

**Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1./2017. (III.09.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetben a módosításra kiadott 11./2017. (XII.07.) számú rendelettel

és a 4./2018.(V.29.) 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.

3. §¹²

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését

189.445.378 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

189.445.378 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| • a működési célú bevételt ebből: | 103.187.698 Ft-ban |
| ○ kötelező feladat | 103.187.698 Ft-ban |
| ○ önként vállalt feladat | 0 Ft-ban |
| ○ állami feladat | 0 Ft-ban |

¹ Módosítva a 11./2017.(XII.07.)

Hatályos: 2017.XII.07.

² Módosítva a 4./2018.(V.29.)

Hatályos: 2017.XII.31.

ezen belül:

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket(hitel) 0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt 2.257.647 Ft-ban
- vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 103.187.698 Ft-ban
ebből:

- o kötelező feladat 103.187.698 Ft-ban
- o önként vállalt feladat 0 Ft-ban
- o állami feladat 0 Ft-ban

ezen belül:

- a személyi juttatások kiadásait 49.298.164 Ft-ban
- munkaadót terhelő járulékokat 7.610.655 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 30.223.316 Ft-ban
- önkormányzat által folyósított ellátás 3.245.510 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat 10.313.895 Ft-ban
- az általános tartalékot 0 Ft-ban
- a céltartalékok 0 Ft-ban
- finanszírozási célú pénzügyi műveletek 2.496.158 Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 86.257.680 Ft-ban

• ebből:

- o kötelező feladat 86.257.680 Ft-ban
- o önként vállalt feladat 0 Ft-ban
- o állami feladat 0 Ft-ban

ezen belül:

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt 22.195.267 Ft-ban
- vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 86.267.680 Ft-ban

• ebből:

- o kötelező feladat 86.257.680 Ft-ban
- o önként vállalt feladat 0 Ft-ban
- o állami feladat 0 Ft-ban

ezen belül:

- intézményi beruházások összegét 122.175.162 Ft-ban
- felújítások összegét 64.082.518 Ft-ban
- kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban
- lakástámogatás összegét 0 Ft-ban
- lakásépítés összegét 0 Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 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.

4. §

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

(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.

5. §³

Az önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylésével kapcsolatos feladatok

(1) Az önkormányzat működőképessége megőrzésének biztosítására 1.900.000 Ft összegű, a Magyarország 2017.évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet, III. Önkormányzatok rendkívüli támogatása 1. pontja alapján rendkívüli önkormányzati támogatások címen, kiegészítő támogatásra pályázatot nyújt be.

6. §

A bevételi többlet kezelése

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

7. §⁴

Általános és céltartalék

(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

e rendelet **17. mellékletében** felsoroltak szerint állapítja meg.

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

³ Módosítva a 4./2018.(V.29.)

Hatályos: 2017.XII.31.

⁴ Módosítva a 4./2018.(V.29.)

Hatályos: 2017.XII.31.

8. §

Több éves kihatással járó feladatok

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.

9. §

Előirányzat-felhasználási ütemterv

A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **19. melléklet** tartalmazza.

10. §

Közvetetett támogatások

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

II.

A 2017. 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 Lengyeltóti 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.

16. §

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

(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.

17. §

Létszám- és bér gazdálkodással kapcsolatos előírások

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bér gazdálkodási 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.

18. §

Támogatási szerződés

(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) A képviselő-testület 2 évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(4) 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.

21. §

Szolgáltatási szerződés

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetekben 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 megkötöni.

(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 szervezen 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.

22. §

Önkormányzati biztos kirendelése

(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 bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

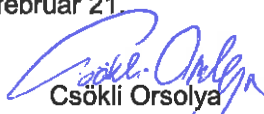
23. §

Záró és egyéb rendelkezések

(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, 2017.február 21.

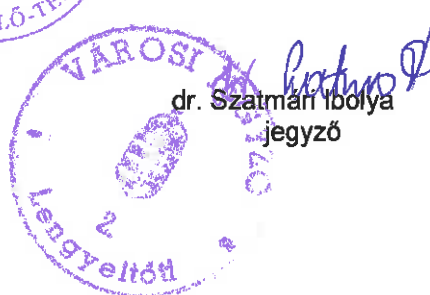

Csökli Orsolya
polgármester




dr. Szatmari Ibolya
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018.V. 29-én kihirdetésre került.




dr. Szatmari Ibolya
jegyző

1. melléklet az önkormányzat 1/2017.(III.09.) költségvetési rendelethez

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei
--

Hács Napsugár Óvoda

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
Hács Községi Önkormányzat

2. melléklet az önkormányzat 1/2017.(III.09.) költségvetési rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Működési cél	Rovat	eredeti	módosított
Hács Község Önkormányzat	B8131	2 222 399 Ft	2 253 752 Ft
Napsugár Óvoda	B8131	1 395 Ft	3 895 Ft
összesen:	B8131	2 223 794 Ft	2 257 647 Ft

Felhalmozási cél	Rovat	eredeti	módosított
Hács Község Önkormányzat	B8131	19 921 956 Ft	22 195 267 Ft
összesen:	B8131	19 921 956 Ft	22 195 267 Ft

Pénzmaradvány összesen	B8131	22 145 750 Ft	24 452 914 Ft
-------------------------------	--------------	----------------------	----------------------

3. melléklet az önkormányzat 1./2017. (III.09.) költségvetési rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet pénzügyi műveletek felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		
		0
	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások		
		0

4. melléklet az önkormányzat 1/2017.(III.09.) költségvetési rendelethez

Az önkormányzat bevételei

	Rovat	Kötelező		Önként vállalt		Állami feladat		Összesen	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Működési c. támogatások áht.belülről	B1	49 409 144 Ft	87 079 316 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	49 409 144 Ft	87 079 316 Ft
Felhalmozási c. támogatások áht.belülről	B2	48 268 413 Ft	55 048 413 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	48 268 413 Ft	55 048 413 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	8 050 000 Ft	8 050 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8 050 000 Ft	8 050 000 Ft
Működési bevételek	B4	2 441 264 Ft	2 474 764 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 441 264 Ft	2 474 764 Ft
Felhalmozási bevételek	B5	- Ft	8 155 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8 155 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	- Ft	2 005 879 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 005 879 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	859 000 Ft	859 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	859 000 Ft	859 000 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	22 145 750 Ft	25 773 006 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	22 145 750 Ft	25 773 006 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		131 173 571 Ft	189 445 378 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	131 173 571 Ft	189 445 378 Ft

5. melléklet az önkormányzat 1/2017.(III.09.) költségvetési rendelethez

Az önkormányzat kiadásai

	Rovat	Kötelező		Önként vállalt		Állami		Összesen	
		eredeti	módosított	eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	módosított
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		60 948 136 Ft	100 691 540 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	60 948 136 Ft	100 691 540 Ft
	K1	28 027 999 Ft	49 298 164 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	28 027 999 Ft	49 298 164 Ft
	K2	5 415 527 Ft	7 610 655 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 415 527 Ft	7 610 655 Ft
	K3	16 324 702 Ft	30 223 316 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	16 324 702 Ft	30 223 316 Ft
	K4	5 335 100 Ft	3 245 510 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 335 100 Ft	3 245 510 Ft
	K5	5 844 808 Ft	10 313 895 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 844 808 Ft	10 313 895 Ft
	- Tartalékok	1 274 213 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 274 213 Ft	- Ft
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		69 049 369 Ft	86 257 680 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	69 049 369 Ft	86 257 680 Ft
	K6	9 470 287 Ft	22 175 162 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	9 470 287 Ft	22 175 162 Ft
	K7	55 730 082 Ft	64 082 518 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	55 730 082 Ft	64 082 518 Ft
	K8	3 849 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 849 000 Ft	- Ft
	- Tartalékok	3 849 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 849 000 Ft	- Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		1 176 066 Ft	2 496 158 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 176 066 Ft	2 496 158 Ft
	K9	1 176 066 Ft	2 496 158 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 176 066 Ft	2 496 158 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		131 173 571 Ft	189 445 378 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	131 173 571 Ft	189 445 378 Ft

6. melléklet az önkormányzat 1/2017.(III.09.) költségvetési rendelethez

Az önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése	Rovat	Kötelező		Önként vállalt		Állami		Összesen	
		eredeti	módosított	eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	módosított
VP-7.2.1-7.4.1.2-16: eszköz beszerzés	K6	1 915 287 Ft	1 915 287 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 915 287 Ft	1 915 287 Ft
Adóssághozszoilidációban nem részesült önkormányzati támogatásból -utak javítás, árkok bővítés	K6	6 500 000 Ft	1 081 640 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	6 500 000 Ft	1 081 640 Ft
Vas kút pénzügyi teljesítése	K6	356 000 Ft	356 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	356 000 Ft	356 000 Ft
Művelődési Ház: kísértékű eszköz beszerzés	K6	254 000 Ft	254 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	254 000 Ft	254 000 Ft
Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés	K6	- Ft	10 853 235 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	10 853 235 Ft
Települési arculati kézikönyv	K6	- Ft	1 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 000 000 Ft
Ingatlan vásárlás:erdő	K6	- Ft	6 270 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	6 270 000 Ft
Óvoda működtetés: beépített szekrény	K6	127 000 Ft	127 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	127 000 Ft	127 000 Ft
televízió beszerzés	K6	77 000 Ft	77 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	77 000 Ft	77 000 Ft
Óvoda konyha: fagyasztó szekrény	K6	203 000 Ft	203 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	203 000 Ft	203 000 Ft
elektromos hűsdráló	K6	38 000 Ft	38 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	38 000 Ft	38 000 Ft
BERUHÁZASI KIADÁSOK ÖSSZESEN		9 470 287 Ft	22 175 162 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	9 470 287 Ft	22 175 162 Ft

7. melléklet az önkormányzat 1/2017.(III.09.) 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
Vízhalózat felújítása	K7	859 000 Ft	3 793 076 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	859 000 Ft	3 793 076 Ft
VP-7.2.1-7.4.1.2-16: közutak felújítása	K7	7 429 500 Ft	7 429 500 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	7 429 500 Ft	7 429 500 Ft
VP-7.4.1.1-16: Többfunkciós közösségi tér, Hács Fő.u.24. épület felújítása	K7	47 441 582 Ft	47 441 582 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	47 441 582 Ft	47 441 582 Ft
Adóssághkonszolidációban nem részesült önkormányzati támogatásból -utak javítás, árkok bővítés	K7	- Ft	5 418 360 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 418 360 Ft
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		55 730 082 Ft	64 082 518 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	55 730 082 Ft	64 082 518 Ft

8. melléklet a(z) 1/2017.(III.09.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Rovat	Kötelező		Önként		Állami		Összesen	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Családi támogatások	K42	1 279 100 Ft	669 200 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 279 100 Ft	669 200 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások, települési támogatások	K48	4 056 000 Ft	2 576 310 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 056 000 Ft	2 576 310 Ft
Összesen		5 335 100 Ft	3 245 510 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 335 100 Ft	3 245 510 Ft

8. melléklet a(z) 1/2017.(III.09.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Rovat	Kötelező		Önként		Állami		Összesen	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Családi támogatások	K42	1 279 100 Ft	669 200 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 279 100 Ft	669 200 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások, települési támogatások	K48	4 056 000 Ft	2 576 310 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 056 000 Ft	2 576 310 Ft
Összesen		5 335 100 Ft	3 245 510 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 335 100 Ft	3 245 510 Ft

9. melléklet az önkormányzat 1./2017.(III.09.) költségvetési rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2017

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

2018

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

2019

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

10. melléklet az önkormányzat 1/2017.(III.09.) költségvetési rendelethez

Az önkormányzat költségvetése	Rovat	Kötelező		Önként vállalt		Állami feladat		Összesen	
		eredeti	módosított	eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	módosított
Működési c. támogatások áht. belülről	B1	49 409 144 Ft	87 079 316 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	49 409 144 Ft	87 079 316 Ft
Felhalmozási c. támogatások áht. kívülről	B2	48 268 413 Ft	55 048 413 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	48 268 413 Ft	55 048 413 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	8 050 000 Ft	8 050 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8 050 000 Ft	8 050 000 Ft
Működési bevételek	B4	285 000 Ft	321 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	285 000 Ft	321 000 Ft
Felhalmozási bevételek	B5	- Ft	8 155 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8 155 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	- Ft	2 005 879 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 005 879 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	859 000 Ft	859 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	859 000 Ft	859 000 Ft
Finanszírozási bevételek-pénzmaradvány	B8	22 144 355 Ft	25 769 111 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	22 144 355 Ft	25 769 111 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		129 015 912 Ft	187 287 719 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	129 015 912 Ft	187 287 719 Ft

	Rovat	Kötelező		Önként vállalt		Állami feladat		Összesen	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		39 363 492 Ft	79 106 896 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	39 363 492 Ft	79 106 896 Ft
Személyi juttatások	K1	14 208 018 Ft	35 109 423 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	14 208 018 Ft	35 109 423 Ft
Szociális hozzájárulási adó	K2	2 318 864 Ft	4 593 266 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 318 864 Ft	4 593 266 Ft
Dologi kiadások	K3	11 656 702 Ft	25 844 802 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	11 656 702 Ft	25 844 802 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 335 100 Ft	3 245 510 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 335 100 Ft	3 245 510 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 844 808 Ft	10 313 895 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 844 808 Ft	10 313 895 Ft
- Tartalékok	K5	1 274 213 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 274 213 Ft	- Ft
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		68 604 369 Ft	85 812 680 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	68 604 369 Ft	85 812 680 Ft
Intézményi beruházások	K6	9 025 287 Ft	21 730 162 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	9 025 287 Ft	21 730 162 Ft
Felújítások	K7	55 730 082 Ft	64 082 518 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	55 730 082 Ft	64 082 518 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 849 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 849 000 Ft	- Ft
- Tartalékok	K8	3 849 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 849 000 Ft	- Ft
FINANSZIROZÁSI KIADÁS		21 048 051 Ft	22 368 143 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	21 048 051 Ft	22 368 143 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	K9	19 871 985 Ft	19 871 985 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	19 871 985 Ft	19 871 985 Ft
Intézmény finanszírozás	K9	1 176 066 Ft	2 496 158 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 176 066 Ft	2 496 158 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		129 015 912 Ft	187 287 719 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	129 015 912 Ft	187 287 719 Ft

11. melléklet az önkormányzat 1/2017.(III.09.) 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.beülről	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	2 156 264 Ft	2 153 764 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 156 264 Ft	2 153 764 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	19 873 380 Ft	19 875 880 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	19 873 380 Ft	19 875 880 Ft
pénzmaradvány		1 395 Ft	3 895 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 395 Ft	3 895 Ft
intézmény finanszírozás		19 871 985 Ft	19 871 985 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	19 871 985 Ft	19 871 985 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		22 029 644 Ft	22 029 644 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	22 029 644 Ft	22 029 644 Ft

KIADÁSOK

MUKODESI KIADÁSOK	Rovat	Kötelező		Önként vállalt		Állami		Összesen	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Személyi juttatások	K1	21 584 644 Ft	21 584 644 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	21 584 644 Ft	21 584 644 Ft
Szociális hozzájárulási adó	K2	13 819 981 Ft	14 188 741 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	13 819 981 Ft	14 188 741 Ft
Dologi kiadások	K3	3 096 663 Ft	3 017 389 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 096 663 Ft	3 017 389 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 668 000 Ft	4 378 514 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 668 000 Ft	4 378 514 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
- Tartalékok		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
FELHALMOZASI KIADÁSOK		445 000 Ft	445 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	445 000 Ft	445 000 Ft
Intézményi beruházások	K6	445 000 Ft	445 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	445 000 Ft	445 000 Ft
Felújítások	K7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		22 029 644 Ft	22 029 644 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	22 029 644 Ft	22 029 644 Ft

12. melléklet az önkormányzat 1./2017.(III.09.) költségvetési rendelethez

A költségvetési szerv engedélyezett létszáma

létszám				eredeti	módosított
Falugondnoki szolgálat				1	1
Polgármester					1
Napsugár Óvoda				3	3
Konyha				2	2
Összesen:				6	7

13. melléklet az önkormányzat 1./2017.(III.09.) költségvetési rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
	eredeti
Hács Községi Önkormányzat	27
közfoglalkoztatottak	
Összesen:	27

14. melléklet az önkormányzat 1./2017. (III.09.) költségvetési rendelethez

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

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	0

15. melléklet az önkormányzat 1./2017.(III.09.) költségvetési rendelethez

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

Saját bevételek	2017	2018	2019	2020
a helyi adóból származó bevétel,	7 250 000 Ft	7 250 000 Ft	7 250 000 Ft	7 250 000 Ft
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,				
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	859 000 Ft	859 000 Ft	859 000 Ft	859 000 Ft
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,				
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
Összesen:	8 259 000 Ft	8 259 000 Ft	8 259 000 Ft	8 259 000 Ft
Saját bevételek 50 %	4 129 500 Ft	4 129 500 Ft	4 129 500 Ft	4 129 500 Ft

Adósságot keletkeztető ügyletek	2016	2017	2018	2019
hitel, kölcsön				
értékpapír				
váltó				
pénzügyi lízing				
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével				
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,				
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.				
Összesen:	0	0	0	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK	Rovat	kötelező		önként		állami		összesen		költelező		önként		állami		összesen	
		er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK																	
Pénzforgalmi bevételek																	
Működési c. támogatások áht.beülről	B1	49 409 144 Ft	87 079 316 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	49 409 144 Ft	87 079 316 Ft	K1	60 948 136 Ft	100 691 540 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	60 949 136 Ft	100 691 540 Ft
Felhalmozási c. támogatások áht.beülről	B2	48 268 413 Ft	55 048 413 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	48 268 413 Ft	55 048 413 Ft	K2	28 027 999 Ft	49 298 164 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	28 027 999 Ft	49 298 164 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	8 050 000 Ft	8 050 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8 050 000 Ft	8 050 000 Ft	K3	5 415 527 Ft	7 610 655 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 415 527 Ft	7 610 655 Ft
Működési bevételek	B4	2 441 264 Ft	2 474 784 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 441 264 Ft	2 474 784 Ft	K4	16 324 702 Ft	30 223 316 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	16 324 702 Ft	30 223 316 Ft
Felhalmozási bevételek	B5	- Ft	8 155 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8 155 000 Ft	K5	5 335 100 Ft	3 245 510 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 335 100 Ft	3 245 510 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	- Ft	2 005 879 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 005 879 Ft	K5	5 844 808 Ft	10 313 885 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 844 808 Ft	10 313 885 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	859 000 Ft	859 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	859 000 Ft	859 000 Ft	K6	1 274 213 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 274 213 Ft	- Ft
Felhalmozási bevételek	B8	22 145 750 Ft	25 773 006 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	22 145 750 Ft	25 773 006 Ft	K6	69 049 369 Ft	86 257 680 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	69 049 369 Ft	86 257 680 Ft
Ebből: áh-beltől megelőlegezés		- Ft	1 320 092 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 320 092 Ft	K7	9 470 287 Ft	22 175 162 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	9 470 287 Ft	22 175 162 Ft
Ebből működési c. pénzmaradvány		2 223 794 Ft	2 257 647 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 223 794 Ft	2 257 647 Ft	K8	55 730 082 Ft	64 082 518 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	55 730 082 Ft	64 082 518 Ft
felhalmozási c. pénzmaradvány		19 921 956 Ft	22 195 267 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	19 921 956 Ft	22 195 267 Ft	K8	3 849 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 849 000 Ft	- Ft
										K9	3 849 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 849 000 Ft	- Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		131 173 571 Ft	189 445 378 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	131 173 571 Ft	189 445 378 Ft		131 173 571 Ft	189 445 378 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	131 173 571 Ft	189 445 378 Ft
Működési célú bevételek összesen		62 124 202 Ft	103 187 698 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	62 124 202 Ft	103 187 698 Ft		62 124 202 Ft	103 187 698 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	62 124 202 Ft	103 187 698 Ft
Felhalmozási célú bevételek összesen		69 049 369 Ft	86 257 680 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	69 049 369 Ft	86 257 680 Ft		69 049 369 Ft	86 257 680 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	69 049 369 Ft	86 257 680 Ft

17. melléklet az önkormányzat 1./2017.(III.09.) költségvetési rendelethez

Tartalékok

Feladat megnevezése	eredeti e.i.	módosított e.i.
Általános tartalék		
Általános működési tartalék	500 000 Ft	0
Alpolgármesteri juttatás felajánlás szociális, kulturális tartalékba	774 213 Ft	0
Céltartalék		
Vízhálózat felújítása	3 849 000 Ft	0
Tartalékok összesen:	5 123 213 Ft	0

18. melléklet az önkormányzat 1./2017.(III.09.) költségvetési rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

	2017	2018	2019	2020	2021	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

19. melléklet az önkormányzat 1./2017.(III.09.) költségvetési rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv													
Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
BEVÉTELEK													
Működési c. támogatások	6 471 538 Ft	6 471 538 Ft	6 471 538 Ft	6 471 538 Ft	6 471 538 Ft	7 089 985 Ft	7 593 074 Ft	10 225 855 Ft	6 471 538 Ft	8 488 106 Ft	8 471 538 Ft	8 371 550 Ft	87 079 318 Ft
Felhalmozási c. támog.						24 134 206 Ft			3 030 000 Ft		24 134 207 Ft	3 750 000 Ft	55 048 413 Ft
Közhatalmi bevételek			4 025 000 Ft						4 025 000 Ft				8 050 000 Ft
Működési bevételek	179 689 Ft	179 689 Ft	464 889 Ft	179 689 Ft	179 689 Ft	179 689 Ft	179 689 Ft	179 689 Ft	179 689 Ft	179 689 Ft	179 989 Ft	212 685 Ft	2 474 764 Ft
Felhalmozási bevételek						8 155 000 Ft							8 155 000 Ft
Működési c. átvett p. eszk.			1 865 000 Ft								140 879 Ft		2 005 879 Ft
Felhalmoz. c. átvett p. eszk.			214 750 Ft		214 750 Ft				214 750 Ft			214 750 Ft	869 000 Ft
Finanszírozási bevételek	2 626 625 Ft	1 450 459 Ft	4 939 291 Ft	1 450 459 Ft	1 450 459 Ft	11 923 404 Ft	328 923 Ft	1 167 442 Ft				438 044 Ft	25 773 006 Ft
Ö S S Z E S E N :	9 277 752 Ft	8 101 686 Ft	17 980 268 Ft	8 101 686 Ft	8 101 686 Ft	51 707 014 Ft	8 101 686 Ft	11 572 986 Ft	13 920 977 Ft	8 667 795 Ft	30 926 613 Ft	12 995 229 Ft	189 445 378 Ft
KIADÁSOK													
Személyi jellegű kiadások	4 108 180 Ft	4 108 180 Ft	4 108 180 Ft	4 108 180 Ft	4 108 180 Ft	4 108 180 Ft	4 108 180 Ft	4 108 180 Ft	4 108 180 Ft	4 108 180 Ft	4 108 180 Ft	4 108 184 Ft	49 298 164 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	634 221 Ft	634 221 Ft	634 221 Ft	634 221 Ft	634 221 Ft	634 221 Ft	634 221 Ft	634 221 Ft	634 221 Ft	634 221 Ft	634 221 Ft	634 224 Ft	7 670 655 Ft
Dologi kiadások	2 518 610 Ft	2 518 610 Ft	2 518 610 Ft	2 518 610 Ft	2 518 610 Ft	2 518 610 Ft	2 518 610 Ft	2 518 610 Ft	2 518 610 Ft	2 518 610 Ft	2 518 610 Ft	2 518 606 Ft	30 223 316 Ft
Ellátottak pénzbeli jutt.	270 459 Ft	270 459 Ft	270 459 Ft	270 459 Ft	270 459 Ft	270 459 Ft	270 459 Ft	270 459 Ft	270 459 Ft	270 459 Ft	270 459 Ft	270 461 Ft	3 245 510 Ft
Egyéb működ. c. kiadások	570 216 Ft	570 216 Ft	570 216 Ft	570 216 Ft	570 216 Ft	570 216 Ft	570 216 Ft	4 041 516 Ft	570 216 Ft	570 216 Ft	570 216 Ft	570 219 Ft	10 313 895 Ft
Intézményi beruházások						15 740 287 Ft			3 030 000 Ft			3 404 875 Ft	22 175 162 Ft
Felújítások						27 865 041 Ft					27 865 041 Ft	8 352 436 Ft	64 082 518 Ft
Egyéb felhalmoz. kiadások													- Ft
Finanszírozási kiadások	1 178 066 Ft											1 320 092 Ft	2 498 158 Ft
Ö S S Z E S E N :	9 277 752 Ft	8 101 686 Ft	8 101 686 Ft	8 101 686 Ft	8 101 686 Ft	51 707 014 Ft	8 101 686 Ft	11 572 986 Ft	11 131 686 Ft	8 101 686 Ft	35 966 727 Ft	21 179 097 Ft	189 445 378 Ft

Közvetett támogatások

A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés			Jogcíme (jellege)	Adókedvezmény		
	Jogcíme	Mértéke	Összege		Mértéke	Összege	Összesen
	(jellege)	%	Ft		db	Ft	Ft
Magánszemély (kommunális)	méltányosság			mentesség		0	0
Gépjármű (törvényi)	méltányosság			kedvezmény	2		26 000 Ft
Pótlék	méltányosság					0	0
Telekadó	méltányosság			mentesség			
Építményadó	méltányosság			mentesség		0	0
Bírság	méltányosság			törvényi alap		0	0
Összesen			0		2	0	26000

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Előterjesztés címe:		Hács Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.09.) számú rendeletének módosítása			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen					
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terhek befolyásoló hatása:	Egyéb hatás:	
nincs	Költségvetés módosított előirányzatának összege 58.271.807 Ft összeggel nőtt.	nincs	Előirányzat módosítása intézményenként, kiemelt előirányzatonként történő könyvelése a főkönyvben.	nincs	
<p>A rendelet megalkotása szükséges, mert: 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>A rendeletek megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel, javaslat a rendelkezések hatályban maradás esetén, tekintettel arra, hogy azok jogszabályi felhatalmazása még nem hatályos.</p>					
<p>A rendeletek alkalmazásához szükséges feltételek:</p>					
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:		
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll		