

**Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
3./2019. (III.01.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

**(Egységes szerkezetben a módosításra kiadott 8./2019. (XII.7.) számú rendelettel és 4./2020.(VI.26) számú rendelettel)**

Hács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, testülete és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

**2. §**

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat intézményei önállóan külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklete szerint** külön-külön címet alkotnak.

**I.**

**A költségvetés bevételeinek és kiadásainak**

**fő összege, a hiány/többlet mértéke**

**3. §<sup>12</sup>**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését

151.704.163 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

151.704.163 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevétel ebből: 98.977.013 Ft-ban

<sup>1</sup> Módosítva a 8./2019.(XII.07.)

Hatályos: 2019.XII.07.

<sup>2</sup> Módosítva a 4./2020.(VI.26.)

Hatályos: 2019.XII.31.

○ kötelező feladat	98.977.013 Ft-ban
○ önként vállalt feladat	0 Ft-ban
○ állami feladat	0 Ft-ban

ezen belül:

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket(hitel)	0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	10.118.550 Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0 Ft-ban

● a működési célú kiadásokat  
ebből:

○ kötelező feladat	98.977.013 Ft-ban
○ önként vállalt feladat	0 Ft-ban
○ állami feladat	0 Ft-ban

ezen belül:

- a személyi juttatások kiadásait	44.828.682 Ft-ban
- szociális hozzájárulási adót	7.531.732 Ft-ban
- a dologi kiadásokat	33.299.515 Ft-ban
- önkormányzat által folyósított ellátás	4.378.300 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat	7.594.376 Ft-ban
- az általános tartalékot	0 Ft-ban
- a céltartalékok	0 Ft-ban
- finanszírozási célú pénzügyi műveletek	1.344.408 Ft-ban

● a felhalmozási célú bevételt

● ebből:

○ kötelező feladat	52.727.150 Ft-ban
○ önként vállalt feladat	0 Ft-ban
○ állami feladat	0 Ft-ban

ezen belül:

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	17.075.597 Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0 Ft-ban

● a felhalmozási célú kiadást

● ebből:

○ kötelező feladat	52.727.150 Ft-ban
○ önként vállalt feladat	0 Ft-ban
○ állami feladat	0 Ft-ban

ezen belül:

- intézményi beruházások összegét	33.555.084 Ft-ban
- felújítások összegét	18.500.626 Ft-ban
- kormányzati beruházások összegét	0 Ft-ban
- lakástámogatás összegét	0 Ft-ban
- lakásépítés összegét	0 Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások összegé	671.440 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását – működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.

### **Az önkormányzat bevételei és kiadásai**

#### **4. §**

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban - e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait, kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként, ezen belül kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet **6. melléklete** tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként, ezen belül kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet **7. melléklete** tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat e rendelet **8. melléklete** tartalmazza.

(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet **9. melléklete** tartalmazza.

(7) A képviselő-testület a Hács Községi Önkormányzat költségvetésének bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet **10. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat intézményének, Hács Napsugár Óvoda költségvetésének bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet **11. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az intézmények engedélyezett létszámát e rendelet **12. melléklete** szerint állapítja meg.

(10) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a **13. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(10) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet **14. melléklete** tartalmazza.

(11) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **15. melléklete** tartalmazza.

(12) Az önkormányzat költségvetési mérlegét kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet **16. melléklete** tartalmazza.

**Az önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylésével kapcsolatos feladatok**

**5. §<sup>3</sup>**

(1) Az önkormányzat működőképessége megőrzésének biztosítására 0 Ft összegű, a Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. Önkormányzatok rendkívüli támogatása 10. pontja alapján szereplő rendkívüli önkormányzati támogatások címen kiegészítő támogatásra pályázatot nyújt be.

**A bevételi többlet kezelése**

**6. §**

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület, illetve pénzügyi műveletek leköttetés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 000 000.- Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

**Általános és céltartalék**

**7. §<sup>4</sup>**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

0 Ft összegben

e rendelet **17. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

0 Ft összegben állapítja meg.

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

<sup>3</sup> Módosítva a 8./2019.(XII.07.)

Hatályos: 2019.XII.07.

<sup>4</sup> Módosítva a 4./2020.(VI.26.)

Hatályos: 2019.XII.31.

## Több éves kihatással járó feladatok

### 8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **18. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

## Előirányzat-felhasználási ütemterv

### 9. §

A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **19. melléklet** tartalmazza.

## Közvetetett támogatások

### 10. §

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **20. melléklete** tartalmazza.

## II.

## A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

### 11. §

(1) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

### 12. §

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

### 13. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

### 14. §

(1) A Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Lengyeitói Közös Önkormányzati Hivatal.

### 15. §

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

## A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

### 16. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többlet bevételeiket 50/ e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.

(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

## Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások

### 17. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

## Támogatási szerződés

### 18. §

(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b) a támogatás összegét,
- c) a támogatás felhasználásának célját,
- d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f) a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítéltető meg.

### 19. §

A nettó 2 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

### 20. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

## Szolgáltatási szerződés

### 21. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

- (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
- (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
- (3) A szerződéskötés feltétele, hogy
  - a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
  - b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- (5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
- (6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
  - a.) az ellátandó feladatot,
  - b.) a díjazás mértékét,
  - c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
  - d.) a szerződés időtartamát,
  - e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
  - f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

## Önkormányzati biztos kirendelése

### 22. §

- (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
- (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
- (3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
  - a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
  - b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
  - c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
  - d) a költségvetési szerv vezetője.
- (4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bizza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.



## Záró és egyéb rendelkezések

### 23. §

- (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.

Hács, 2019.február 27.

Csőkli Orsolya sk.  
polgármester

dr. Szatmári Ibolya sk.  
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2019. március.01. -én kihirdetésre került.

dr. Szatmári Ibolya sk.  
jegyző

#### Záradék:

A rendelet egységes szerkezetben hiteles.  
Hács, 2020. június 26.



  
dr. Szatmári Ibolya  
jegyző

1. melléklet az önkormányzat 3/2019.(III.01.) költségvetési rendelethez

**Címrend**

<b>Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei</b>

<b>Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei</b>
--

<b>Hács Napsugár Óvoda</b>

<b>Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások</b>
<b>Hács Községi Önkormányzat</b>

2. melléklet az önkormányzat 3/2019.(III.01.) költségvetési rendelethez

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa**

<b>Működési cél</b>	<b>Rovat</b>	<b>eredeti</b>	<b>módosított</b>
Hács Községi Önkormányzat	B8131	8 906 999 Ft	9 888 683 Ft
Hács Napsugár Óvoda	B8131	229 867 Ft	229 867 Ft
<b>ö s s z e s e n :</b>	<b>B8131</b>	<b>9 136 866 Ft</b>	<b>10 118 550 Ft</b>

<b>Felhalmozási cél</b>	<b>Rovat</b>	<b>eredeti</b>	<b>módosított</b>
Hács Községi Önkormányzat	B8131	16 407 220 Ft	17 078 597 Ft
<b>ö s s z e s e n :</b>	<b>B8131</b>	<b>16 407 220 Ft</b>	<b>17 078 597 Ft</b>

<b>Pénzmaradvány összesen</b>	<b>B8131</b>	<b>25 544 086 Ft</b>	<b>27 197 147 Ft</b>
-------------------------------	--------------	----------------------	----------------------



4. melléklet az önkormányzat 3./2019.(III.01.) költségvetési rendelethez

**Az önkormányzat bevételei**

	Rovat	Kötelező		Önként vállalt		Állami feladat		Összesen	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Működési c. támogatások áht.beülről	B1	47 966 390 Ft	78 345 751 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	47 966 390 Ft	78 345 751 Ft
Felhalmozási c. támogatások áht.beülről	B2	8 635 862 Ft	34 097 293 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8 635 862 Ft	34 097 293 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	7 190 000 Ft	7 190 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	7 190 000 Ft	7 190 000 Ft
Működési bevételek	B4	1 862 360 Ft	1 359 723 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 862 360 Ft	1 359 723 Ft
Felhalmozási bevételek	B5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	- Ft	343 657 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	343 657 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 157 000 Ft	1 554 260 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 157 000 Ft	1 554 260 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	25 544 086 Ft	28 813 479 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	25 544 086 Ft	28 813 479 Ft
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>92 355 698 Ft</b>	<b>151 704 163 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>92 355 698 Ft</b>	<b>151 704 163 Ft</b>

5. melléklet az önkormányzat 3./2019.(III.01.) költségvetési rendelethez

Az önkormányzat kiadásai

	Rovat	Kötelező		Önként vállalt		Állami		Összesen	
		eredeti	módosított	eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	módosított
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>64 811 208 Ft</b>	<b>97 632 605 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>64 811 208 Ft</b>	<b>97 632 605 Ft</b>
	K1	29 296 017 Ft	44 828 682 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	29 296 017 Ft	44 828 682 Ft
	K2	5 370 332 Ft	7 531 732 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 370 332 Ft	7 531 732 Ft
	K3	21 554 330 Ft	33 299 515 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	21 554 330 Ft	33 299 515 Ft
	K4	3 907 200 Ft	4 378 300 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 907 200 Ft	4 378 300 Ft
	K5	4 683 329 Ft	7 594 376 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 683 329 Ft	7 594 376 Ft
	- Tartalékok	500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	500 000 Ft	- Ft
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>26 200 082 Ft</b>	<b>52 727 150 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>26 200 082 Ft</b>	<b>52 727 150 Ft</b>
	K6	2 362 999 Ft	33 555 084 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 362 999 Ft	33 555 084 Ft
	K7	12 985 807 Ft	18 500 626 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	12 985 807 Ft	18 500 626 Ft
	K8	10 851 276 Ft	671 440 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	10 851 276 Ft	671 440 Ft
	- Tartalékok	10 178 836 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	10 178 836 Ft	- Ft
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>1 344 408 Ft</b>	<b>1 344 408 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>1 344 408 Ft</b>	<b>1 344 408 Ft</b>
	K9	1 344 408 Ft	1 344 408 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 344 408 Ft	1 344 408 Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>92 355 698 Ft</b>	<b>151 704 163 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>92 355 698 Ft</b>	<b>151 704 163 Ft</b>



Prodeco E60 Super brikettáló/start	K6	0	7 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 750 000
Ford Tourneo gépjármű/start	K6	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000
gáztűzhely/óvodában elhelyezve	K6	0	61 000	0	0	0	0	0	0	0	0	61 000
mini hűtőszekrény/óvodában elhelyezve	K6	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
DRV szivattyú beszerzés	K6	0	2 967 242	0	0	0	0	0	0	0	0	2 967 242
Óvoda működtetés:	K6	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	0
feültöltős mosógép	K6	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
függöny	K6	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000
Óvoda konyha működtetés:	K6	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	0
hűtőszekrény	K6	0	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	49 000
<b>Beruházási kiadások összesen:</b>		<b>2 362 999</b>	<b>33 555 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 362 999</b>	<b>0</b>	<b>33 555 084</b>



7. melléklet az önkormányzat 3/2019.(III.01.) költségvetési rendelethez

**Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként**

Felújítási cél megnevezése	Rovat	Kötelező		Önként vállalt		Állami		Összesen	
		eredeti	módosított	eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	módosított
Vizhálózat felújítása	K7	1 157 000 Ft	6 671 819 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 157 000 Ft	6 671 819 Ft
VP-7.2.1-7.4.1.2-16: közutak felújítása	K7	7 428 807 Ft	7 428 807 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	7 428 807 Ft	7 428 807 Ft
Önkormányzat épületének fűtés korszerűsítése	K7	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft
Óvoda épületének földm felújítása	K7	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
<b>FELJÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>12 985 807 Ft</b>	<b>18 500 626 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>12 985 807 Ft</b>	<b>18 500 626 Ft</b>

8. melléklet a(z) 3/2019.(III.01.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Rovat	Kötelező		Önként		Állami		Összesen	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Családi támogatások	K42	570 000 Ft	180 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	570 000 Ft	180 000 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások, települési támogatások	K48	3 337 200 Ft	4 198 300 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 337 200 Ft	4 198 300 Ft
<b>Összesen</b>		<b>3 907 200 Ft</b>	<b>4 378 300 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>3 907 200 Ft</b>	<b>4 378 300 Ft</b>

9. melléklet az önkormányzat 3/2019.(III.01.) költségvetési rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2019

EU program, projekt megnevezése	Rovat	EU forrás	Saját forrás	Összesen
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 eszköz beszerzés	K6	1 607 037 Ft	307 962 Ft	1 914 999 Ft
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 közutak felújítás	K7	7 028 827 Ft	842 473 Ft	7 871 300 Ft
TOP-5.3.1.-16-SO1-2017-00009	K3	2 289 206 Ft	- Ft	2 289 206 Ft
<b>összesen:</b>		<b>10 925 070 Ft</b>	<b>1 150 435 Ft</b>	<b>12 075 505 Ft</b>

2020

EU program, projekt megnevezése	Rovat	EU forrás	Saját forrás	Összesen
		0	0	0
<b>összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2021

EU program, projekt megnevezése	Rovat	EU forrás	Saját forrás	Összesen
		0	0	0
<b>összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10. melléklet az önkormányzat 3/2019.(III.01.) költségvetési rendelethez

Az önkormányzat költségvetése	Rovat	Kötelező		Önként vállalt		Állami feladat		Összesen	
		eredeti	módosított	eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	módosított
Működési c. támogatások áht.beiülről	B1	47 966 390 Ft	78 345 751 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	47 966 390 Ft	78 345 751 Ft
Felhalmozási c. támogatások áht.kivülről	B2	8 635 862 Ft	34 097 293 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8 635 862 Ft	34 097 293 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	7 190 000 Ft	7 190 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	7 190 000 Ft	7 190 000 Ft
Működési bevételek	B4	295 000 Ft	295 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	295 000 Ft	295 000 Ft
Felhalmozási bevételek	B5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	- Ft	343 657 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	343 657 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 157 000 Ft	1 554 260 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 157 000 Ft	1 554 260 Ft
Finanszírozási bevételek-pénzmaradvány	B8	25 314 219 Ft	28 583 612 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	25 314 219 Ft	28 583 612 Ft
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>90 558 471 Ft</b>	<b>150 409 573 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>90 558 471 Ft</b>	<b>150 409 573 Ft</b>

MUKÖDÉSI KIADÁSOK	Rovat	Kötelező		Önként vállalt		Állami feladat		Összesen	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Személyi juttatások	K1	41 684 448 Ft	74 577 397 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	41 684 448 Ft	74 577 397 Ft
Szociális hozzájárulási adó	K2	13 755 171 Ft	29 753 548 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	13 755 171 Ft	29 753 548 Ft
Dologi kiadások	K3	2 300 295 Ft	3 871 350 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 300 295 Ft	3 871 350 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 038 453 Ft	28 679 823 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	17 038 453 Ft	28 679 823 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 907 200 Ft	4 378 300 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 907 200 Ft	4 378 300 Ft
- Tartalékok	K5	4 683 329 Ft	7 894 376 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 683 329 Ft	7 894 376 Ft
		500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	500 000 Ft	- Ft
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>26 006 082 Ft</b>	<b>52 564 150 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>26 006 082 Ft</b>	<b>52 564 150 Ft</b>
Intézményi beruházások	K6	2 168 999 Ft	33 392 084 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 168 999 Ft	33 392 084 Ft
Felújítások	K7	12 985 807 Ft	18 500 626 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	12 985 807 Ft	18 500 626 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	10 851 276 Ft	671 440 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	10 851 276 Ft	671 440 Ft
- Tartalékok		10 178 836 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	10 178 836 Ft	- Ft
		22 867 941 Ft	23 568 026 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	22 867 941 Ft	23 568 026 Ft
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁS</b>		<b>22 867 941 Ft</b>	<b>23 568 026 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>22 867 941 Ft</b>	<b>23 568 026 Ft</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	K9	1 344 408 Ft	1 344 408 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 344 408 Ft	1 344 408 Ft
Intézmény finanszírozás	K9	21 523 533 Ft	22 223 618 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	21 523 533 Ft	22 223 618 Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>90 558 471 Ft</b>	<b>150 709 573 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>90 558 471 Ft</b>	<b>150 709 573 Ft</b>

11. melléklet az önkormányzat 3/2019.(III.01.) költségvetési rendelethez

A Napsugár Óvoda költségvetése	Rovat	Kötelező		Önként vállalt		Állami feladat		Összesen	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Működési c. támogatások áht.belülről	B1	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felhalmozási c. támogatások áht.kivülről	B2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Közhatalmi bevételek	B3	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Működési bevételek	B4	1 567 360 Ft	1 064 723 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 567 360 Ft	1 064 723 Ft
Felhalmozási bevételek	B5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Finanszírozási bevételek	B8	21 753 400 Ft	22 453 485 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	21 753 400 Ft	22 453 485 Ft
pénzmaradvány		229 867 Ft	229 867 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	229 867 Ft	229 867 Ft
intézmény finanszírozás		21 523 533 Ft	22 223 618 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	21 523 533 Ft	22 223 618 Ft
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>23 320 760 Ft</b>	<b>23 518 208 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>23 320 760 Ft</b>	<b>23 518 208 Ft</b>

**KIADÁSOK**

MUKÖDÉSI KIADÁSOK	Rovat	Kötelező		Önként vállalt		Állami		Összesen	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Személyi juttatások	K1	23 126 760 Ft	23 355 208 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	23 126 760 Ft	23 355 208 Ft
Szociális hozzájárulási adó	K2	15 540 846 Ft	15 075 134 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	15 540 846 Ft	15 075 134 Ft
Dologi kiadások	K3	3 070 037 Ft	3 660 382 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 070 037 Ft	3 660 382 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 515 877 Ft	4 619 692 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 515 877 Ft	4 619 692 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
- Tartalékok		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>194 000 Ft</b>	<b>163 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>194 000 Ft</b>	<b>163 000 Ft</b>
Intézményi beruházások	K6	194 000 Ft	163 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	194 000 Ft	163 000 Ft
Felújítások	K7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>23 320 760 Ft</b>	<b>23 518 208 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>23 320 760 Ft</b>	<b>23 518 208 Ft</b>

12. melléklet az önkormányzat 3/2019.(III.01.) költségvetési rendelethez

**A költségvetési szerv engedélyezett létszáma**

<b>létszám</b>	<b>eredeti</b>	<b>módosított</b>
Falugondnoki szolgálat	1	1
Polgármester	1	1
<b>Napsugár Óvoda</b>		
Óvodai nevelés	3	3
Konyha	2	2
<b>Összesen:</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

13. melléklet az önkormányzat 3./2019.(III.01.) költségvetési rendelethez

**A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként**

<b>Költségvetési szerv</b>	<b>Létszám</b>	
	eredeti	módosított
Hács Községi Önkormányzat		
közfoglalkoztatottak	22	18
<b>Összesen:</b>	<b>22</b>	<b>18</b>

14. melléklet az önkormányzat 3./2019. (III.01.) költségvetési rendelethez

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

<b>Fejlesztési célok megnevezése</b>	<b>Adósságot keletkeztető ügylet összege</b>
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>



15. melléklet az önkormányzat 3./2019.(III.01.) költségvetési rendelethez

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

Saját bevételek	2019	2020	2021	2022
a helyi adóból származó bevétel,	7 170 000 Ft	7 170 000 Ft	7 170 000 Ft	7 170 000 Ft
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	280 000 Ft	280 000 Ft	280 000 Ft	280 000 Ft
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	1 157 000 Ft	1 157 000 Ft	1 157 000 Ft	1 157 000 Ft
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,				
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.				
<b>Összesen:</b>	<b>8 627 000 Ft</b>	<b>8 627 000 Ft</b>	<b>8 627 000 Ft</b>	<b>8 627 000 Ft</b>
<b>Saját bevételek 50 %</b>	<b>4 313 500 Ft</b>	<b>4 313 500 Ft</b>	<b>4 313 500 Ft</b>	<b>4 313 500 Ft</b>

Adósságot keletkeztető ügyletek	2019	2020	2021	2022
hitel, kölcsön				
értékpapír				
váltó				
pénzügyi lízing				
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével				
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,				
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Tartalékok**

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>eredeti</b>	<b>módosított</b>	<b>összesen</b>
<b>Általános tartalék</b>			
Általános működési tartalék	500 000 Ft	0	0
<b>Céltartalék</b>			
Fejlesztési céltartalék	4 665 020 Ft		
Vízhálózat felújítása céltartalék	5 514 816 Ft	0	0
<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>10 679 836 Ft</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

18. melléklet az önkormányzat 3./2019.(III.01.) költségvetési rendelethez

**A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai**

	2019	2020	2021	2022	2023	összesen
hosszú lejáratra kapott kölcsönök						0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból						0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból						0
beruházási és fejlesztési hitelek						0
működési célú hosszú lejáratú hitelek						0
részvény vásárlás						0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek						0

Rovat	BEVÉTELEK												évi összesen	munk.összesen
	janár	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési c. támogatások	5 379 684 Ft	5 515 587 Ft	7 782 645 Ft	4 682 040 Ft	4 873 583 Ft	5 118 968 Ft	9 100 319 Ft	9 078 949 Ft	6 548 588 Ft	10 735 195 Ft	4 890 804 Ft	4 841 381 Ft	47 966 380 Ft	78 345 751 Ft
Felhalmozási c. támog.	- Ft	4 122 685 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 270 323 Ft	1 862 680 Ft	- Ft	323 850 Ft	1 517 756 Ft	22 999 999 Ft	8 635 862 Ft	34 057 253 Ft
Közhatalmi bevételek	- Ft	- Ft	3 595 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 595 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	7 190 000 Ft	7 190 000 Ft
Működési bevételek	113 310 Ft	113 310 Ft	113 310 Ft	113 310 Ft	113 310 Ft	113 310 Ft	113 310 Ft	113 310 Ft	113 310 Ft	113 310 Ft	113 310 Ft	113 313 Ft	1 862 380 Ft	1 389 723 Ft
Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Működési c.átvett p.eszk.	- Ft	31 241 Ft	31 241 Ft	31 241 Ft	31 241 Ft	31 241 Ft	31 241 Ft	31 241 Ft	31 241 Ft	31 241 Ft	31 241 Ft	31 247 Ft	1 157 000 Ft	343 657 Ft
Felhalmoz. c.átvett p.eszk.	369 709 Ft	- Ft	- Ft	284 986 Ft	- Ft	- Ft	180 619 Ft	- Ft	- Ft	317 688 Ft	- Ft	381 238 Ft	1 157 000 Ft	1 554 260 Ft
Finanszírozási bevételek	27 194 147 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 619 332 Ft	25 544 086 Ft	20 813 479 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>33 056 850 Ft</b>	<b>9 580 823 Ft</b>	<b>11 522 194 Ft</b>	<b>5 121 687 Ft</b>	<b>5 018 134 Ft</b>	<b>5 263 519 Ft</b>	<b>12 705 712 Ft</b>	<b>11 086 180 Ft</b>	<b>10 285 149 Ft</b>	<b>11 521 284 Ft</b>	<b>6 553 211 Ft</b>	<b>29 986 510 Ft</b>	<b>92 355 698 Ft</b>	<b>181 704 163 Ft</b>
<b>KIADÁSOK</b>														
Személyi juttatás kiadások	3 735 723 Ft	3 735 723 Ft	3 735 723 Ft	3 735 723 Ft	3 735 723 Ft	3 735 723 Ft	3 735 723 Ft	3 735 723 Ft	3 735 723 Ft	3 735 723 Ft	3 735 723 Ft	3 735 729 Ft	29 296 017 Ft	44 828 632 Ft
Munkaadót terhelő juttatás	627 644 Ft	627 644 Ft	627 644 Ft	627 644 Ft	627 644 Ft	627 644 Ft	627 644 Ft	627 644 Ft	627 644 Ft	627 644 Ft	627 644 Ft	627 648 Ft	5 370 332 Ft	7 581 732 Ft
Dologi kiadások	2 774 960 Ft	2 774 960 Ft	2 774 960 Ft	2 774 960 Ft	2 774 960 Ft	2 774 960 Ft	2 774 960 Ft	2 774 960 Ft	2 774 960 Ft	2 774 960 Ft	2 774 960 Ft	2 774 955 Ft	21 554 330 Ft	33 299 815 Ft
Ellátottak pénzbeli jutt.	274 620 Ft	202 500 Ft	196 500 Ft	94 500 Ft	103 000 Ft	182 500 Ft	283 500 Ft	208 500 Ft	329 821 Ft	229 179 Ft	137 580 Ft	2 178 000 Ft	3 907 200 Ft	4 378 300 Ft
Egyéb működ. c.kiadások	632 865 Ft	632 865 Ft	632 865 Ft	632 865 Ft	632 865 Ft	632 865 Ft	632 865 Ft	632 865 Ft	632 865 Ft	632 865 Ft	632 865 Ft	632 861 Ft	4 583 329 Ft	7 584 376 Ft
Intézményi beruházások	- Ft	- Ft	255 084 Ft	2 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	2 300 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	23 000 000 Ft	2 362 889 Ft	33 555 084 Ft
Felújítások	- Ft	- Ft	200 000 Ft	300 626 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	- Ft	10 000 000 Ft	12 986 807 Ft	18 500 826 Ft
Egyéb felhalm. kiadások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	671 440 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	10 851 276 Ft	871 440 Ft
Finanszírozási kiadások	1 344 408 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 344 408 Ft	1 344 408 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>9 390 220 Ft</b>	<b>7 973 692 Ft</b>	<b>8 422 776 Ft</b>	<b>10 168 318 Ft</b>	<b>8 874 192 Ft</b>	<b>8 833 682 Ft</b>	<b>9 034 692 Ft</b>	<b>10 277 682 Ft</b>	<b>13 772 653 Ft</b>	<b>13 000 371 Ft</b>	<b>8 808 772 Ft</b>	<b>42 849 193 Ft</b>	<b>92 355 698 Ft</b>	<b>151 704 163 Ft</b>

## Közvetett támogatások

A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés			Jogcíme (jellege)	Adókedvezmény		
	Jogcíme	Mértéke	Összege		Mértéke	Összege	Összesen
	(jellege)	%	Ft		fő	Ft	Ft
Magánszemély (kommunális)	méltányosság			mentesség		0	0
Gépjármű (törvényi)	méltányosság			mentesség	2	26 000	26 000
Pótlék	méltányosság					0	0
Telekadó	méltányosság			mentesség			
Építményadó	méltányosság			mentesség		0	0
Bírság	méltányosság			törvényi alap		0	0
<b>Összesen</b>			<b>0</b>		<b>2</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>

## TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

<b>Előterjesztés címe:</b>	Hács Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(III.01.) számú rendeletének módosítása				
<b>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen</b>					
<b>Társadalmi, gazdasági hatás:</b>	<b>Költségvetési hatás:</b>	<b>Környezeti, egészségügyi következmények:</b>	<b>Adminisztratív terhek befolyásoló hatása:</b>	<b>Egyéb hatás:</b>	
nincs	Költségvetés módosított előirányzatának összege 59.348.465 Ft- összeggel nőtt.	nincs	Előirányzat módosítása intézményenként, kiemelt előirányzatonként történő könyvelése a főkönyvben.	nincs	
<p><b>A rendelet megalkotása szükséges, mert:</b> a költségvetési rendelet elfogadása óta eltelt időszak változásai szükségessé tették. Ilyen változás az egyes működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások közötti rovatokon belüli átcsoportosítás.</p>					
<p><b>A rendeletek megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:</b> törvényességi észrevétel, javaslat a rendelkezések hatályban maradás esetén, tekintettel arra, hogy azok jogszabályi felhatalmazása még nem hatályos.</p>					
<b>A rendeletek alkalmazásához szükséges feltételek:</b>					
<b>Személyi:</b>	<b>Szervezeti:</b>	<b>Tárgyi:</b>		<b>Pénzügyi:</b>	
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll		rendelkezésre áll	