez esetben ezt az adatot kell a személyszállító gépjármű adóalapjának tekinteni.
Az adó alapja az autóbusz, a lakókocsi, a lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege.
Az adó alapja a tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege, növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával.
Az adó alapja nyergesvontató esetében a nyergesvontató saját tömegének kétszerese, növelve a nyergesvontatóval vontatható, átmenőfékes vontatmány (félpótkocsi) megengedett legnagyobb össztömege és a nyergesvontató saját tömege pozitív különbözetének felével.
Az adó mértéke a 6. § (1) bekezdése szerinti adóalap után a gépjármű
– gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,
– gyártási évet követő 4–7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,
– gyártási évet követő 8–11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,
– gyártási évet követő 12–15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,
– gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt.
Az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után:
*a)*a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 850 Ft,
b) az *a)* pont alá nem tartozó tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 1380 Ft.
A gépjárműadó megállapításához a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Közlekedési Nyilvántartó szolgáltatatta az adatokat, mely 2016. december 31. napján megszűnt, helyette a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkársága szolgáltatja az adatokat 2017. január 1. napjától a továbbiakban.

Az adatszolgáltatás alapján kapjuk a gépjárműadót érintő változásokat. Ha a változás adókötelezettség változást is eredményezett: új gépjármű vásárlása, újra forgalomba helyezés, forgalomból kivonás, külföldről behozott gépjármű Magyarországon forgalomba helyezése, környezetvédelmi osztálykód változás. Az adatszolgáltatás után a változásokról határozatok készülnek.
Mozgáskorlátozottakra vonatkozó mentességi körök az alábbiak:

a) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi

XXVI. törvény (Fot.) 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minősül, vagy f) pont alapján halmozottan fogyatékosnak minősül és halmozott fogyatékosságai közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság,

b) a 18. életévét be nem töltött, a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet (Mr.) 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékosságban szenvedő személy, vagy aki a P) pontban meghatározott többszörös és összetett betegségben szenved, amennyiben többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi eredetű fogyatékosság,

c) A Korm. rendelet 8/A. § szerinti minősítési rendszer szerint a közlekedőképességében súlyosan akadályozott személy, amennyiben ez az állapota legalább 3 éven át fennáll.

Településünkön 2017. évben **7** adóalany mentesül súlyos mozgáskorlátozottság címen a gépjárműadó fizetési kötelezettség alól összesen **66.635,- Ft** összegben.

Magánszemélyek kommunális adója:

Adótárgyak száma: 430
Költségvetési előirányzat: 500.000,- Ft
2017. december 31. - ig magánszemély kommunális adó bevétel: 405.477,- Ft
Alapadó: 3.908.000,- Ft (ebből mentes: 3.130.000,- Ft)

Mentesességben részesül 2017. december 31-ig: 392 adóalany 3.130.000,- Ft
Éves fizetendő adó 2017. december 31.-i állapot szerint: 396.000,- Ft
Hátralék: 787.046,- Ft ebből tárgyévi:132.000,- Ft,

Mentesül az adófizetés alól:

1. Mentes a lakás, vagy lakásbérlet után fizetendő adó alól az a magánszemély, aki
a) időskorúak járadékára jogosult
b) aki egyedülálló, és az önkormányzattól rendszeres szociális segélyben részesül,
c) egyedül élő szociális járadékos
d) egyedül élő nyugdíjas és a havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét nem haladja meg
2. Mentes az az ingatlan, amelynek tulajdonosa a szennyvízcsatorna hálózatra az üzemeltető által igazoltan rácsatlakozott, ha a rákötés 2013. december 31- ig megtörténik: 5 évig

Kedvezményben részesül

1. 50% - os kedvezményben részesül az a magánszemély
a, nyugdíjas házaspár esetén az 1 főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregséginyugdíj-minimumot nem éri el.

b, egyedül, önálló háztartásban élő nyugdíjas, akinek a havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét nem haladja meg.

A tulajdonos változások, miatti (eladás, öröklés) bevallásokra felkérés folyamatosan történik, legtöbb esetben, szóban a hagyatéki leltár felvételekor és lakcím bejelentéskor.

Halimba Község Képviselő- testülete 14/2007.(XII. 21.) rendelet 3.§ (2) bekezdésével 2013. január 1.-től újabb mentességi körrel bővítette az igénybe vehető mentességet, mely szerint:

Mentes az az ingatlan, amelynek tulajdonosa a szennyvízcsatorna hálózatra az üzemeltető által igazoltan rácsatlakozott, ha a rákötés 2013. december 31- ig megtörténik: 5 évig.

A határozatok kiküldése és az adóprogramban a mentesség beállítása megtörtént.

Beszedett idegenforgalmi adó:

Adózók száma: 2
Költségvetési előirányzat: 1.415.000,- Ft
2017. december 31.-ig befolyt bevétel: **1.412.700,- Ft**
A beszedett idegenforgalmi adó alapja Halimba község Önkormányzatának illetékességi területén 300,- Ft/ vendégéjszaka.

Késedelmi pótlék

Bevétel 2017. december 31.- ig.: 93.746,- Ft

Az adók nem határidőre történő befizetéséből keletkező az adóhatóságnál maradó bevétel.

A késedelmi pótlék mértéke naptári naponként a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

Talajterhelési díj

2013. október 1. napján Halimba község illetékességi területén életbe lépett Halimba község Önkormányzatának 13/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról.
A talajterhelési díj fizetése alól az ingatlan tulajdonos mentesül, aki 2013. október 1. napjáig a szennyvízcsatorna hálózatra rákötött és a szolgáltatóval érvényes szerződéssel rendelkezik.
A **talajterhelési díjról:**A talajterhelési díj egységdíjának /E/ mértéke: 1200 Ft/m^3. A területérzékenységi és veszélyeztetési szorzó mértéke Halimba község közigazgatási területén: T=3.
Talajterhelési díj mértéke= A fogyasztott víz m3-ben, az egységdíj (1200 Ft/m3) és a területérzékenységi szorzó (3) szorzata, **ennek alapján 3600 Ft/ m3 szorozva a fogyasztott víz mennyiségével.**
Vízmérővel nem rendelkező fizetésre kötelezettek külön jogszabályban meghatározottak alapján általány alapján fizetik a talajterhelési díjat.
Több telephely, több ingatlan esetén a bevallásban az adatokat telephelyenként, ingatlanonként kell feltüntetni.
Nem kell fizetni:
- a szennyvíz-csatornahálózatra rákötést követő vízfogyasztás után, (a rákötést igazolni kell a csatorna szolgáltatóval, rákötést követő 15 napon belül),
- a kerti csap fogyasztását, egyedi mérő alapján (igazolni kell).
- A díj csökkenthető a szennyvíztárolójából elszállíttatott mennyiséggel, melyet a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazoló szervezet szállít el (melyet szállítói számlával kell igazolni).
A talajterhelési díjról az adót **önadózással** kell teljesíteni, megállapítani, bevallani, megfizetni **az adóévet követő év március 31-ig.** Negyedévente díjelőleget kell fizetni a negyedév utolsó napjáig az előző éves díj negyedének megfelelő összegben.
Az érintetteknek – tájékoztatásul - minden év február végén, március elején kiküldésre kerül a szolgáltató igazolása alapján az előző évi vízfogyasztás, valamint a kitöltendő bevallási nyomtatvány.

A csatornahálózatra történő rákötés a magánszemélyek kommunálisadó fizetési kötelezettséget 2013. december 31.-ig történt rákötések esetében érintette:
A magánszemélyek kommunálisadó fizetése alól: mentes az az ingatlan, amelynek tulajdonosa a szennyvízcsatorna hálózatra az üzemeltető által igazoltan rácsatlakozott, ha a rákötés 2013. december 31- ig megtörténik: 5 évig.
A talajterhelési díj életbelépéséről a lakosságnak, tájékoztató lett kiküldve.
A szolgáltató tájékoztatása alapján 2017. december 31.-ig a csatornahálózatra történő csatlakozás az alábbiak szerint alakul:
Összes rákötés: 425 ingatlan ebből:
2012: 178
2013: 225
2014: 11
2015: 3
2016: 5
2017: 3
A talajterhelési díj kötelezettségről bevallások és tájékoztatok kerültek kiküldésre az érintetteknek. **2017. december 31.-ig adóhatóságnál maradó befolyt bevételek összesen 603.195,- Ft**, melyből december 31.-ig **603.195,- Ft átutalásra** kerül Halimba község költségvetési számlájára.

Idegen bevételi számlára befolyt összesen: 1.819.256,- Ft mely utalásra került a behajtást kérő szerv és az önkormányzat felé a jogszabályban meghatározottak alapján. (A csatorna érdekeltségi hozzájárulások behajtása is erre a számlára történik.)

Adók módjára történő behajtás kérés esetén Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló C törvény 38. § (1) bekezdés alapján a települési önkormányzatot illeti meg

a) a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,

b) fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,

c) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 252. § (1) bekezdése alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, a települési önkormányzat fizetési számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezett bevétel 100%-a,

d) a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott - a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül - közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította és

e) a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.

(2) A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint a közigazgatási bírság végrehajtását kérő szerv költségminimum megelőlegezésére nem köteles.

Helyi pénzügy 2015. június 16. napján 34 db **csatorna érdekeltségi hozzájárulás behajtását** kérte adóhatóságunktól, **5.814.597,- Ft** összegben, mely
2016-ban 2 tétellel egészült ki 156.918,- Ft-tal,
2017-ben 28 tétellel egészült ki 4.014.225,- Ft-tal,
így az összes behajtásra kért összeg 9.985.740,- Ft.
A hátralékkal rendelkező adózók munkaviszonyadatát a Veszprém Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztálytól bekértük.

Akinek járandóságot igazoltak attól a behajtás elkezdődött,
2015. december 31.-ig 1.411.896,- Ft folyt be,
2016. december 31.-ig további 1.091.237,- Ft,
2017. december 31-ig további 1.602.857,- Ft.
2015/2016/2017. évben az összes befolyt összeg 4.105.990,- Ft (ez az összeg az idegen bevételek számlára folyt be, innen a csatorna érdekeltségi hozzájárulás számlára került átutalásra.). 1 fő 108.480,- Ft behajtás kérését visszavonták (hátralékát költségvetés számlára rendezte).
Fennálló behajtandó csatornaérdekeltségi hozzájárulás 5.879.750,- Ft melynek behajtása folyamatban van a munkaviszony adatok és jövedelmek függvényében

Egyéb adóigazgatási tevékenység:

Minden adónemre vonatkozóan (helyi iparűzési adó, magánszemélyek kommunális adója, gépjárműadó, beszedett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj, pótlékok, bírságok, idegen bevételek, egyéb bevételek, illeték bevételek): adószámlákra befolyt bevételek könyvelése, tovább utalása, bevallások feldolgozása, mentességi kérelmek feldolgozása, határozatok értesítések felszólítások megírása, kiküldése, adóprogram karbantartásához kapcsolódó feladatok (verzióváltások), nyomtatványok biztosítása, ügyfelekkel egyeztetés, zárások, adatszolgáltatások teljesítése.

Adó és adók módjára behajtandó tartozások vonatkozásában, teljes körű ügyintézés (értesítés, adatkérés, behajtás, nyilvántartás, tovább utalás)

Adó- és érték bizonyítványok kiállítása, adóigazolások kiadása.

Adó és érték bizonyítvány: 30 db, mely végrehajtási és hagyatéki eljárás céljára került kiadásra

Kapcsolt tevékenységként még az adóügyi ügyintéző végzi:

Hagyatéki eljárás, termőföld kifüggesztés, egészségügyi szolgáltatásról jelentés, szálláshely szolgáltatással összefüggő feladatok, bejelentés köteles és működési engedély köteles kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos feladatok nyilvántartások, Halimba Önkormányzat házipénztár, és az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Halimbai Kirendeltségén házipénztárának kezelését, a TAKARNET rendszer kezelése, vadkár ügyek méhészek nyilvántartása.

Működési bevételek: 26.176 eFt

A működési bevételeink teljesítése 105,36 %-os volt. Intézményeink összességében a tervezettnek megfelelően teljesítették bevételeiket (10.374 eFt). Ide tartoznak: étkezési térítési díjak, bérleti díjak, tulajdonosi bevételek (eszközhasználati díj), számlázott karbantartási díjak (KLIK,), kamat bevételek, sírhely megváltás, közterület használat, csatorna érdekeltségi hozzájárulások bevétele.

Működési célú átvett pénzeszközök: 13 eFt

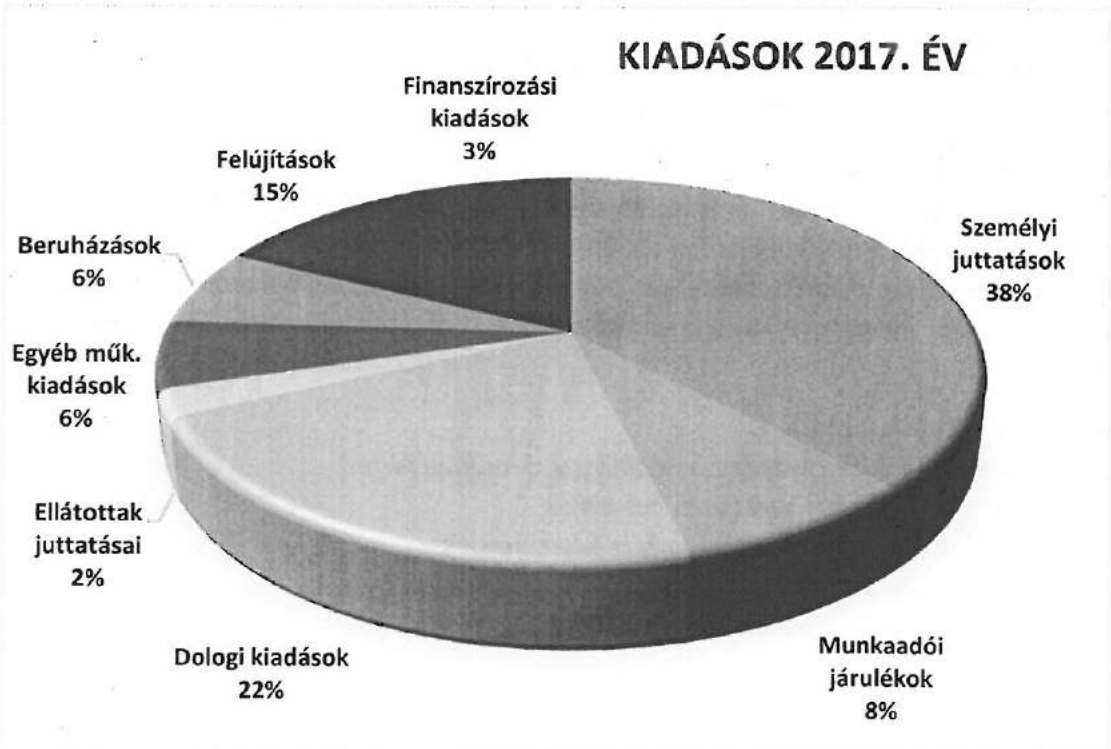
Ide tartoznak a szociális rendelet alapján háztartásoknak adott kölcsönökből 2017. évben visszafizetett összeg.

Finanszírozási bevételek: 68.012 eFt

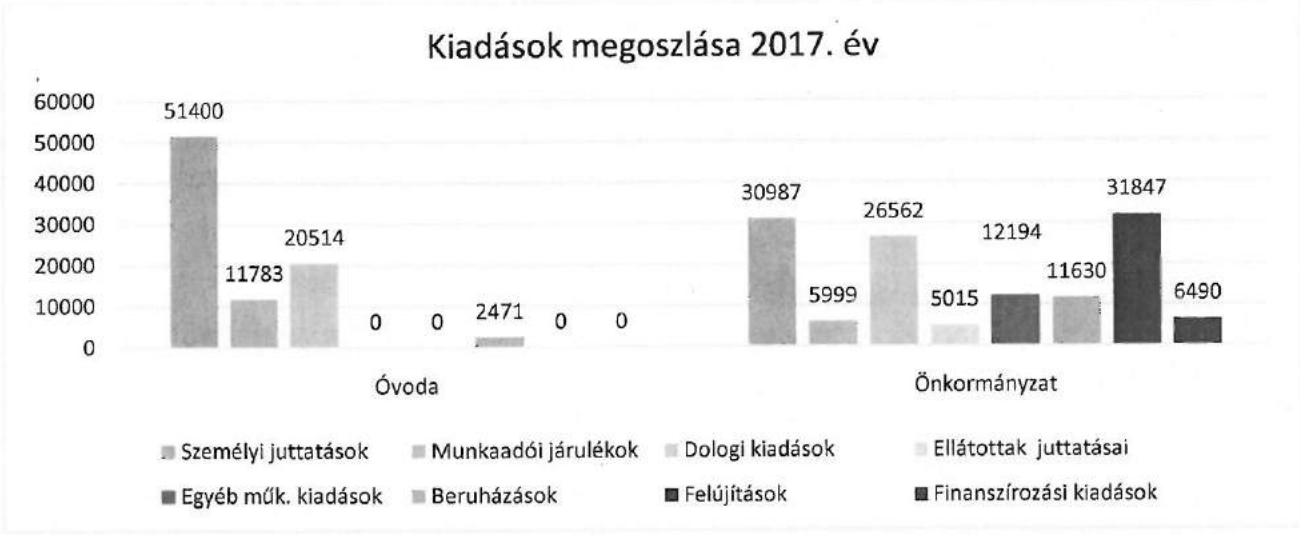
A 2016. évi pénzmaradvány összege, melyet kötelező könyvelni 61.182 eFt. A közfoglalkoztatottak járulékainak finanszírozására megelőlegezett támogatást kapunk (3.558 eFt), mely összeget visszafizetésként is szerepeltetünk a kiadások között. Itt szerepel a 2017. évi költségvetési támogatások megelőlegezett támogatása 3.272 eFt.

Kiadások

A 2017. évi összes kiadás értéke 216.892 eFt, mely a módosított előirányzathoz 73,4 % teljesítést mutat.



Kiadások megoszlása az Önkormányzat és a Hársfa Óvoda között:



A személyi juttatások, járulékok és a létszám alakulása

2017. évben az önkormányzatnál létszám változás nem történt, az intézménynél 1 fő teljes munkaidős és 1 fő részmunkaidős foglalkoztatás növekedés történt.A közfoglalkoztatási program keretében dolgozó munkavállalók, akik a regisztrált munkanélküliek és a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők közül kerülnek ki az átlagos létszám 9 fő volt.

Dologi kiadások

Az Önkormányzati dologi kiadások teljesítése 47.971 ezer forint volt. Részletezése a kormányzati funkcióknál. (5.II. melléket, 2.tájékoztató tábla)

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

A folyósított szociális ellátások, egyéb pénzbeli juttatások, összege 5.015 ezer forint. A szociális és gyermekjóléti feladatokra kapott önkormányzati támogatás összegét is a 2017. évi elszámolás alapján kötelező felhasználni a költségvetési törvényben meghatározott feladatokra. A kapott támogatás fedezte a költségvetési évben kifizetett pénzbeli és természetbeni ellátásokat.

Egyéb működési célú kiadások

- Hozzájárulás a Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez	10.125 eFt
- Előző évi elszámolásból származó bevételek	1.719 eFt
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz hozzájárulás	75 eFt
- Erzsébet utalvány visszautalás (rendszeres gyermekvédelemi)	6 eFt
- Civil szervezetek támogatása	268 eFt

Beruházások, felújítások

A 6. melléklet szerinti felsorolás alapján, a beruházások, felújítások egy részét pályázati forrásból, más részét saját forrásból finanszíroztuk. A közfoglalkoztatási eszközbeszerzés a szociális normatíva, a konyhai eszköz beszerzés az étkezetési normatíva terhére került elszámolásra, a település arculati kézikönyv elkészítésére pótelőirányzatok biztosított a költségvetési törvény.

Finanszírozási kiadások
2017. évben az Önkormányzatnak hitele nem volt. A finanszírozási kiadások a finanszírozási bevételeknél említett közfoglalkoztatási támogatás megelőlegezését, valamint a 2017.évi költségvetési támogatás megelőlegezését tartalmazza.

Halimba Község Önkormányzata kormányzati funkciói
/5. melléklet szerint/

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Itt kell megtervezni az önkormányzati képviselők, önkormányzati tisztségviselők tevékenységnek támogatását. A képviselő-testület ülései előkészítésével és lefolytatásával, valamint a képviselő-testület folyamatos működésével, át nem ruházható hatáskörben végzett ügyeinek intézésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
A közös önkormányzati hivatal működéséhez szükséges személyi és meghatározott dologi feltételeket biztosítja, melyhez a Halimba Község Önkormányzat, Öcs Község Önkormányzata a Halimbai Kirendeltségnél felmerült költségekhez hozzájárul. Ide kerül könyvelésre a civil szervezetek támogatása is.

013320 Köztemető-fenntartás és –működtetés
Itt kerültek tervezésre a köztemető fenntartásával és működtetésével összefüggő feladatok (szemétszállítás, benzin). A falugondnok bérének 20%-a és járulékai.

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Ide tartoznak az önkormányzati vagyon - ingatlanok és más vagyontárgyak, vagyoni értékű jogok - üzleti célú használatba, haszonbérbe adásával, állagmegóvásával, felújításával, adásvételével és más módon történő hasznosításával, kezelésével összefüggő feladatok ellátása. Az emlékházzal kapcsolatos bér és dologi kiadások is itt kerülnek tervezésre.

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Ide lettek tervezve az FHT-ra jogosult személyek, a munkaügyi kirendeltség által közvetített álláskeresők, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek legfeljebb 11 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6-8 órás munkaidőben történő foglalkoztatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

042180 Állat-egészségügy
Éves szerződés alapján a gyepmesteri feladatokat Ajka város Önkormányzatán keresztül látjuk el. Melynek keretében a gyepmester elvégzi a közterületeken kószáló kóbor ebek befogását, biztosítja azok 14 napig történő gyepmesteri telepen tartását, oltását, gondozását. 2015. évi díja: 85 eFt.

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
A község tulajdonában lévő utak karbantartása, aszfaltozása, hó eltakarítás. (forgalom technikai táblák, út karbantartáshoz aszfalt, beton,

052080 Szennyvíz gyűjtése, szállítása, elhelyezése
A településszennyvízhálózatával összefüggő kiadások. A Bakonykarszt által továbbszámlázott vagyonbiztosítás díja, mely az eszközhasználati díjból kiegyenlíthető.

064010 Közvilágítás
A települési közvilágítás kiépítésével, fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátása. Villamos energia szolgáltatás, karbantartás.

066010 Zöldterület-kezelés
Erre a kormányzati funkcióra könyveljük a falugondnok által a községben végzett zöldterület karbantartásával, kezelésével, gondozásával kapcsolatos feladatokat.Parlagfű-írtás, permetezés, fakivágások, fák nyesése, kaszálás, fűnyírás. Ez a szakfeladat biztosít lehetőséget arra, hogy a falugondnok segítségével a községben a zöldterületek karbantartása megoldott legyen. Itt szerepel a szakfeladathoz kapcsoló bér és dologi kiadások összege.

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
A községgazdálkodás máshova nem sorolható, egyéb feladataival kapcsolatos bevételeket és kiadásokat tartalmazza. Pl. a gépjármű üzemeltetéssel kapcsolatos költségeket. (gázolaj, kötelező biztosítások, karbantartás, alkatrészek, új falubusz és traktor üzembehelyezése), villamossági munkálatok, szabványossági felülvizsgáltat műhely épület, földmunkák.

072111 Háziorvosi alapellátás
A foglalkoztatás, az iskola egészségügyi szolgáltatásért fizetendő költségek, valamint a háziorvos támogatása kerül elszámolásra.

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
Az ajkai Kórháznak a háziorvosi ügyeleti díjra fizetett költség.

072311 Fogorvosi alapellátás
Az egészségügyi alapellátás körében szervezett fogorvosi alapellátásra támogatási szerződés alapján fizetett összeg.

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
A Védőnői szolgálat működésére az OEP támogatást biztosít az önkormányzat részére, ebből történik a védőnői szolgálat finanszírozása. 2015. évben az OEP támogatás 4.230 eFt volt, a költségek pedig: 4.970eFt-ot tettek ki.

082044 Könyvtári szolgáltatások
A könyvtárosi tevékenység ellátása megbízási jogviszony keretében történik az általános iskola épületében. A kiadásai a folyóirat beszerzésből, postaköltség kifizetéséből adódnak.

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Ide tartozik: a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a közösség- és társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az állampolgári részvétel növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a gyermekek, az ifjúság, az idősek, a nemzetiségek és a külhoni magyarok közösségi művelődésének segítése, a szegénységben élők és kirekesztett csoportok társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a befogadás, az esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiénés, prevenciós programok megvalósítása.A Művelődési ház működtetésével kapcsolatos kiadások szerepelnek ezen a szakfeladaton. A művelődés szervező és 4 órában foglalkoztatott személy bére és járulékai, az épülethez kapcsolódó üzemletetési és egyéb dologi kiadások, a tevékenység során szervezett programok, előadások költségeit mutatja.

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
A gyermekek napközbeni ellátásával, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokkal összefüggő feladatokat foglalja magába.

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Az óvodai nevelés, ellátás köznevelési törvény szerinti működtetési feladatait tartalmazza.

096015Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Ide tartozik:- az óvodai ellátottak és a köznevelési intézményben tanuló ellátottak részére biztosított étkezéssel összefüggőfeladatok ellátása. 2017. évben 6 fő közalkalmazott segítségével láttuk el az élelmezési feladatokat, a kormányzati funkción az ő bérük és járulékaik, az Élelmezésellátó Szervezet működési kiadásait, eszközbeszerzéseit könyveljük.

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra biztosított természetbeni Erzsébet utalványok 292 eFt összegben.

107051Szociális étkeztetés
A koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel étkezés biztosítására nem képes személyeknek nyújtott legalább napi egyszeri meleg étkezésével összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatás
A helyi önkormányzati szociális rendeletben megállapított juttatások: lakhatási támogatás, átmeneti segélyek, temetési, szülési támogatás, ápolási díj, karácsonyi támogatás és a természetben biztosított szociális tűzifa támogatás, melyre az önkormányzat központi állami támogatást kapott pályázat alapján.

Az ***5. melléklet***továbbá részletesen tartalmazza az egyéb működési kiadásokat államháztartáson belülre és kívülre is egyaránt.

A vagyon alakulása (13-as mellékletek)

Az Önkormányzat vagyonmérlege az eszközöket nettó értéken mutatja be. Az eszközökön végzett beruházások, felújítások növelik az élettartamot. Az elhasználódási szintekből is megállapítható, hogy melyik területeken lenne szükség nagyobb fejlesztésekre, vagy legalább is jelzik az esetleges felújítási igényeket.
Az átlagos életkor meghatározó eleme az értékcsökkenési leírási kulcs, mely az ingatlanok esetében 2 %, egyéb építményeknél 3 %, számítástechnikai eszközöknél 33 %, járműveknél 20 %.
A 2014. évben az államháztartás számvitele teljes egészében átalakult, megváltozott a könyvviteli mérleg szerkezete – kikerült az eszközök közül a vagyonkezelésbe adott ingatlanok, gépek értéke – az üzemeltetésre adott eszközök pedig bekerültek a befektetett eszközök közé. A felújítások és beszerzések nyilvántartás a költségvetési évtől nettó módon történik. A nettó 200 eFt nyilvántartási érték alatti eszközök azonnal értékcsökkenésként elszámolásra kerülnek, nyilvántartásuk a 0-ra leírt eszközök között történik.

Eszközök alakulása

A teljes eszközállomány, vagyis a vagyon azon része, amely a kötelező önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását, vagy közhatalom gyakorlását szolgálja, a törzsvagyont képezi, melyet a többi vagyontárgytól elkülönítetten kell nyilvántartani és a vagyonállapotot az éves zárszámadásban kell kimutatni. A törzsvagyon és annak részét nem képező eszközök értékét a számviteli nyilvántartásokban is elkülönítetten kell kezelni

Halimba Község Önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatását a 13. mellékletekben mutatjuk be az önkormányzat és intézménye saját vagyonának adataival.

A.I.1. Vagyoni értékű jogok

A Település Arculati Kézikönyv nettó értéke és értékcsökkenése.

A.II.1. Ingatlanok

Értékét növelte a 2017. évi beruházások, felújítások (új utca közművesítés, vízvezeték, tűzcsap csere, ravatalozó építés, házvásárlás) összege. Csökkentette a 2016. évi értékcsökkenés.

Itt tartjuk nyilván a DRV-nek átadott vízhálózathoz, és a Bakonykarsztnak átadott csatorna beruházáshoz kapcsolódó ingatlanokat.

A.II.2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A soron növekedés tapasztalható, az érték változása a beszerzésekből (6. melléklet) és az évi értékcsökkenésből adódik.

A.II.. Beruházások, felújítások

2016. évben nem került aktiválásra a műhely felújítás, valamint az általános iskola energetikai pályázatának előkészítési költsége, valamint 2017. évi iskolai projektterv készítés.

A.III.2. Részesedések

Az Önkormányzat rendelkezik 1db 10.000 Ft névértékű Bakonykarszt és 1 db 10.000 Ft névértékű DRV részvénnyel – a mérlegben vásárláskori érték szerinti nyilvántartás szerepel.

B.I.1. Vásárolt készletek

Az élelmezés ellátó szervezet 2017. december 31-i készlet állománya (Hársfa Óvoda mérlegében), valamint a vásárolt tűzifa év végi állománya.

C. Pénzeszközök

A 2017. évi záró bankszámlák, valamint házipénztárban lévő készpénz állományt tartalmazza. Összege: 36.497.949 Ft.

D.I.3. Követelések közhatalmi bevételre

Az adó tájékoztatóban részletezett magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó, gépjárműadó stb. hátralékokat tartalmazza az értékvesztés összegével csökkentve.

D.I.4. Követelések működési bevételre

A csatorna beruházás során a háztartásoknál keletkezett érdekeltségi hozzájárulás még meg nem fizetett összege, valamint az étkezési térítési díj hátralék.

D.I.6. Követelések működési célú átvett pénzeszközre

A háztartásoknak nyújtott kölcsönök még teljesítésre nem került összege (16.000 Ft).

D.III.4. Forgótőke elszámolás

A Magyar Államkincstárral kötött szerződés alapján olyan engedményezés, amely fedezetét képezi ajogszabályon és a munkavállaló egyéni megbízásokon alapuló munkáltatói fizetésikötelezettség teljesítésének, ideértve a társadalombiztosítási szolgáltatások kifizetőhelyi kötelezettségét is.

E. Egyéb eszközoldali elszámolások
A2017. évet terhelő fizetendő általános forgalmi adó, melynek bevallása 2018. januárjában esedékes, de még az előző évet érinti.

G.I.Nemzeti vagyon induláskori értéke
A nemzeti vagyon induláskori értékeként a 2014. január 1-jén meglévő a nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési értékének forrását kell kimutatni. Ez a forrás csak jogszabályi előírás, valamint alapítás, megszűnés vagy átalakítás során változhat.

G.III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
A 2014. január 1-jén meglévő nem idegen pénzeszközök forrása, valamint a nemzeti vagyonba nem tartozó egyéb eszközök állománya. Ez a forrás csak jogszabályi előírás, valamint alapítás, megszűnés vagy átalakítás során változhat.

G.IV. Felhalmozott eredmény
Az előző költségvetési évek felhalmozott eredményét kell kimutatni, lehet negatív előjelű is.

G. IV. Mérleg szerinti eredmény
A 10A melléklet szerint bemutatva költségvetési és az azt megelőző évi bontásban.

H.I.3.Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
Azok a szállítói, szolgáltatási szerződésekből eredő elismert tartozások, amelyek a szállító már teljesített, a megrendelőnek kiszámlázott az adott költségvetési évet terheli, de még kifizetésre nem került – költségvetési évben a fizetendő ÁFA összegét tartalmazza a sor.

H.II.9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
2017. évben kapott állami támogatás előlege, melyet a következő évben kell bevételként elszámolni.

H.III.1. Kapott előlegek
Adó túlfizetésből származó bevételek, melyek a következő év/ekben elszámolásra kerülnek.

H.III.3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
A gépjárműadó 60%-a mely a beszedő szervezetet nem illeti meg.

J. Passzív időbeli elhatárolások
Ide azok a költségek sorolandók, amelyek az éppen lezárandó költségvetési év költségeihez tartoznak, de a kapcsolódó szerződési háttér, vagy elszámolási rend alapján csak a következő évben esedékesek. Ide tartozik a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő, de csak a mérleg fordulónapja után kiszámlázott szolgáltatások, költségek (bér, járulékok).

Az Önkormányzat vagyona 2016-ről 2017. évre 16.126.745 Ft-tal csökkent.

Halimba, 2018. április 17.

Dr. Jáger László
jegyző

1. melléklet a 4/2018.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Halimba község Önkormányzatának címrendje

Címszám	Alcímszám	
1.		Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde
2.		Önkormányzat összesen
	1.	Önkormányzat
	2.	Környezetvédelmi Alap

2. melléklet a 4/2018. (IV.28.)önkormányzati rendelethez

Halimba község 2017. évi mérlege (eFt)

Bevételi előirányzatok e Ft-ban

	Rovat-rend	Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	104 817	118 616	117 107	98,73
2.	B3	Közhatalmi bevételek	34 300	40 291	40 084	99,49
3.	B4	Működési bevételek	23 370	24 845	26 176	105,36
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	200	200	13	6,50
5.		Működési bevétel felhalm. célra	-17 370	-14 642		
6.	B813	Költségvetési maradvány	61 078	61 182	61 182	100,00
7.		**Működési célú bevételek összesen:**	**206 395**	**230 492**	**244 562**	**106,10**
8.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		43 369	1 777	4,10
9.	B5	Felhalmozási bevételek				
10.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
11.		Felhalmozási bevétel mük. célra	17 370	14 642		
12.	B813	Költségvetési maradvány				
13.		**Felhalmozási célú bevételek összesen**	**17 370**	**58 011**	**1 777**	**3,06**
14.		**Költségvetési bevételi előirányzat**	**223 765**	**288 503**	**246 339**	**85,39**
15.	B81	Finanszírozási bevételek - belföldi		6 830	6 830	100,00
16.	B82	Finanszírozási bevételek - külföldi				
17.	B8	**Finanszirozási bevételi előirányzat**		**6 830**	**6 830**	**100,00**
18.		**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel**			**1 474**	
19.		**Korrigált nyitó pénzkészlet**			**-1 140**	
20.		**Bevételi előirányzat mindösszesen**	**223 765**	**295 333**	**253 503**	**85,84**

Kiadási előirányzatok e Ft-ban

	Rovat-rend	Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	82 274	83 561	82 387	98,60
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 891	17 850	17 782	99,62
3.	K3	Dologi kiadások	39 724	49 311	47 076	95,47
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 398	5 688	5 015	88,17
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	15 888	17 730	12 194	68,78
6.	K513	Tartalék - műk. célra	9 169	18 273		
7.		**Működési célú kiadások összesen**	**168 344**	**192 413**	**164 454**	**85,47**
8.	K6	Beruházás-áfával	11 370	16 963	14 101	83,13
9.	K7	Felújítás-áfával	36 000	31 867	31 847	99,94
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra	5 120	47 600		
12.		**Felhalmozási célú kiadások összesen**	**52 490**	**96 430**	**45 948**	**47,65**
13.		**Költségvetési kiadási előirányzat**	**220 834**	**288 843**	**210 402**	**72,84**
14.	K91	Finanszírozási kiadások - belföldi	2 931	6 490	6 490	100,00
15.	K92	Finanszírozási kiadások - külföldi				
16.	K9	**Finanszirozási kiadási előirányzat**	**2 931**	**6 490**	**6 490**	**100,00**
17.		**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás**			**113**	
18.		**Záró pénzkészlet**			**36 498**	
19.		**Kiadási előirányzat mindösszesen**	**223 765**	**295 333**	**253 503**	**85,84**

2/A. melléklet a 4/2018. (IV.28.)önkormányzati rendelethez

Halimba község 2017. évi pénzügyi mérlegének összesítője (eFt)

BEVÉTELEK

Sor-szám		Rovat-rend	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
	A			B	C	D	E
1.	**1.**	**B1**	**I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2.)**	**104 817**	**118 616**	**117 107**	**98,73**
2.	1.1.	B11	I/1. Önkormányzatok működési támogatásai	87 708	100 699	100 699	100,00
3.	1.2.	B12-16	I/2. Egyéb működési célú támogatások	17 109	17 917	16 408	91,58
4.	**2.**	**B2**	**II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (2.1+2.2.)**	**0**	**43 369**	**1 777**	**4,10**
5.	2.1.	B21	II/1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
6.	2.2.	B22-25	II/2. Egyéb felhalmozási támogatások		43 369	1 777	4,10
7.	**3.**	**B3**	**III. Közhatalmi bevételek (3.1+3.2.)**	**34 300**	**40 291**	**40 084**	**99,49**
8.	3.1.	B31	Jövedelemadók				
9.	3.2.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
10.	3.3.	B33	Bérhez és foglalkozatáshoz kapcsolódó adók				
11.	3.4.	B34	Vagyoni típusú adók	500	500	427	85,40
12.	3.5.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	33 650	38 990	38 940	99,87
13.	3.6.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	150	801	717	89,51
14.	**4.**	**B4**	**IV. Működési bevételek**	**23 370**	**24 845**	**26 176**	**105,36**
15.	**5.**	**B5**	**V. Felhalmozási bevételek**				
16.	**6.**	**B6**	**VI. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)**	**200**	**200**	**13**	**6,50**
17.	6.1.	B61-64	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	200	200	13	6,50
18.	6.2.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
19.	**7.**	**B7**	**VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1+7.2.)**	**0**	**0**	**0**	
20.	7.1.	B71-74	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről				
21.	7.2.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
22.	**8.**	**B8**	**VIII. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)**	**61 078**	**68 012**	**68 012**	**100,00**
23.	8.1.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	61 078	68 012	68 012	100,00
24.	8.2.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
25.	**9.**		**IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel**			**1 474**	
26.	**10.**		**X. Korrigált nyitó pénzkészlet**			**-1 140**	
27.	**11.**		**BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN (1+...+10)**	**223 765**	**295 333**	**253 503**	**85,84**

KIADÁSOK

Sor-szám		Rovat-rend	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
	A			B	C	D	E
1.	**1.**		**I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.6)**	**159 175**	**174 140**	**164 454**	**94,44**
2.	1.1.	K1	Személyi juttatások	82 274	83 561	82 387	98,60
3.	1.2.	K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 891	17 850	17 782	99,62
4.	1.3.	K3	Dologi kiadások	39 724	49 311	47 076	95,47
5.	1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 398	5 688	5 015	88,17
6.	1.5.	K501-506	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre	15 423	17 215	11 926	69,28
7.	1.6.	K507-512	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre	465	515	268	52,04
8.	**2.**		**II. Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1+...+2.4)**	**47 370**	**48 830**	**45 948**	**94,10**
9.	2.1.	K6	Beruházások	11 370	16 963	14 101	83,13
10.	2.2.	K7	Felújítások	36 000	31 867	31 847	99,94
11.	2.3.	K81-84	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre		0		
12.	2.4.	K85-88	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre		0		
13.	**3.**		**III. Tartalékok (3.+3.2+3.4)**	**14 289**	**65 873**	**0**	**0,00**
14.	3.1.	K513	Általános tartalék-működési	9 169	18 273		0,00
15.	3.2.	K513	Céltartalék-működési	0	0		
16.	3.3.	K513	Céltartalék-felhalmozási		42 215		0,00
17.	3.4.	K513	Általános tartalék-felhalmozási	5 120	5 385		0,00
18.	**4.**	**K9**	**IV. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)**	**2 931**	**6 490**	**6 490**	**100,00**
19.	4.1.	K91	Finanszírozási kiadások - belföldi	2 931	6 490	6 490	100,00
20.	4.2.	K92	Finanszírozási kiadások - külföldi		0		
21.	**5.**		**V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás**			**113**	
22.	**6.**		**VI. Záró pénzkészlet**			**36 498**	
23.	**5.**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)**	**223 765**	**295 333**	**253 503**	**85,84**

3. melléklet a 4/2018. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Halimba község Önkormányzata és intézménye 2017. évi bevételi összesítője(eFt)

Sorsz.	Rovat-rend	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	B1	**I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről**	**104 817**	**118 616**	**117 107**	**98,73**
2.	*B11*	***I/1. Önkormányzatok működési támogatásai***	***87 708***	***100 699***	***100 699***	**100,00**
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 532	12 541	12 541	100,00
4.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 858	52 442	52 442	100,00
5.	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 958	29 393	29 393	100,00
6.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 360	1 556	1 556	100,00
7.	B115	Működési célú központosított előirányzatok		4 767	4 767	100,00
8.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0		
9.		***I/2. Egyéb működési célú támogatások***	***17 109***	***17 917***	***16 408***	**91,58**
10.	B12	Elvonások és befizetések bevételei		0		
11.	B13	Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések		0		
12.	B14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései		0		
13.	B15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0		
14.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 109	17 917	16 408	91,58
15.		Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai /Védőnő/	4 414	4 414	4 407	99,84
16.		Elkülönített állami pénzalapok /Közfoglalkoztatás/	11 095	11 419	10 462	91,62
17.		Helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveik /Szőc gyermekétkezetés/	300	492	492	100,00
18.		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok /Rendszeres gyermekvédelemi utalvány/		292	292	100,00
19.		Központi költségvetési szervek /MVH területalapú támogatás/	1 300	1 300	755	58,08
20.				0		
21.	**B2**	**II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről**	**0**	**43 369**	**1 777**	**4,10**
22.	*B21*	***II/1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások***		0		
23.		***II/2. Egyéb felhalmozási támogatások***	***0***	***43 369***	***1 777***	**4,10**
24.	B22	Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések		0		
25.	B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései		0		
26.	B24	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0		
27.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei - TOP Iskola pályázat		41 592		0,00
28.		FM-LSZF/2017-01 Szelektív hulladék pályázat		1 777	1 777	100,00
29.				0		
30.	**B2**	**III. Közhatalmi bevételek**	**34 300**	**40 291**	**40 084**	**99,49**
31.	*B31*	***Jövedelemadók***		0		
32.	*B32*	***Szociális hozzájárulási adó és járulékok***		0		
33.	*B33*	***Bérhez és foglalkozatáshoz kapcsolódó adók***		0		
34.	*B34*	***Vagyoni típusú adók***	***500***	***500***	***427***	**85,40**
35.		Magánszemélyek kommunális adója	500	500	427	85,40
36.	*B35*	***Termékek és szolgáltatások adói***	***33 250***	***38 990***	***38 939***	**99,87**
37.		Iparűzési adó	28 000	33 375	33 355	99,94
38.		Gépjárműadó	4 150	4 200	4 171	99,31
39.		Idegenforgalmi adó	1 100	1 415	1 413	99,86
41.	*B36*	***Egyéb közhatalmi bevételek***	***550***	***801***	***718***	**89,64**
		késedelmi pótlék	150	200	117	58,50
		Talajterhelési díj	400	601	601	100,00
42.				0		
43.	**B4**	**IV. Működési bevételek**	**23 370**	**24 845**	**26 176**	**105,36**
44.	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0		
45.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 618	3 881	4 905	126,38
46.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	480	662	620	93,66
47.	B404	Tulajdonosi bevételek	6 500	6 981	6 980	99,99
48.	B405	Ellátási díjak	5 628	5 663	5 676	100,23
49.	B406	Kiszámlázott áfa	4 089	4 258	4 534	106,48
50.	B407	Áfa visszatérítése		0		
51.	B408	Kamatbevételek	35	50	48	96,00
52.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		
53.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		75	75	100,00
54.	B411	Egyéb működési bevételek	3 020	3 275	3 338	101,92
55.				0		
56.	**B5**	**V. Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**		
57.	B51	Immateriális javak értékesítése		0		
58.	B52	Ingatlanok értékesítése		0		
59.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		
60.	B54	Részesedések értékesítése		0		
61.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0		
62.				0		
63.	**B6**	**VI. Működési célú átvett pénzeszközök**	**200**	**200**	**13**	**6,50**
64.	B61	Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések		0		
65.	B62	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései EU		0		
66.	B63	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései kormányoktól, nemzetközi szerv.		0		
67.	B64	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései /Háztartásoknak/	200	200	13	6,50
68.	B65	Egyéb működési célú pénzeszközök		0		
69.				0		
70.	**B7**	**VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	0	
71.	B71	Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések		0		
72.	B72	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései EU		0		
73.	B73	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései kormányoktól, nemzetközi szerv.		0		
74.	B74	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései /Erdekeltségi hozzájárulás/		0		
75.	B75	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök		0		
76.				0		
77.	**B8**	**VIII. Finanszírozási bevételek**	**61 078**	**68 012**	**68 012**	**100,00**
78.	*B81*	***Belföldi finanszírozás bevételei***		0		

Címszám: 1-2. 4. melléklet a 4/2018.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Halimba község Önkormányzat és intézménye 2017. évi összesítője (eFt)

Bevételi előirányzatok e Ft-ban

	Rovat-rend	Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	31 947	41 828	41 913	100,20
2.	B816	Központi, irányítószervi támogatás működési	72 870	76 788	75 194	97,92
3.	B3	Közhatalmi bevételek	34 300	40 291	40 084	99,49
4.	B4	Működési bevételek	23 370	24 845	26 176	105,36
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	200	200	13	6,50
6.		Működési bevétel felhalm. célra	-17 370	-14 642	0	0,00
7.	B813	Költségvetési maradvány	61 078	61 182	61 182	100,00
8.		**Müködési célú bevételek összesen:**	**206 395**	**230 492**	**244 562**	**106,10**
9.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	43 369	1 777	4,10
10.	B816	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási	0	0	0	
11.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
13.		Felhalmozási bevétel mük. célra	17 370	14 642	0	0,00
14.	B813	Költségvetési maradvány	0	0	0	
15.		**Felhalmozási célú bevételek összesen**	**17 370**	**58 011**	**1 777**	**3,06**
16.		**Költségvetési bevételi előirányzat**	**223 765**	**288 503**	**246 339**	**85,39**
17.	B81	Finanszírozási bevételek - belföldi	0	6 830	6 830	100,00
18.	B82	Finanszírozási bevételek - külföldi	0	0	0	
19.	B8	**Finanszirozási bevételi előirányzat**	**0**	**6 830**	**6 830**	**100,00**
20.		**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel**			**1 474**	
21.		**Korrigált nyitó pénzkészlet**			**-1 140**	
22.		**Bevételi előirányzat mindösszesen**	**223 765**	**295 333**	**253 503**	**85,84**

Kiadási előirányzatok e Ft-ban

	Rovat-rend	Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	82 274	83 561	82 387	98,60
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 891	17 850	17 782	99,62
3.	K3	Dologi kiadások	39 724	49 311	47 076	95,47
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 398	5 688	5 015	88,17
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	15 888	17 730	12 194	68,78
6.	K513	Tartalék - műk. célra	9 169	18 273	0	0,00
7.		**Müködési célú kiadások összesen**	**168 344**	**192 413**	**164 454**	**85,47**
8.	K6	Beruházás-áfával	11 370	16 963	14 101	83,13
9.	K7	Felújítás-áfával	36 000	31 867	31 847	99,94
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra	5 120	47 600	0	0,00
12.		**Felhalmozási célú kiadások összesen**	**52 490**	**96 430**	**45 948**	**47,65**
13.		**Költségvetési kiadási előirányzat**	**220 834**	**288 843**	**210 402**	**72,84**
14.	K91	Finanszírozási kiadások - belföldi	2 931	6 490	6 490	100,00
15.	K92	Finanszírozási kiadások - külföldi	0	0	0	
16.	K9	**Finanszirozási kiadási előirányzat**	**2 931**	**6 490**	**6 490**	**100,00**
17.		**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás**			**113**	
18.		**Záró pénzkészlet**			**36 498**	
19.		**Kiadási előirányzat mindösszesen**	**223 765**	**295 333**	**253 503**	**85,84**

Címszám: 1.Alcímszám: - Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde (eFt)

Bevételi előirányzatok e Ft-ban

	Rovat-rend	Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0		
2.	B816	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	72 470	76 187	74 593	97,91
3.	B3	Közhatalmi bevételek		0		
4.	B4	Működési bevételek	9 009	9 009	10 551	117,12
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0		
6.		Működési bevétel felhalm. célra		0		
7.	B813	Költségvetési maradvány	1 094	1 198	1 198	100,00
8.		**Müködési célú bevételek összesen:**	**82 573**	**86 394**	**86 342**	**99,94**
9.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		0		
10.	B816	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra		0		
11.	B5	Felhalmozási bevételek		0		
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		
13.		Felhalmozási bevétel mük. célra		0		
14.	B813	Költségvetési maradvány	0	0		
15.		**Felhalmozási célú bevételek összesen**	**0**	**0**	**0**	
16.		**Költségvetési bevételi előirányzat**	**82 573**	**86 394**	**86 342**	**99,94**
17.	B81	Finanszírozási bevételek - belföldi		0		
18.	B82	Finanszírozási bevételek - külföldi		0		
19.	B8	**Finanszirozási bevételi előirányzat**		0		
20.		**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel**				
21.		**Korrigált nyitó pénzkészlet**			-177	
22.		**Bevételi előirányzat mindösszesen**	**82 573**	**86 394**	**86 165**	**99,73**

Kiadási előirányzatok e Ft-ban

	Rovat-rend	Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	50 946	51 440	51 400	99,92
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 196	11 791	11 783	99,93
3.	K3	Dologi kiadások	20 431	20 690	20 511	99,13
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások		0		
6.	K513	Tartalék - műk. célra		0		
7.		**Müködési célú kiadások összesen**	**82 573**	**83 921**	**83 694**	**99,73**
8.	K6	Beruházás-áfával		2 473	2 471	99,92
9.	K7	Felújítás-áfával		0		
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra		0		
12.		**Felhalmozási célú kiadások összesen**	**0**	**2 473**	**2 471**	**99,92**
13.		**Költségvetési kiadási előirányzat**	**82 573**	**86 394**	**86 165**	**99,73**
14.	K91	Finanszírozási kiadások - belföldi		0		
15.	K92	Finanszírozási kiadások - külföldi		0		
16.	K9	**Finanszirozási kiadási előirányzat**	**0**	**0**	**0**	
17.		**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás**				
18.		**Záró pénzkészlet**				
19.		**Kiadási előirányzat mindösszesen**	**82 573**	**86 394**	**86 165**	**99,73**

Címszám: 2Alcímszám: 1 Halimba község Önkormányzat (eFt)

Bevételi előirányzatok e Ft-ban

	Rovat-rend	Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	31 947	41 828	41 913	100,20
2.	B816	Központi, irányítószervi támogatás működési		0		
3.	B3	Közhatalmi bevételek	34 300	40 291	40 084	99,49
4.	B4	Működési bevételek	14 361	15 836	15 625	98,67
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	200	200	13	6,50
6.		Működési bevétel felhalm. célra	-17 370	-14 642		0,00
7.	B813	Költségvetési maradvány	59 471	59 471	59 471	100,00
8.		**Müködési célú bevételek összesen:**	**122 909**	**142 984**	**157 106**	**109,88**
9.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		43 369	1 777	4,10
10.	B816	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási		0		
11.	B5	Felhalmozási bevételek		0		
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		
13.		Felhalmozási bevétel mük. célra	17 370	14 642		0,00
14.	B813	Költségvetési maradvány	0	0		
15.		**Felhalmozási célú bevételek összesen**	**17 370**	**58 011**	**1 777**	**3,06**
16.		**Költségvetési bevételi előirányzat**	**140 279**	**200 995**	**158 883**	**79,05**
17.	B81	Finanszírozási bevételek - belföldi		6 830	6 830	100,00
18.	B82	Finanszírozási bevételek - külföldi		0		
19.	B8	**Finanszirozási bevételi előirányzat**	**0**	**6 830**	**6 830**	**100,00**
20.		**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel**			**1 474**	
21.		**Korrigált nyitó pénzkészlet**			**-963**	
22.		**Bevételi előirányzat mindösszesen**	**140 279**	**207 825**	**166 224**	**79,98**

Kiadási előirányzatok e Ft-ban

	Rovat-rend	Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	31 328	32 121	30 987	96,47
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 695	6 059	5 999	99,01
3.	K3	Dologi kiadások	19 293	28 394	26 338	92,76
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 398	5 688	5 015	88,17
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	15 888	17 730	12 194	68,78
6.	K513	Tartalék - műk. célra	8 256	17 386		0,00
7.		**Működési célú kiadások összesen**	**84 858**	**107 378**	**80 533**	**75,00**
8.	K6	Beruházás-áfával	11 370	14 490	11 630	80,26
9.	K7	Felújítás-áfával	36 000	31 867	31 847	99,94
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra	5 120	47 600		0,00
12.		**Felhalmozási célú kiadások összesen**	**52 490**	**93 957**	**43 477**	**46,27**
13.		**Költségvetési kiadási előirányzat**	**137 348**	**201 335**	**124 010**	**61,59**
14.	K91	Finanszírozási kiadások - belföldi	2 931	6 490	6 490	100,00
15.	K92	Finanszírozási kiadások - külföldi		0		
16.	K9	**Finanszirozási kiadási előirányzat**	**2 931**	**6 490**	**6 490**	**100,00**
17.		**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás**			**113**	
18.		**Záró pénzkészlet**			**35 611**	
19.		**Kiadási előirányzat mindösszesen**	**140 279**	**207 825**	**166 224**	**79,98**

Címszám: 2Alcímszám: 2 **Környezetvédelmi Alap (eFt)**

Bevételi előirányzatok e Ft-ban

	Rovat-rend	Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről		0		
2.	B816	Központi, irányítószervi támogatás működési	400	601	601	100,00
3.	B3	Közhatalmi bevételek		0		
4.	B4	Működési bevételek		0		
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0		
6.		Működési bevétel felhalm. célra		0		
7.	B813	Költségvetési maradvány	513	513	513	100,00
8.		**Müködési célú bevételek összesen:**	**913**	**1 114**	**1 114**	**100,00**
9.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		0		
10.	B816	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási		0		
11.	B5	Felhalmozási bevételek		0		
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		
13.		Felhalmozási bevétel mük. célra		0		
14.	B813	Költségvetési maradvány		0		
15.		**Felhalmozási célú bevételek összesen**	**0**	**0**	**0**	
16.		**Költségvetési bevételi előirányzat**	**913**	**1 114**	**1 114**	**100,00**
17.	B81	Finanszírozási bevételek - belföldi		0		
18.	B82	Finanszírozási bevételek - külföldi		0		
19.	B8	**Finanszirozási bevételi előirányzat**	**0**	**0**	**0**	
20.		**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel**				
21.		**Korrigált nyitó pénzkészlet**				
22.		**Bevételi előirányzat mindösszesen**	**913**	**1 114**	**1 114**	**100,00**

Kiadási előirányzatok e Ft-ban

	Rovat-rend	Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások		0		
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok		0		
3.	K3	Dologi kiadások		227	227	100,00
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások		0		
6.	K513	Tartalék - műk. célra	913	887		0,00
7.		**Müködési célú kiadások összesen**	**913**	**1 114**	**227**	**20,38**
8.	K6	Beruházás-áfával		0		
9.	K7	Felújítás-áfával		0		
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra		0		
12.		**Felhalmozási célú kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**	
13.		**Költségvetési kiadási előirányzat**	**913**	**1 114**	**227**	**20,38**
14.	K91	Finanszírozási kiadások - belföldi		0		
15.	K92	Finanszírozási kiadások - külföldi		0		
16.	K9	**Finanszirozási kiadási előirányzat**	**0**	**0**	**0**	
17.		**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás**				
18.		**Záró pénzkészlet**			**887**	
19.		**Kiadási előirányzat mindösszesen**	**913**	**1 114**	**1 114**	**100,00**

Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 2017. évi kiadásai (eFt)

Sorsz.	Kormányzati funkciók	Szakfeladatok, feladatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	**091110**	**Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai**				
2.		Személyi juttatás	38 007	38 049	38 046	99,99
3.		Szociális hozzájárulási adó	8 352	8 698	8 697	99,99
4.		Dologi kiadások	768	686	638	93,00
5.		**Összesen:**	**47 127**	**47 433**	**47 381**	**99,89**
6.	**091120**	**Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai**		0		
7.		Személyi juttatás	192	178	144	80,90
8.		Szociális hozzájárulási adó	38	33	29	87,88
9.		Dologi kiadások		0		
10.		**Összesen:**	**230**	**211**	**173**	**81,99**
11.	**091140**	**Óvodai nevelés, ellátás működtetési felad.**		0		
12.		Személyi juttatás	2 103	2 203	2 203	100,00
13.		Szociális hozzájárulási adó	464	510	509	99,80
14.		Dologi kiadások	2 668	2 790	2 800	100,36
15.		**Összesen:**	**5 235**	**5 503**	**5 512**	**100,16**
16.	**096015**	**Gyermekétkeztetés a köznevelésben**		0		
17.		Személyi juttatás	8 485	8 795	8 792	99,97
18.		Szociális hozzájárulási adó	1 867	2 040	2 039	99,95
19.		Dologi kiadások	12 892	13 202	13 080	99,08
20.		**Összesen:**	**23 244**	**24 037**	**23 911**	**99,48**
21.	**096025**	**Szabad kapacitás terhére végzett tev.**		0		
22.		Személyi juttatás	553	952	953	100,11
23.		Szociális hozzájárulási adó	122	218	219	100,46
24.		Dologi kiadások	1 159	1 657	1 650	99,58
25.		**Összesen:**	**1 834**	**2 827**	**2 822**	**99,82**
26.	**104030**	**Bölcsődei ellátás**		0		
27.		Személyi juttatás		0		
28.		Szociális hozzájárulási adó		0		
29.		Dologi kiadások		0		
30.		**Összesen:**	**0**	**0**	**0**	
31.	**104037**	**Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**		0		
32.		Személyi juttatás	64	32	31	96,88
33.		Szociális hozzájárulási adó	14	8	7	87,50
34.		Dologi kiadások	110	90	88	97,78
35.		**Összesen:**	**188**	**130**	**126**	**96,92**
36.	**107051**	**Szociális étkeztetés**		0		
37.		Személyi juttatás	1 542	1 231	1 230	99,92
38.		Szociális hozzájárulási adó	339	284	283	99,65
39.		Dologi kiadások	2 834	2 265	2 256	99,60
40.		**Összesen:**	**4 715**	**3 780**	**3 769**	**99,71**
41.	**041233**	**Közfolgalkoztatás**		0		
42.		Személyi juttatás		0		
43.		Szociális hozzájárulási adó		0		
44.		**Összesen:**	**0**	0		
45.		**Működési kiadások összesen**	**82 573**	**83 921**	**83 694**	**99,73**
46.	**Beruházások**		0	2 473	2 471	99,92
47.	**Felújítások**		0	0		
48.		**Felhalmozási kiadások összesen**	**0**	**2 473**	**2 471**	**99,92**
49.		**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**				
50.		**Korrigált nyitó pénzkészlet**				
51.		**Működési és felhalmozási kiadások összesen:**	**82 573**	**86 394**	**86 165**	**99,73**

Halimba község Önkormányzata 2017. évi kiadásai (eFt)

Sorsz.	Kormányzati funkciók	Szakfeladatok, feladatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	**Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.**	15 010	15 171	14 859	97,94
2.	013320	**Köztemető fenntartás és működtetés**	605	8 969	8 926	99,52
3.	013350	**Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**	1 204	1 108	715	64,53
4.	041233	**Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás**	11 095	11 196	10 737	95,90
5.	042180	**Állat-egészségügy**	90	105	105	100,00
6.	045160	**Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartás**	608	733	520	70,94
7.	052080	**Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemletetése**	1 875	2 123	2 117	99,72
8.	064010	**Közvilágítás**	1 925	1 905	1 776	93,23
9.	066010	**Zöldterület-kezelés**	3 356	3 217	2 846	88,47
10.	066020	**Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**	6 287	5 792	5 048	87,15
11.	072111	**Háziorvosi alapellátás**	430	542	493	90,96
12.	072112	**Háziorvosi ügyeleti ellátás**	312	312	378	121,15
13.	072311	**Fogorvosi alapellátás**	480	480	480	100,00
14.	074031	**Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás**	5 642	5 893	5 561	94,37
15.	082044	**Könyvtári szolgáltatások**	656	638	589	92,32
16.	082091	**Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**	6 741	8 417	8 208	97,52
17.	091220	**Köznevelési intézmény működési kiadásai**		140	134	95,71
18.	096025	**Szabad kapacitás terhére végzett tev.**		46	45	97,83
19.	101150	**Betegséggel kapcs. pénzbeli ellátások, támogatások**	0	0		
20.	103010	**Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli támogatása**	0	0		
21.	104051	**Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás**	0	292	292	100,00
22.	106020	**Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások**	0	0		
23.	107051	**Szociális étkeztetés**		14	14	100,00
24.	107060	**Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támog**	4 398	5 396	4 723	87,53
25.		***Egyéb működési célú kiadások***	***60 714***	***72 489***	***68 566***	**94,59**
26.	107052	**Házi segítségnyújtás**		0		
27.		Hozzájárulás Ajka Családsegitő Központ	500	500		0,00
28.	104051	**Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás**		0		
29.		Gyermekvéd. Erzsébet utalvány visszafizetés	6	6	6	100,00
30.	018010	**Elszámolás Kp-i Kv-sel**		0		
31.		Ágazati pótlék, normatíva visszafizetés	2	1 720	1 720	100,00
32.	011130	**Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.**		0		
33.		Hozzájárulás az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez	14 915	14 914	10 125	67,89
34.		Bursa Hungarica ösztöndíj		75	75	100,00
35.		**Összesen:**	**15 423**	**17 215**	**11 926**	**69,28**
36.		***Egyéb működési célú kiadások civil szervezeteknek***	0	0		
37.	011130	**Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.**		0		
38.		**Civil szervezetek támogatása**	**265**	**315**	**268**	**85,08**
39.		*Háztartásoknak*	0	0		
40.	011130	**Működési célú kölcsön ÁH-n kívülre**	**200**	200		0,00
41.	**Hiteltörlesztés kamata**		0	0		
42.	**Működési tartalékok**		9 169	18 273		0,00
43.	**Működési kiadások összesen**		**85 771**	**108 492**	**80 760**	**74,44**
44.	**Beruházások**		11 370	14 490	11 630	80,26
45.	**Felújítások**		36 000	31 867	31 847	99,94
46.	**Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre**		0	0		
47.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson**		0	0		
48.	**Hiteltörlesztés és kamata**			0		
49.	**Felhalmozási tartalék**		5 120	47 600		0,00
50.	**Adott kölcsön felhalmozási célra:**		0	0		

Halimba község Önkormányzatának 2017. évi felhalmozási előirányzatai(eFt)

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	2017. évi eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	**BERUHÁZÁSOK**				
2.	**O. Közigazgatás, védelem**				
3.	Új utca közművesítés	10 000	11 110	9 055	81,50
4.	Ingatlan vásárlás hagyatékból		629	479	76,15
5.	Új utca útépítési engedélyezési terv		620		0,00
6.	Közfoglalkoztatási eszközök		938	938	100,00
7.	Település Arculati Kézikönyv		1 000	1 000	100,00
8.			0		
9.	**P. Oktatás**				
10.	Gázkazán Óvoda	700	0		
11.	Számítógép Óvoda		180	180	100,00
12.	Óvodai eszközök (porszívó, Cdlejátszó, hangszóró)		172	170	98,84
13.	**Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás**				
14.	Fénymásoló védőnő	70	70	36	51,43
15.	Eszközök konyha		2 121	2 121	100,00
16.	**S. Egyéb szolgáltatás**				
17.	Ravatalozó harang	600	0		
18.	Ravatalozó asztal		123	122	99,19
19.	**BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**11 370**	**16 963**	**14 101**	**83,13**
20.					
21.	**FELÚJÍTÁSOK**				
22.	**P. Oktatás**				
23.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00027 Iskola pályázat		1 080	1 080	100,00
24.	**O. Közigazgatás, védelem**				
25.	Tűzcsap csere		345	345	100,00
26.	Vízvezeték csere		792	792	100,00
27.	**S. Egyéb szolgáltatás**				
28.	Ravatalozó felújítás, harang - áfa/FAD/-csatorna, műszaki ellenőrzés	36 000	29 650	29 630	99,93
29.	**FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**36 000**	**31 867**	**31 847**	**99,94**

Halimba község Önkormányzatának 2017. évi működési és felhalmozási tartalékai (eFt)

Sorsz.	Megnevezés	2017. évi eredeti	Jóváhagyott
	A	B	E
1.	**I. MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK:**		
2.	**1. Általános tartalék**	**9 169**	**18 273**
3.	Általános tartalék	8 256	17 386
4.	Környezetvédelmi alap	913	887
5.	**2. Céltartalék**		
6.			
7.			
8.			
9.	**MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN:**	**9 169**	**18 273**
10.	**II. FELHALMOZÁSI TARTALÉK:**		
11.	**1. Általános tartalék**	**5 120**	**5 385**
12.	Eszközhasználati díj elkülönítése	5 120	5 385
13.	**2. Céltartalék**		**42 215**
14.	ASP rendszerhez csatlakozás		
15.	Belterületi utak, járdák felújítása önrész		
16.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00027 Iskola pályázat		40 438
17.	FM-LSZF/2017-01 Szelektív hulladék pályázat		1 777
18.			
19.	**FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN:**	**5 120**	**47 600**
20.	**TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:**	**14 289**	**65 873**

8. melléklet a 4/2018. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Halimba Község Önkormányzatának 2017. évi létszámkerete

Sorsz.	*Cím-szám*	*Alcím-szám*	*Címnév / Alcímnév*	*2017. évi eredeti létszám előirányzat (fő)*	*2017. december 31-ig módosított létszám előirányzat (fő)*	*2017. évi foglalkoz-tatottak statisztikai létszáma (fő)*	*Közcélú, közmunka keretében fogl. lészám*
	A	B	C	D	E	F	
1.	1.		Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsöde	18,75	20,50	20,00	0,00
2.	1.		Halimba Község Önkormányzata	6,50	6,50	17,00	0,00
3.	***Összesen:***			***25,25***	***27,00***	***37,00***	***0,00***
4.	*Közcélú, közmunka keretében foglalkoztatott lészám*			*10,00*	*10,00*	*9,00*	***9,00***
5.	***Mindösszesen:***			***35,25***	***37,00***	***46,00***	***9,00***

10. melléklet a 4/2018.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

2017. évi maradványkimutatás (Ft)

	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Hársfa Óvoda
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	185 155 690	174 781 523	10 374 167
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	210 402 304	124 237 124	86 165 180
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-25 246 614**	**50 544 399**	**-75 791 013**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	142 605 337	66 814 325	75 791 012
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	81 083 029	81 083 029	0
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**61 522 308**	**-14 268 704**	**75 791 012**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**36 275 694**	**36 275 695**	**-1**
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
10	**III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	0	**0**	**0**
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
13	**IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	0	**0**	**0**
14	**B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	0	**0**	**0**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**36 275 694**	**36 275 695**	**-1**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**1 856 069**	**1 856 069**	
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**34 419 625**	**34 419 626**	**-1**
18	**F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)**	0	**0**	**0**
19	**G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	0	**0**	**0**

10A. melléklet a 4/2018.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

2017. évi eredménykimutatás (Ft)

	Megnevezés	2016.év	2017.év
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	37 387 207	43 826 139
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	8 985 128	11 250 261
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	6 491 255	6 980 147
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**52 863 590**	**62 056 547**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**0**	**0**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	142 891 224	100 699 346
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 343 809	16 161 347
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	1 776 717
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	156 153 502	16 938 399
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**317 388 535**	**135 575 809**
13	10 Anyagköltség	16 092 156	16 385 530
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 445 629	13 602 406
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	194 036
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**29 537 785**	**30 181 972**
18	14 Bérköltség	63 261 860	67 178 212
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 777 707	12 888 478
20	16 Bérjárulékok	19 850 610	16 846 293
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**97 890 177**	**96 912 983**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**31 934 519**	**32 734 251**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**99 750 743**	**51 369 008**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**111 138 901**	**-13 565 858**
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	33 030	48 433
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**33 030**	**48 433**
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	413	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0

2017. évi mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása (adatok Ft-ban)11. mellékelt a 4/2018.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatát adással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	11 531 756	0	0	11 531 756	0	99 400 994	11 531 756	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (09 01 01 02 00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	5 566 933	0	0	0
04	I.4. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása (09 01 01 05 00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (09 01 02 00 00)	46 858 300	3 039 000	709 815	50 607 115	0	53 415 299	50 607 115	0	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)	1 771 520	-276 800	-110 720	1 384 000	0	3 782 268	1 384 000	0	0
07	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (09 01 03 04 00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	18 688 849	1 227 399	207 510	20 237 998	114 240	21 313 319	20 237 998	114 240	0
09	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)	193 230	-72 960	2 850	123 120	0	126 938	123 120	0	0
10	Összesen	**79 043 655**	**3 916 639**	**809 455**	**83 883 989**	**114 240**	**183 605 751**	**83 883 989**	**114 240**	**0**

13. mellékelt a 4/2018.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Halimba Község Önkormányzata Összevont könyvviteli mérlege 2017. december 31-én (adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	781 791
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**0**	**0**	**781 791**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	868 615 059	0	883 068 334
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 058 678	0	17 330 866
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 405 109	0	2 255 109
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**892 078 846**	**0**	**902 654 309**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	22 000	0	22 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	22 000	0	22 000
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**22 000**	**0**	**22 000**
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
27	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**0**	**0**	**0**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**892 100 846**	**0**	**903 458 100**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	717 296	0	792 966
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**717 296**	**0**	**792 966**
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0

Halimba Község Önkormányzata Összevont könyvviteli mérlege 2017. december 31-én (adatok Ft-ban)

70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	209 567	0	181 604
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	82 850	0	160 307
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	37 781	0	51 251
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	11 540 065	0	8 266 515
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	28 730	0	16 000
86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	28 730	0	16 000
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0

Halimba Község Önkormányzata Összevont könyvviteli mérlege 2017. december 31-én (adatok Ft-ban)

109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0

Halimba Község Önkormányzata Összevont könyvviteli mérlege 2017. december 31-én (adatok Ft-ban)

148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	55 000	0	55 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**55 000**	**0**	**55 000**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**29 362 802**	**0**	**26 471 018**
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**0**	**0**	**0**
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	128 000	0	58 000
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**128 000**	**0**	**58 000**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 786 683	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	569 662	0	0
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**2 356 345**	**0**	**0**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**2 484 345**	**0**	**58 000**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**0**	**0**	**0**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**983 404 778**	**0**	**967 278 033**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	897 354 894	0	897 354 894
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 242 105	0	1 242 105

Halimba Község Önkormányzata Összevont könyvviteli mérlege 2017. december 31-én (adatok Ft-ban)

203	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
204	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
205	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
207	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
208	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
209	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
210	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
211	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**139 585**	**0**	**137 352**
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0

Halimba Község Önkormányzata Összevont könyvviteli mérlege 2017. december 31-én (adatok Ft-ban)

246	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
247	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**1 165 931**	**0**	**1 474 444**
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**4 236 871**	**0**	**4 883 367**
249	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 145 471	0	7 889 655
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	129 765	0	129 765
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**11 275 236**	**0**	**8 019 420**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**983 404 778**	**0**	**967 278 033**

Hársfa Óvoda könyvviteli mérlege 2017. december 31-én (adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**0**	**0**	**0**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	326 749	0	649 054
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**326 749**	**0**	**649 054**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**0**	**0**	**0**
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
27	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**0**	**0**	**0**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**326 749**	**0**	**649 054**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	589 766
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**0**	**0**	**589 766**
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0

Hársfa Óvoda könyvviteli mérlege 2017. december 31-én (adatok Ft-ban)

70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	12 213
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	126 861
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	37 542
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0
86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0

Hársfa Óvoda könyvviteli mérlege 2017. december 31-én (adatok Ft-ban)

109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0

Hársfa Óvoda könyvviteli mérlege 2017. december 31-én (adatok Ft-ban)

148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**0**	**0**	**0**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**0**	**0**	**176 616**
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**0**	**0**	**0**
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**0**	**0**	**0**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 076 008	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	121 770	0	0
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**1 197 778**	**0**	**0**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**1 197 778**	**0**	**0**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**0**	**0**	**0**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 524 527**	**0**	**1 415 436**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	637 866	0	637 866
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0

Adatellenőrző kód: 733165-2c7a-5a593a-1e-16-10a15-6f-1e-1b4b-402a33

Hársfa Óvoda könyvviteli mérlege 2017. december 31-én (adatok Ft-ban)

203	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
204	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
205	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
207	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
208	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
209	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
210	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
211	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**5 785**	**0**	**79 352**
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0

Hársfa Óvoda könyvviteli mérlege 2017. december 31-én (adatok Ft-ban)

246	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
247	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**0**	**0**	**0**
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**5 785**	**0**	**79 352**
249	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 620 767	0	5 195 922
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**5 620 767**	**0**	**5 195 922**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 524 527**	**0**	**1 415 436**

Adatellenőrző kód: 733165-2c7a-5a593a-1e-16-10a15-6f-1e-1b4b-402a33

Halimba Község Önkormányzata könyvviteli mérlege2017. december 31-én (adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	781 791
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**0**	**0**	**781 791**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	868 615 059	0	883 068 334
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 731 929	0	16 681 812
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 405 109	0	2 255 109
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**891 752 097**	**0**	**902 005 255**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	22 000	0	22 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	22 000	0	22 000
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**22 000**	**0**	**22 000**
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
27	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**0**	**0**	**0**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**891 774 097**	**0**	**902 809 046**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	717 296	0	203 200
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**717 296**	**0**	**203 200**
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0

Halimba Község Önkormányzata könyvviteli mérlege2017. december 31-én (adatok Ft-ban)

70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	209 567	0	169 391
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	82 850	0	33 446
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	37 781	0	13 709
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	11 540 065	0	8 266 515
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	28 730	0	16 000
86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	28 730	0	16 000
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0

Halimba Község Önkormányzata könyvviteli mérlege2017. december 31-én (adatok Ft-ban)

109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0

Halimba Község Önkormányzata könyvviteli mérlege2017. december 31-én (adatok Ft-ban)

148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	55 000	0	55 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**55 000**	**0**	**55 000**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**29 362 802**	**0**	**26 294 402**
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**0**	**0**	**0**
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	128 000	0	58 000
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**128 000**	**0**	**58 000**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	710 675	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	447 892	0	0
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**1 158 567**	**0**	**0**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**1 286 567**	**0**	**58 000**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**0**	**0**	**0**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**981 880 251**	**0**	**965 862 597**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	896 717 028	0	896 717 028
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 242 105	0	1 242 105

Halimba Község Önkormányzata könyvviteli mérlege2017. december 31-én (adatok Ft-ban)

203	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
204	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
205	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
207	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
208	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
209	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
210	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
211	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**133 800**	**0**	**58 000**
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0

Halimba Község Önkormányzata könyvviteli mérlege2017. december 31-én (adatok Ft-ban)

246	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
247	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**1 165 931**	**0**	**1 474 444**
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**4 231 086**	**0**	**4 804 015**
249	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 524 704	0	2 693 733
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	129 765	0	129 765
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**5 654 469**	**0**	**2 823 498**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**981 880 251**	**0**	**965 862 597**

Adatellenőrző kód: d2b-30604b41-3e39-b42-26145f-604544-5811d22

Immateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulása 2017-ban (adatok Ft-ban) 3A. melléklet a 4/2018.(IV.28.)önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**439 854**	**1 016 855 194**	**49 798 246**	**0**	**1 405 109**	**0**	**1 068 498 403**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	787 400	0	0	0	0	0	787 400
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	850 000	0	850 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	39 645 155	863 255	0	0	0	40 508 410
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**787 400**	**39 645 155**	**863 255**	**0**	**850 000**	**0**	**42 145 810**
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**1 227 254**	**1 056 500 349**	**50 661 501**	**0**	**2 255 109**	**0**	**1 110 644 213**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**439 854**	**148 240 135**	**28 066 317**	**0**	**0**	**0**	**176 746 306**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 609	25 191 880	5 913 372	0	0	0	31 110 861
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**445 463**	**173 432 015**	**33 979 689**	**0**	**0**	**0**	**207 857 167**
20	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	**Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**445 463**	**173 432 015**	**33 979 689**	**0**	**0**	**0**	**207 857 167**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**781 791**	**883 068 334**	**16 681 812**	**0**	**2 255 109**	**0**	**902 787 046**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	0	0	0	0	0

Halimba község Önkormányzata 2017. évi közvetett támogatásai (eFt) **14. melléklet a 4/2018.(IV.28.) önkormányzati rendelethez**

Sorsz.	Közvetett támogatás jogcíme	Adómentesség			Adókedvezmény		Egyéb			Összesen
		jogsz. hivatk.	mérték %	összeg e Ft	jogsz. hivatk.	összeg e Ft	jogsz. hivatk.	mérték %	összeg e Ft	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Gépjárműadó									0
2.	- adómentesség a rendelet alapján	1991. évi LXXXII. tv. 5. §		110						110
3.	- adókedvezmény				1991. évi LXXXII. tv. 8. §	769				769
4.	Iparűzési adó									0
5.	-szakm. tanuló									0
6.	-csökk. munkaképesség									0
7.	-Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap mentesség	Htv. 39/D §								0
8.	- 500 eFt alatti				Ipa.rend. 3. § .(1)					0
9.	- TÁSA-t nem fiz.közszolg.szervezet				Htv. 3. § (2) bek.					0
10.	Magánszemélyek kommunális adója									0
11.	-adómentesség a rendelet alapján	14/2007. (XII.21.)		3 130	14/2007. (XII.21.)					3 130
12.	-méltányosság	Art. 134. §. (1); (3)	100%		Art. 134. §. (1); (3)					0
13.	Építményadó	1990. évi C. tv. 13. §								0
14.	Telekadó	Htv.19. §, 24/2007. (V.25.) r. 4.§								0
15.	Napközi és iskolai étkeztetés kedvezménye						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%	3 568	3 568
16.								50%	5 180	5 180
17.								ingyenes	3 817	3 817
18.	Óvodai térítési díj						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%	288	288
19.								50%		0
20.								ingyenes	8 381	8 381
21.	Bölcsödei térítési díj						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%		0
22.								50%		0
23.								ingyenes		0
24.	Nappali szociális ellátás						1993. évi III. tv. 117. §. (2.), 32/2003. (XI. 11.) rendelet 37. §.	30%		0
25	**Mindösszesen:**			3 240		769			21 234	25 243

15. melléklet a 4/2018.(IV.28.)önkormányzati rendelethez

Halimba község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Sorsz.	Megnevezés	Tárgyév	Teljesítés
	A	B	C
1.	Helyi adók	35 290	35195
2.	Osztalékok, koncessziós díjak		
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	200	117
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel		
5.	Részvények, részesedések értékesítése		
6.	Vállalat értékesítéséből származó bevétel		
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
8.	**Saját bevételek**	**35 490**	**35 312**
9.	**Saját bevételek 50 %-a**	**17 745**	**17 656**
10.	**Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség**		
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása, likvid hitel		
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása		
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
14.	Adott váltó		
15.	Pénzügyi lízing		
16.	Halasztott fizetés		
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség		
18.	**Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség**	**0**	**0**
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása		
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása		
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
22.	Adott váltó		
23.	Pénzügyi lízing		
24.	Halasztott fizetés		
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség		
26.	**Fizetési kötelezettség összesen**	**0**	**0**
27.	**Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel**	**17 745**	**17 656**

16. melléklet a 4/2018.(IV.28.)önkormányzati rendelethez

Halimba község 2017. évi mérlege feladattípusonként (eFt)

	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Állami feladatok**	**2017. évi összesen**
	A	**B**	**C**	**D**	**E**
1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	117 107			117 107
2.	Közhatalmi bevételek	40 084			40 084
3.	Működési bevételek	26 176			26 176
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		13		13
5.	Működési bevétel felhalm. célra				
6.	Költségvetési maradvány	61 182			61 182
7.	**Müködési célú bevételek összesen:**	**244 549**	**13**		**244 562**
8.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		1 777		1 777
9.	Felhalmozási bevételek				
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
11.	Felhalmozási bevétel mük. célra				
12.	Költségvetési maradvány				
13.	**Felhalmozási célú bevételek összesen**		**1 777**		**1 777**
14.	**Költségvetési bevételi előirányzat**	**244 549**	**1 790**		**246 339**
15.	Finanszírozási bevételek - belföldi	6 830			6 830
16.	Finanszírozási bevételek - külföldi				
17.	**Finanszirozási bevételi előirányzat**	**6 830**			**6 830**
18.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel**	**1 474**			**1 474**
19.	**Korrigált nyitó pénzkészlet**	**-1 140**			**-1 140**
20.	**Bevételi előirányzat mindösszesen**	**251 713**	**1 790**		**253 503**

	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Állami feladatok**	**2017. évi összesen**
	A	**B**	**C**	**D**	**E**
1.	Személyi juttatások	82 387			82 387
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 782			17 782
3.	Dologi kiadások	47 002		74	47 076
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 015			5 015
5.	Egyéb működési célú kiadások	11 926	268		12 194
6.	Tartalék - műk. célra				
7.	**Müködési célú kiadások összesen**	**164 112**	**268**	**74**	**164 454**
8.	Beruházás-áfával	14 101			14 101
9.	Felújítás-áfával	30 767		1 080	31 847
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11.	Tartalék - felhalmozási célra				
12.	**Felhalmozási célú kiadások összesen**	**44 868**		**1 080**	**45 948**
13.	**Költségvetési kiadási előirányzat**	**208 980**	**268**	**1 154**	**210 402**
14.	Finanszírozási kiadások - belföldi	6 490			6 490
15.	Finanszírozási kiadások - külföldi				
16.	**Finanszirozási kiadási előirányzat**	**6 490**			**6 490**
17.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás**	**113**			**113**
18.	**Záró pénzkészlet**	**36 498**			**36 498**
19.	**Kiadási előirányzat mindösszesen**	**252 081**	**268**	**1 154**	**253 503**

1. tájékoztató tábla a 4/2018.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Halimba Község Önkormányzata 2017. évi állami támogatásai (adatok Ft-ban)

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.1.b	Támogatás összesen	6 608 870	6 608 870	6 608 870
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 810 760	1 810 760	1 810 760
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 592 000	2 592 000	2 592 000
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	496 800	496 800	496 800
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	1 709 310	1 709 310	1 709 310
I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után	6 608 870	6 608 870	6 608 870
I.1.ba - V.	beszámítás után	1 810 760	1 810 760	1 810 760
I.1.bb - V.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	2 592 000	2 592 000	2 592 000
I.1.bc - V.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	496 800	496 800	496 800
I.1.bd - V.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	1 709 310	1 709 310	1 709 310
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	4 666 136	4 666 136	4 666 136
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	12 750	12 750
I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	12 750	12 750	12 750
I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	244 000	244 000	244 000
I.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	244 000	244 000	244 000
V. Info	Beszámítás	1 333 864	1 333 864	1 333 864
V.I.1. kiegészítő	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	0	0	0
I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	11 531 756	11 531 756	11 531 756
I.5.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	9 144	9 144
I.6.	A település aculati kézikönyv elkészítésének támogatása		1 000 000	1 000 000
I.	**A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen**	**11 531 756**	**12 540 900**	**12 540 900**
			0	0
II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	22 349 500	22 349 500	22 349 500
II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	6 000 000	6 000 000	6 000 000
II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	9 535 787	12 068 730	12 068 730
II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 400 000	3 000 000	3 000 000
II.1. (4) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	244 480	309 420	309 420
II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	4 085 000	4 085 000	4 085 000
II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	1 824 633	2 260 367	2 260 367
II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	418 900	418 900	418 900
II.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg	0	115 198	115 198
II.	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**46 858 300**	**50 607 115**	**50 607 115**
			0	0
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 304 000	7 304 000	7 304 000
III.3.c (1)	szociális étkeztetés	1 771 520	1 384 000	1 384 000
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	8 649 600	9 008 640	9 008 640
III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	10 039 249	11 229 358	11 229 358
III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	193 230	123 120	123 120
III.	**A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**27 957 599**	**29 049 118**	**29 158 708**
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	1 360 020	1 360 020	1 360 020
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	1 360 020	1 360 020	1 360 020
IV.	**A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**1 360 020**	**1 360 020**	**1 360 020**

Hársfa Óvoda részletező kiadásai (eFt) 2. tájékoztató tábla a 4/2018.(IV.28.)önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat			Módosított			Teljesítés			%		
1	2	Óvoda	Konyha	Össz.	Óvoda	Konyha	Össz.	Óvoda	Konyha	Össz.	Óvoda	Konyha	Össz.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 258	10 011	48 269	36 986	9 586	46 572	36 985	9 585	46 570	100,00	99,99	100,00
02	Normatív jutalmak (K1102)			0	0	0	0			0			
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 466	315	1 781	1 466	315	1 781	1 466	314	1 780	100,00	99,68	99,94
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)			0	0	0	0			0			
05	Végkielégítés (K1105)			0	0	0	0			0			
06	Jubileumi jutalom (K1106)			0	0	0	0			0			
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	104	48	152	1 288	597	1 885	1 288	597	1 885	100,00	100,00	100,00
08	Ruházati költségtérítés (K1108)			0	0	0	0			0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	182		182	314	37	351	314	36	350	100,00	97,30	99,72
10	Egyéb költségtérítések (K1110)			0	0	0	0			0			
11	Lakhatási támogatások (K1111)			0	0	0	0			0			
12	Szociális támogatások (K1112)			0	0	0	0			0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	100		100	178	155	333	177	155	332	99,44	100,00	99,70
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)			0	0	0	0			0			
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)**	**40 110**	**10 374**	**50 484**	**40 232**	**10 690**	**50 922**	**40 230**	**10 687**	**50 917**	100,00	99,97	99,99
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)			0	0	0	0			0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	192	270	462	178	300	478	144	300	444	80,90	100,00	92,89
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			0	20	20	40	19	20	39	95,00	100,00	97,50
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)**	**192**	**270**	**462**	**198**	**320**	**518**	**163**	**320**	**483**	82,32	100,00	93,24
20	**Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)**	**40 302**	**10 644**	**50 946**	**40 430**	**11 010**	**51 440**	**40 393**	**11 007**	**51 400**	99,91	99,97	99,92
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**8 854**	**2 342**	**11 196**	**9 241**	**2 550**	**11 791**	**9 235**	**2 548**	**11 783**	99,94	99,92	99,93
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 800	2 326	11 126	8 751	2 327	11 078	8 747	2 326	11 073	99,95	99,96	99,95
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)			0	0	0	0			0			
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)			0	0	0	0			0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	17	8	25	218	99	317	218	99	317	100,00	100,00	100,00
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	19		19	40	13	53	39	13	52	97,50	100,00	98,11
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)			0	1	4	5		4	4	0,00	100,00	80,00
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	18	8	26	231	107	338	231	106	337	100,00	99,07	99,70
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	384	11	395	464	56	520	462	56	518	99,57	100,00	99,62
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	360	11 801	12 161	484	12 296	12 780	483	12 229	12 712	99,79	99,46	99,47
31	Árubeszerzés (K313)			0	0	0	0			0			
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)**	**744**	**11 812**	**12 556**	**948**	**12 352**	**13 300**	**945**	**12 285**	**13 230**	99,68	99,46	99,47
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	55	80	135	38	29	67	37	29	66	97,37	100,00	98,51
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	95	40	135	87	31	118	86	30	116	98,85	96,77	98,31
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)**	**150**	**120**	**270**	**125**	**60**	**185**	**123**	**59**	**182**	98,40	98,33	98,38
36	Közüzemi díjak (K331)	1 010	400	1 410	955	520	1 475	952	518	1 470	99,69	99,62	99,66
37	Vásárolt élelmezés (K332)			0	0	172	172		172	172		100,00	100,00
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)		155	155	0	155	155		108	108		69,68	69,68
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	123	80	203	226	80	306	225	77	302	99,56	96,25	98,69
40	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)			0	0	0	0			0			
41	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	163	21	184	77	135	212	76	135	211	98,70	100,00	99,53
42	Egyéb szolgáltatások (K337)	599	119	718	524	293	817	497	293	790	94,85	100,00	96,70
43	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)**	**1 895**	**775**	**2 670**	**1 782**	**1 355**	**3 137**	**1 750**	**1 303**	**3 053**	98,20	96,16	97,32
44	Kiküldetések kiadásai (K341)	80	150	230	13	115	128	12	111	123	92,31	96,52	96,09
45	Reklám- és propagandakiadások (K342)			0	0	0	0			0			
46	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)**	**80**	**150**	**230**	**13**	**115**	**128**	**12**	**111**	**123**	92,31	96,52	96,09
47	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	567	3 055	3 622	606	2 711	3 317	606	2 696	3 302	100,00	99,45	99,55
48	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		1 083	1 083	0	621	621		621	621		100,00	100,00
49	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)			0	0	0	0			0			
50	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)			0	0	0	0			0			
51	Egyéb dologi kiadások (K355)			0	2	0	2			0	0,00		0,00
52	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)**	**567**	**4 138**	**4 705**	**608**	**3 332**	**3 940**	**606**	**3 317**	**3 923**	99,67	99,55	99,57
53	**Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)**	**3 436**	**16 995**	**20 431**	**3 476**	**17 214**	**20 690**	**3 436**	**17 075**	**20 511**	98,85	99,19	99,13
54	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)			0	0	0	0			0			
54	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)			0	0	0	0			0			
54	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)			0	0	0	0			0			
54	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)			0	142	0	142	142		142	100,00		100,00
54	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			0	135	1 670	1 805	134	1 670	1 804	99,26	100,00	99,94
54	Részesedések beszerzése (K65)			0	0	0	0			0			
54	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)			0	0	0	0			0			
54	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			0	75	451	526	74	451	525	98,67	100,00	99,81
55	**Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)**	**0**	**0**	**0**	**352**	**2 121**	**2 473**	**350**	**2 121**	**2 471**	99,43	100,00	99,92
56	Ingatlanok felújítása (K71)			0	0	0	0			0			
57	Informatikai eszközök felújítása (K72)			0	0	0	0			0			
58	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)			0	0	0	0			0			
59	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			0	0	0	0			0			
60	**Felújítások (=204+...+207) (K7)**			0	0	0	0			0			
61	**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás**			0	0	0	0			0			
62	**Záró pénzkészlet**			0	0	0	0			0			
63	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)**	**52 592**	**29 981**	**82 573**	**53 499**	**32 895**	**86 394**	**53 414**	**32 751**	**86 165**	99,84	99,56	99,73