

*Batái Közös Önkormányzati Hivatal  
Szentbalázi Kirendeltsége  
7472 Szentbalázs Fő u. 85.  
Tel/Fax: 82/569-015*

Ügyiratszám: 103-3/2017.

Tárgy: Jkv. felterjesztése

**SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL**

**KAPOSVÁR**

**Csokonai u. 3.**

**7400**


T. Cím!

Mellékelten megküldöm Hajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének **2017. május 23-án tartott nyílt képviselő-testületi üléséről** készült jegyzőkönyvet és annak mellékleteit.

Szentbalázs, 2017. június 29.

Tisztelettel:

Patakiné Kercsó Szilvia  
jegyző megbízásából

  
Tormási Andrea  
aljegyző



## Jegyzőkönyv

Készült Hajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 23-án 16.00 órakor kezdődő Szentbalázs IKSZt-ben tartott nyílt testületi üléséről.

### Jelen vannak:

Török Sándor-polgármester  
Molnár Attiláné képviselő  
Sólyom János képviselő

### Hiányzik:

Kontra Zoltán György-alpolgármester  
Szalai Zsolt képviselő

### Tanácskozási joggal:

Tormási Andrea aljegyző – jegyző megbízásából

Török Sándor polgármester köszönti a testületi tagokat. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel 5 fő képviselőből 3 fő jelen van. Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat, és javasolja azokat elfogadni.

### 3 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

### **29/2017. (V.23.) sz. Hajmás Önkormányzat Kt. határozat:**

*Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017.05.23-i meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja és tárgyalja.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: polgármester*

### **Napirendek:**

- 1. Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról**  
Előterjesztés: írásos  
Előterjesztő: Török Sándor polgármester
- 2. Önkormányzat 2016. évi beszámolójáról. maradványról**  
Előterjesztés: írásos  
Előterjesztő: Török Sándor polgármester
- 3. Közbeszerzési terv módosításáról**  
Előterjesztés: írásos  
Előterjesztő: Török Sándor polgármester
- 4. Egyéb ügyek**  
Előterjesztés: szóban  
Előterjesztő: Török Sándor polgármester

### **Napirendek tárgyalása:**

## **1. Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításról**

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Török Sándor polgármester

Török Sándor polgármester: a költségvetést módosító rendelettervezetet megkapták írásos anyagként a képviselők, az eredeti előirányzat több, mint 5 millió forinttal emelkedett, ezt az előterjesztésben leírták a pénzügyesek. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a 2016. évi költségvetési módosító rendelet elfogadásáról.

**A képviselő-testület a téma megvitatása után 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:**

### **Hajmás Község Képviselőtestületének 2/2017.(V.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról**

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

## **2. Önkormányzat 2016. évi beszámolójáról, maradványról**

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Török Sándor polgármester

Török Sándor polgármester: A zárszámadási rendeletet is megkapták a képviselők, kérdezi van-e valakinek ehhez javaslata, kérdése? Amennyiben nincs, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a beszámoló és a maradvány elfogadásáról.

**A képviselő-testület a téma megvitatása után 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:**

### **Hajmás Község Képviselőtestületének 3/2017.(V.23.) önkormányzati rendelete Hajmás Község önkormányzatának 2016. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról**

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

## **3. Közbeszerzési terv módosításáról**

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Török Sándor polgármester

Török Sándor polgármester: kéri az aljegyző Asszonyt, hogy ismertesse a módosítás okát.

Tormási Andrea aljegyző: a képviselő-testület márciusban már elfogadta a 2017. évi közbeszerzési tervet, amiben fel kellett tüntetni az idei évre tervezett beruházásokat, azonban ezek egyike sem volt akkor közbeszerzés köteles, ezért a közbeszerzési tervet nemlegesen fogadta e a képviselő-testület. Most a megnyert TOP-os pályázattal kapcsolatosan is megvizsgálták, hogy a beruházás közbeszerzés alá esik-e, elküldték az adatlapot a közbeszerzési tanácsadónak, azonban a vizsgálat szerint az építési beruházás nettó értéke nem éri a 25 millió forintos közbeszerzés értékhatárt, ezért nem kell majd közbeszerzést lefolytatni. Természetesen, mivel 1 millió forint feletti beruházásról van szó, 3 egymástól független árajánlatot azonban szükséges majd beszerezni.

Török Sándor polgármester: köszöni a tájékoztatást. Kéri, hogy hozzanak határozatot arra, hogy nem szükséges a tervezett beruházás miatt a közbeszerzési tervet módosítani.

Határozati javaslat:

*Hajmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2017. évi közbeszerzési terv módosításnak szükségességét, és úgy határozott, hogy a 2017. évi közbeszerzési tervet nem módosítja, mivel a megvalósítandó beruházás nem éri el a közbeszerzési értékhatárt.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: polgármester*

3 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen egyhangú szavazati arányban az alábbi határozatot hozza:

**30/2017. (V.23.) sz. Hajmás Önkormányzat Kt. határozat:**

*Hajmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2017. évi közbeszerzési terv módosításnak szükségességét, és úgy határozott, hogy a 2017. évi közbeszerzési tervet nem módosítja, mivel a megvalósítandó beruházás nem éri el a közbeszerzési értékhatárt.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: polgármester*

**4. Egyéb ügyek**

Előterjesztés: szóbeli

Előterjesztő: Török Sándor polgármester

**A. Járda aszfaltozásról**

Török Sándor polgármester: már a tavalyi évben kért árajánlatokat a Fő utcai járda leaszfaltozására, azonban az időjárási körülmények miatt nem volt megvalósítható az aszfaltozás. Most újra megkereste az akkori cégeket, hogy a tavalyi áron vállalják-e a munkát, azonban jóval magasabb árat kapott. Ezért kért további ajánlatokat, a legjobb ajánlatot a B-út Generál Kft- adta, javasolja megbízni az aszfaltozási munkákkal. Kéri, hogy aki ezzel egyetért kézfelemeléssel szavazzon.

Határozati javaslat:

*Hajmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajmás Fő utcai járdaszakasz 200 fm hosszon történő melegaszfaltozási munkáinak elvégzésével megbízza a B-út Generál Kft-t (Kisvarsány, Kölcsey u. 54.) 1.179.760 Ft vállalkozói áron. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: polgármester*

3 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen egyhangú szavazati arányban az alábbi határozatot hozza:

**31/2017. (V.23.) sz. Hajmás Önkormányzat Kt. határozat:**

*Hajmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajmás Fő utcai járdaszakasz 200 fm hosszon történő melegszfalozási munkáinak elvégzésével megbízza a B-út Generál Kft-t (Kisvarsány, Kölcsey u. 54.) 1.179.760 Ft vállalkozói áron. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: polgármester*

**B. EFOP szegregációs pályázatról**

Török Sándor polgármester: az SZGYF együttműködési megállapodást küldött az EFOP-os szegregációs pályázat megvalósítására, azonban úgy látja, hogy a pályázat nem fog menni, nem kellene beadni sem. Az ő számításaik szerint a 26 fő sem 26 fő, a szegregációs térkép szerint megnézte, hogy több család is kiesik. Nem is keresték mostanában, utoljára a GYIVI-nél találkozott az igazgatóval, ott már tisztázott volt, hogy ez necces.

Tormási Andrea aljegyző: kérdezi, hogy akkor hoznak-e döntés arról, hogy nem kívánják a pályázatot beadni, hiszen van egy határozat arról, hogy beadják a pályázatot?

Török Sándor polgármester: igen, javasolja meghozni azt a döntést, hogy nem adják be a pályázatot, hiszen alig több mint 20 nap múlva be kellene adni, de eddig semmi sem történt, az SZGYF sem kereste őket azóta, úgy tűnik, hogy ez a szegregációs lehatárolás sem jó. Olyan nem akarnak bevállalni, ami utána nem megvalósítható. Javasolja, hogy döntsenek arról, hogy nem adják be mégsem a pályázatot, kéri a képviselőket, ha egyetértenek, szavazzanak.

*Határozati javaslat:*

*Hajmás Község önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal” című EFOP-1.6.2-16 és az EFOP 2.4.1 pályázati programokon nem kíván indulni, mivel a pályázati előfelmérések nem támasztják alá a pályázat sikeres megvalósításának lehetőségét. Ezzel egyidejűleg a 16/2017. (II.14.) sz. önkormányzati határozatát visszavonja.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: polgármester*

3 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen egyhangú szavazati arányban az alábbi határozatot hozza:

**32/2017. (V.23.) sz. Hajmás Önkormányzat Kt. határozat:**

*Hajmás Község önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal” című EFOP-1.6.2-16 és az EFOP 2.4.1 pályázati programokon nem kíván indulni, mivel a pályázati előfelmérések nem támasztják alá a pályázat sikeres megvalósításának lehetőségét. Ezzel egyidejűleg a 16/2017. (II.14.) sz. önkormányzati határozatát visszavonja.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: polgármester*

### C. Egyéb tájékoztatások


Török Sándor polgármester: tájékoztatja a testületet, hogy a KÖZVIL Zrt-vel aláírt egy megállapodást, miszerint az éves karbantartási díjból a közvilágítás fejlesztésére fordítandó 117. ezer forintból megtervezik a templom melletti rész bővítését, tehát elkészítik a műszaki terveket.

A KAVÍZ részéről tartozásátvállalással kapcsolatos levél érkezett, ami megnéztek, hogy az akkori, 2014. év végi megállapodásban arról volt szó, hogy az átvállalt tartozást a KAVÍZ a bérleti díjból érvényesíteni fogja. Úgy tudja, hogy a tartozások a lakossági kintlévőségekből voltak, amit a bérleti díjból nem tudott a cég érvényesíteni, javasolja, hogy írjanak egy levelet, amiben leírják, hogy a lakossági tartozásokat hajtsák be és ne az önkormányzattal szemben akarják érvényesíteni.


A múlt évi árokburkolással kapcsolatban elmondja, hogy többszöri békéltető megbeszélés után, a Közúttal arra jutottak, hogy nem kell kimérteni, nem kell geodéziai felméréseket végezni, elég egy olyan rajz, amit ő is megrajzol. Ezzel úgy néz ki megoldódik az ügy, a közút fog adni hozzájárulást.

Más napirendi pont nincs, a polgármester megköszöni az ülésen való részvételt és 16.25 órakor az ülést bezárja.

K.m.f.

  
Török Sándor  
polgármester



  
Tomnási Andrea  
aljegyző

Hajmás Község Önkormányzatának  
Polgármesterétől  
7473 Hajmás Templom tér 1.

Ügyiratszám: /2017.

**M E G H Í V Ó**

Hajmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
2017. május 23-án (kedd) 16.00 órakor nyilvános képviselő-testületi ülést tart,  
melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés helye: IKSZT Szentbalázs Fő u. 85.

**Napirendek:**

- 1. Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról**  
Előterjesztés: írásos  
Előterjesztő: Török Sándor polgármester
- 2. Önkormányzat 2016. évi beszámolójáról. maradványról**  
Előterjesztés: írásos  
Előterjesztő: Török Sándor polgármester
- 3. Közbeszerzési terv módosításáról**  
Előterjesztés: írásos  
Előterjesztő: Török Sándor polgármester
- 4. Egyéb ügyek**  
Előterjesztés: szóban  
Előterjesztő: Török Sándor polgármester

Hajmás, 2017. május 19.

Török Sándor sk.  
polgármester

JELLENLÉTI ÍV

Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 23-án megtartott nyílt képviselő-testületi ülésén megjelentekről

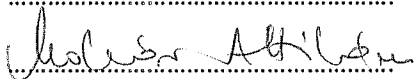
Török Sándor-polgármester

  
.....

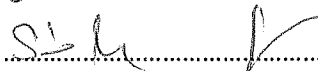
Kontra Zoltán György-alpolgármester

.....

Molnár Attiláné képviselő

  
.....

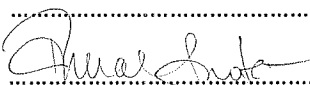
Sólyom János képviselő

  
.....

Szalai Zsolt képviselő

.....

Patakiné Kercsó Szilvia jegyző

  
.....

Tormási Andrea aljegyző

.....

Török Erzsébet Andrea kirendeltség vezető

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Hajmás Község Önkormányzatának  
Polgármesterétől

7473 Hajmás, Templom tér 1.  
☎ 06-82/569-015, e-mail: [szentbalazs@kapos-net.hu](mailto:szentbalazs@kapos-net.hu)

---

**HAJMÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTÉS**

(Előterjesztés a Képviselőtestület 2017.május 23 -i ülésére)

Tisztelt Képviselőtestület!

A Hajmás Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2/2016.(II.18.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2016. évi pénzügyi előirányzatait 71.377.211 Ft bevétellel, és 71.377.211 Ft. kiadással.

A költségvetési rendelet módosítását a polgármester a hatályos jogszabályok értelmében az alábbiak szerint terjeszti elfogadásra a képviselőtestület elé.

Az önkormányzat gazdálkodását 2016. évben is alapvetően meghatározta az, hogy az önkormányzat a gazdálkodás szempontjából jelentős vagyonnal nem rendelkezik, a gazdálkodás forrását, nagyrészt a központi költségvetésből származó állami normatíva képi. A kötelező feladat ellátásokat társulásban látja el községünk. Az általános iskola és óvodai nevelés biztosít. A gyermekjóléti – családsegítési ellátást Igal székhellyel társulásban látatjuk el. A házi orvosi egészségügyi ellátás működik. Ivóvíz ellátás és közvilágítás községünkben megoldott. 2015. december hónapban előlegként megkaptuk az állami normatíva 4 %-át, amit 2016. évben visszafizetésként kell szerepeltetni a könyvelésben, ennek a kiadásnak a bevételi forrása az előző évi pénzmaradvány. Március 1-től megbízási díjjal 1 fő könyvtárost alkalmazunk, a megbízási díj és járulékok forrása a tartalék. Novemberben már láttuk, hogy a szünidei gyermekétkeztetéshez kapott támogatásból le kell mondani 87.780-Ft-ról. A közfoglalkoztatás támogatására kaptunk 4.605.895 Ft-ot. A költségvetés készítése során csak az előleget és a bért és a járulékokat terveztük. A 2017. évi állami normatíva 4%-át előlegként megkaptuk decemberben, ami 824.591 Ft. Ezért indokolt az előirányzat módosítása.

***Módosított előirányzatok***

Az eredeti előirányzat **81.038.097 Ft**, a módosított előirányzat **86.380.803 Ft**.  
Növekedés 5.342.706 Ft

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
-78.780 Ft Települési önk.szoc.felad. támogatása	-78.780 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.230.411 Ft Egyéb műk-i célú tám.bev.	2.991.570 Ft Személyi juttatások
	537.024 Ft Járulékok
	701.817 Ft Dologi kiadások

375.484 Ft Egyéb felh-i célú tám.  
824.591 Ft Áht-on belüli megelőleg..

222.167 Ft Egyéb műk-i célú támog.  
-222.167 Ft Dologi kiadások  
229.763 Ft Tartalék  
-229.763 Ft Dologi kiadások  
4.220 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai  
-13.220 Ft Dologi kiadások  
375.484 Ft Beruházások  
824.591 Ft Áht-on belüli megelőlegezések  
visszafizetése

Hajmás, 2017. május 18.

**Török Sándor**  
polgármester

„Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról” tárgyú előterjesztéshez

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály-várható következményei, különösen

**I. társadalmi hatásai:**

A tervezetnek társadalmi hatása nincs.

**II. gazdasági hatásai:**

A tervezetnek gazdasági hatás nincs.

**III. költségvetési hatásai:**

A tervezetnek költségvetési hatása az önkormányzatot érinti, a beérkezett támogatásokat be kell tervezni a bevételi oldalon, a teljesült kiadásokat pedig a kiadási oldalon.

**IV. környezeti következményei:**

A tervezetnek környezeti hatása nincs.

**V. egészségi következményei:**

A tervezetnek egészségi következménye nincs.

**VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:**

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

**VII. megalkotásának szükségessége:**

Az államháztartási és költségvetési törvény előírásai szerint.

**VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

A központi előirányzatokat az államháztartási törvény alapján szükséges módosítani.

**IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.

Hajmás, 2017. május



*Tomasi Andrea*  
Tomasi Andrea  
aljegyző

**Hajmás Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Hajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Aht.) 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§.

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.18.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 3. §. (1) –(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadási főösszegét 86.380.803 Ft-ban, bevételi főösszegét 86.380.803 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat:

a) tárgyévi költségvetési bevételét: 86.380.803 Ft-ban

aa) működési költségvetési bevételét: 82.237.015 Ft-ban

-ebből működésre támogatási kérelem: 0 Ft

ab) felhalmozási költségvetési bevételét: 4.143.788 Ft-ban.

b) tárgyévi költségvetési kiadását: 86.380.803 Ft-ban, ezen belül

ba) működési költségvetési kiadását 82.237.015 Ft-ban, ezen belül

1. személyi jellegű kiadások	37.245.597 Ft-ban
2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.939.333 Ft-ban
3. dologi jellegű kiadások	18.511.196 Ft-ban
4. ellátottak pénzbeli juttatásai	3.206.376 Ft-ban
5. egyéb működési célú kiadások	851.312 Ft-ban
6. működési célú általános tartalék	15.053.408 Ft-ban

bb) felhalmozási költségvetési kiadását: 4.143.788 Ft-ban, ezen belül

1. beruházások előirányzata	4.143.788 Ft-ban
2. felújítások előirányzata	0 Ft-ban
3. egyéb felhalmozási kiadás	0 Ft-ban
4. fejlesztési célú céltartalék	0 Ft-ban,

c) finanszírozási célú műveletek bevételét 17.821.235 Ft-ban, ezen belül

ca) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 14.566.710 Ft-ban

cb) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 3.254.525 Ft-ban

d) finanszírozási célú műveletek kiadását 1.429.793 Ft-ban, ezen belül

da) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 1.429.793 Ft-ban,

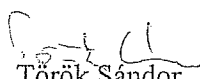
db) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban

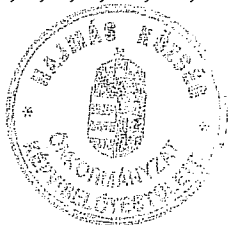
e) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.


2. §.

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

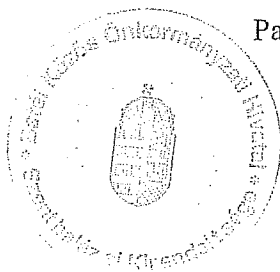
(2) Az Ör. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 18. mellékletei helyébe, ezen rendelet mellékletei lépnek.


  
Török Sándor  
polgármester



  
Patakiné Kercsó Szilvia  
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve: 2017. május 29.



  
Patakiné Kercsó Szilvia  
jegyző

2. melléklet a(z) 2/2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez  
Hajmás

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

B.

Megnevezés	előir.	mód.
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	6 364 646	13742119
2 - ebből előző évi pénzmaradványból önkormányzati	6 364 646	13742119
4 - értékpapírból	-	
5 Összesen:	<b>6 364 646</b>	13742119
6 2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	3 254 525	3254525
7 - ebből előző évi pénzmaradványból	3 254 525	3254525
8 - értékpapírból	-	
9 Összesen:	<b>3 254 525</b>	3254525
10 <b>Mindösszesen:</b>	<b>9 619 171</b>	16996644

3. melléklet a(z) 2/2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez  
Hajmás

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló

A	B		C		D		E	
	Működési cél	Ft	Felhalmozási cél	Ft	össz:	Ft	mód	
1	<b>Bevételek</b>						Ft	
2	Előző év költségvet.maradvány igénybevét.	6364646	3254525		9619171		16996644	
3	Áht-on belüli megelőlegezések						824591	
4	Összesen:	6364646	3254525		9619171		17821235	
5	<b>Kiadások</b>							
6	Hitelek							
7	- Eu támogatásmegelőlegezési hitel							
8	Allamházt-on belüli megelőlegezések visszafizetése						1429793	
9	Összesen:		0		0		0	1429793

4. melléklet a(z) 2/2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Hajmás

**Az önkormányzat költségvetési mérlege**

A.		B.		C.		D.	
BEVÉTELEK		KIADÁSOK					
Megnevezés		Megnevezés					
	eredeti	előirányzat mód.	eredeti	előirányzat mód.			
1	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
2	<b>Pénzforgalmi bevételek</b>		<b>Pénzforgalmi kiadások</b>				
3	<b>Működési célú</b>		<b>Működési célú</b>				
4	Működési támogatás	15 758 189	Személyi jellegű kiadások	33 918 027		37245697	
5	Működési célú támogatásértékű bevétel	38 321 072	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 311 589		5939333	
6	Tulajdonosi bevétel	0	Dologi kiadások	15 975 000		18511196	
7	Egyéb bevétel	1 205 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 190 139		3206376	
8	Közhatalmi bevétel	5 960 000	Egyéb működési célú kiadások	516 931		851312	
9	<b>Összesen:</b>	<b>61 244 261</b>	<b>67 670 305</b>	<b>57 911 686</b>		<b>65 753 814</b>	
10	<b>Felhalmozási célú</b>		<b>Felhalmozási célú</b>				
11	Felhalmozási bevételek	0	Intézményi beruházások	3 768 304		4143788	
12	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	513 779	Felújítások	0		0	
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	Kormányzati beruházások				
14	Közhatalmi bevételből - kommunális adóra	0	Lakásfenntartás				
15			Lakásépítés				
16			Egyéb felhalmozási kiadások				
17	<b>Összesen:</b>	<b>513 779</b>	<b>889 263</b>	<b>3 768 304</b>		<b>4 143 788</b>	
18			<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>				
19			<b>Működési célú tartalékok</b>				
20			Általános tartalék				
21			Céltartalékok	9 697 221		15053408	
22			<b>Összesen:</b>	<b>9 697 221</b>		<b>15 053 408</b>	
23			<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>				
24			Fejlesztési céltartalék	0		0	
25			<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>				
26			Működési hiány	0		0	
27			Felhalmozási hiány	0		0	
28			<b>Összesen:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
29			<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>				
30			Államháztartáson kívüli megelőlegezések visszafizetése	0		1429793	
31			Felhalmozási célú hitelfelvétel	0		0	
32	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	<b>61 758 040</b>	<b>68 559 568</b>	<b>71 377 211</b>		<b>86 380 803</b>	

33	Államháztartáson belüli megelőlegez.			824 591	<b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>	
34					Működési hiány	0
35					Felhalmozási hiány	0
36	<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>					
37	<b>Belső forrásból</b>					
38	I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	6 364 546	13 742 119			
39	II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	3 254 525	3 254 525			
40	<b>Külső forrásból</b>					
41	Helyi önk. kieg. támogatása	0				
42	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0				
43	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>71 377 211</b>	<b>86 380 803</b>	<b>86 380 803</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>71 377 211</b>
44	Működési célú bevételek összesen	67 608 907	82 237 015	82 237 015	Működési célú kiadások összesen	67 608 907
45	Felhalmozási célú bevételek összesen	3 768 304	4 143 788	4 143 788	Felhalmozási célú kiadások összesen	3 768 304
						82 237 015
						41 437 88

5. melléklet a(z) 2/2017.(V.29.)önkormányzati rendelethez

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásában forintban

Hajmás

A:	B:	C:	D:	E:	F:	G:	H:	I:
Sor-szám	alszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	Kötelező	Önként	Államigazgatási	Osszes előirányzat	Mód.
1	1	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	B111					
2 a	1.	ből: Zöldterület gazdálkodás		1 021 340			1 021 340	1 021 340
3 b	1.	ből: közvilágításra		1 024 000			1 024 000	1 024 000
4 c	1.	ből: köztemetőre		100 000			100 000	100 000
5 d	1.	ből: Közutakra		749 100			749 100	749 100
6 e	1.	ből: Egyéb kötelező feladatokra		5 000 000			5 000 000	5 000 000
7	1.	ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		-			-	-
8	1.	ből: Kiegészítés		1 973 610			1 973 610	1 973 610
9	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					
10	3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	B113					
11	3.	ből települési önk.szoc.feladatai		1 561 999			1 561 999	1 561 999
12	3.	ből falugondnoki szolgálatra		2 500 000			2 500 000	2 500 000
13	3.	ből rászoruló gyermekek szüneti ellátása		628 140			628 140	628 140
14	3.	ből szociális ágazati pótlék		-			-	-
15	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000			1 200 000	1 200 000
16	5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	-			-	-
17	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - hiányra	B116	-			-	-
18 l.		<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	B11	<b>15 758 189</b>	-	-	<b>15 758 189</b>	<b>15 758 189</b>
19	1	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
20	2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
21	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
22	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
23	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	38 321 072			38 321 072	38 321 072
24 a	5.	ből Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra		-			-	-
25 b	5.	ből egyes jövedelemadó támogatások		-			-	-
26	5.	ből helyi önk. és költségvet. szervek		-			-	-
27	5.	ből központi költségvet. szervektől		-			-	-
28 ll.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4+...+5)</b>	B1	<b>38 321 072</b>	-	-	<b>38 321 072</b>	<b>38 321 072</b>
29	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
30	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
31	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
32	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
33	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	513 779			513 779	513 779
34 a	5.	ből Leader pályázatból felbuzsra		-			-	-
35 lll.		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)</b>	B2	<b>513 779</b>	-	-	<b>513 779</b>	<b>513 779</b>
36	1	Magánszemélyek jövedelemadói	B311					
37	2	Társaságok jövedelemadói	B312					
38	3	Jövedelemadók (1-2)	B31					
39	1	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
40	2	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
41	3	Vagyoni típusú adók - kommunális adó	B34	360 000			360 000	360 000
42	4	Vagyoni típusú adók - telek adó						
43	5	Értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	B351	3 500 000			3 500 000	3 500 000
44	6	Értékesítési és forgalmi adók- ibeigenforgalmi adó		1 800 000			1 800 000	1 800 000
45	7	Fogyasztási adók	B352					
46	8	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
47	9	Gépjárműadók	B354	200 000			200 000	200 000
48	10	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
49 V:		<b>Termékek és szolgáltatások adói (=1-8)</b>	B35	<b>200 000</b>	-	-	<b>5 860 000</b>	<b>5 860 000</b>
50	1	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000			100 000	100 000
51 a	1	ből - bírságok, pótlékok		100 000			100 000	100 000
52 b	1.	ből: - igazgatási szolgáltatási díjak		-			-	-
53 V:		<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	B3	<b>200 000</b>	<b>5 760 000</b>	<b>0</b>	<b>5 960 000</b>	<b>5 960 000</b>
54	1	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
55	2	Szolgáltatások ellenértéke	B402		1 050 000		1 050 000	1 050 000

56	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403						
57	4	Tulajdonosi bevételek: kocsiszáns díj, osztályi, vagyónbérbeadás	B404						
58	5	Ellátási díjak	B405						
59	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						
60	7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
61	8	Kamatbevételek	B408						
62	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			5 000		5 000	5 000
63	10	Egyéb működési bevételek: anyakönyvi esemény	B410			150 000		150 000	615 000
64	VII	Működési bevételek összesen:	B4			1 205 000		1 205 000	1 670 000
65	1	Immateriális javak értékesítése	B51						
66	2	Ingatlanok értékesítése	B52						
67	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
68	4	Részesedések értékesítése	B54						
69	5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
70	VIII	Felhalmozási bevételek összesen:	B5						
71	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
72	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62						
73	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület)	B63						
74	IX	Működési célú átvett pénzeszközök Ah: kívül mind:	B6						
75	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
76	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72						
77	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73						
78	X	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ah kívül mind:	B7						
79	XI	Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7		54 993 040	6 965 000		61 758 040	68 559 568
80	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
81	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						
82	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						
83	XII	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen:	B811						
84	1	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
85	2	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
86	3	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
87	4	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
88	XIII	Beföldi értékpapírok bevételei összesen:	B812						
89	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131						
90	a	- 1- ből önmányzat működési célú pénzmaradványa			6 364 646			6 364 646	13 742 119
91	b	- 1 ből Önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradványa			3 254 525			3 254 525	3 254 525
92	2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132						
93	XIV	Maradvány igénybevétele összesen:	B813		9 619 171			9 619 171	16 996 644
94	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						824 591
95	2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
96	3	Központi, irányító szervi támogatás	B816						
97	4	Betétek megszüntetése	B817						
98	5	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
99	XV	Beföldi finanszírozás bevételei összesen:	B81						
100	1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
101	2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
102	3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
103	4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						
104	XVI	Külföldi finanszírozás bevételei összesen:	B82						
105	1	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						
106	XVII	Finanszírozási bevételek összesen:	B8		9 619 171			9 619 171	17 821 235
107	XVIII	Költségvetési bevételek mindösszesen:			64 612 211	6 965 000		71 377 211	86 380 803





7. melléklet a(z) 2/2017.(V.29.)önkormányzati rendelethez

Hajmás

Ft-ban

A.	B.	C.	Mod.
Sorszám	Megnevezés	Összeg	
	<b>Lakoságnak juttatott támogatások , szociális ellátások</b>		
1	101150 Betegséggel kapcsolatos ellátás-ápolási díj	-	
2	101150 Betegséggel kapcsolatos- közgyógyellátás	-	
3	106020 Lakásfenntartási ellátások	660 000	
4	103010 elhunyt személyek hátr.tám-temetési segély	-	
5	107060 egyéb szociális pénzbeli ellátások-önkormányzati segélyek	-	
6	107060 Egyéb szociális természetbeni-közfelvetés	-	
7	107060 egyéb szociális pénzbeli- egyéb támogatások	1 530 139	3206376
8	105010 Munkanélküliek aktív korúak ellátás- fth, rszs	-	
9	Összesen:	<b>2 190 139</b>	<b>3 206 376</b>

9. melléklet a(z) 2/2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Hajmás

**Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai**

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	
s.sz.	Beruházások	Önként vállalt	Kötelező feladat	Állami	Összesen	Mód	Telj.
1	START - Helyi sajtósság		58 650		58 650	58 650	42800
2	áfa		15 836		15 836	15 836	11556
3	START - Belvív		319 900		319 900	581 007	631407
4	áfa		86 373		86 373	156 872	170480
5	START - Kózutak		26 000		26 000	26 000	26000
6	áfa		7 020		7 020	7 020	7020
7	Bolt épületének vásárlása		1 811 024		1 811 024	1 811 024	
8	áfa		488 976		488 976	488 976	
9	Falubusz vásárláshoz önerő		751 594		751 594	308 498	
10	áfa		202 931		202 931	83 296	
11	Sátor					88 961	88961
12	áfa					24 019	24019
13	Ruter					36 500	36500
14	áfa					9 855	9855
15	Sarokcsizoló					17 315	17315
16	áfa					4 675	4675
17	Telefon					39 213	39213
18	áfa					10 587	10587
19	<b>Beruházások összesen:</b>	-	<b>3 768 304</b>	-	<b>3 768 304</b>	<b>3 768 304</b>	<b>1 120 388</b>

11. melléklet a(z) 2/2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez  
Hajmás

Létszám-előirányzat

Ssz.	A.	B.
1	Megnevezés	fő
2	<b>Önkormányzat</b>	
3	Igazgatási tevékenység	0
4	Könyvtár	0
5	Falugondnoki szolgálat	1
6	Város-, és községgazdálkodási sz.	0
7	<b>Összesen:</b>	<b>1</b>
8	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1</b>



16. melléklet a(z) 2/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Hajmás

Előirányzat-felhasználási ütemterv

A.	Ft-ban													
	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	
1	Önkormányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júli.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
2														
<b>BEVÉTELEK</b>														
3	Támogatások	1 313 182	1 313 182	1 313 182	1 313 182	1 313 182	1 313 182	1 313 182	1 313 182	1 313 182	2 338 834	1 313 184	1 225 405	16 696 061
4	Támogatásértékű működési bevételek	3 193 422	3 193 422	3 193 422	3 193 422	3 193 423	3 193 423	3 193 423	3 193 423	3 193 423	3 986 184	3 193 423	7 423 834	43 344 244
5	Közhatalmi bevételek	176 140	176 139	250 625	496 666	209 158	176 138	176 138	496 667	496 667	1 490 001	1 318 994	496 667	5 960 000
6	Intézményi működési bevételek	100 417	100 417	100 417	100 417	100 417	100 417	100 417	100 417	100 417	565 417	100 415	100 415	1 670 000
7	Működési célra átvett Áh. kívülről													0
8	Felhalmozási bevételek	42 814	42 815	42 815	42 815	42 815	42 815	42 815	42 815	42 815	42 815	42 815	418 299	889 263
9	Felhalmozási támogatásértékű													0
10	Felhalmozásra átvett													0
11	Előző évi pénzmaradvány				180 996	95 250	479 993		1 979 469	633 993	9 296 014	1 419 355	2 911 574	16 996 644
12	Hitel bevételek													0
13	Államházt-on belüli megelőlegezések.													824 591
14	<b>Összesen: bevételek</b>	<b>4 825 975</b>	<b>4 825 975</b>	<b>4 900 461</b>	<b>5 327 498</b>	<b>4 954 245</b>	<b>4 825 968</b>	<b>4 825 975</b>	<b>7 125 973</b>	<b>5 780 497</b>	<b>17 719 265</b>	<b>7 388 186</b>	<b>13 400 785</b>	<b>86 380 803</b>
15	<b>KIADÁSOK</b>													
16	Személyi és munkaadói juttatások	3 269 135	3 269 135	3 269 135	3 364 385	3 364 385	3 269 135	3 269 135	3 269 135	3 269 134	3 410 104	3 269 134	6 797 728	43 184 930
18	Dologi kiadások	1 331 250	1 331 250	1 331 250	1 331 250	1 331 250	1 722 796	1 331 250	1 331 250	1 331 250	3 239 233	1 331 250	1 567 917	18 511 196
19	Egyéb működési kiadások	43 078	43 078	43 078	43 078	43 078	43 078	43 078	43 077	135 566	62 802	43 077	265 244	851 312
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	182 512	182 512	182 512	182 512	182 512	175 709	182 512	182 511	90 022	1 372 600	182 511	107 951	3 206 376
21	Tartalék										9 029 324	2 562 214	3 461 870	15 053 408
22	Felújítások													0
23	Beruházások			74 486	406 273	33 020			2 300 000	954 525			375 484	4 143 788
24	Államházt-on belüli megelőlegezések visszafiz.										605 202		824 591	1 429 793
25	<b>Összesen: kiadások</b>	<b>4 825 975</b>	<b>4 825 975</b>	<b>4 900 461</b>	<b>5 327 498</b>	<b>4 954 245</b>	<b>4 825 968</b>	<b>4 825 975</b>	<b>7 125 973</b>	<b>5 780 497</b>	<b>17 719 265</b>	<b>7 388 186</b>	<b>13 400 785</b>	<b>86 380 803</b>

18. melléklet a 2/2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez  
Hajmás

Egyéb működési kiadások megoszlása

Ssz.	A.	B.	C.
1	Megnevezés	Ft -ban	
2	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások Működési	ei.	mód.
3	ÁH-n belüli pénzeszköztátadások		
4	- Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ	52 326	52326
5	- Szociális Alapszolg. Központ Somogyjád	11 000	10552
6	- Működési pénzeszköz átadás (belső ellenőrzésre)	52 405	52405
7	- Hulladékgazdálkodási társulásnak	14 000	13915
8	- Védőnői szolgálat	183 958	183958
9	- Óvoda	33 455	16019
10	- Gyerekjóléti szolgálat Igal	52 857	53521
11	- Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás	930	3630
12	- Batéi Közös Önk.Hivatal		331195
13			
14			
15	Összesen:	400 931	717 521
16	II. Egyéb működési kiadásokon belüli Áh.-n kívüire átadott támogatások:		
17	- Zselici Lámpások	16 000	15400
18	- Somogy Megyei Katasztrófavédelem	15 000	15180
19	- Kaposvölggyi vizitársulat	84 000	84137
20	- Nefelejégesőelhárítás	1 000	1000
21	- Fogászati ügyelet		8074
22	- Biztosítási kártérítés(önrész)		10000
23			
24			
25	Összesen:	116 000	133791
26	Mindeösszesen:	516 931	851 312

1. melléklet az(z) 3/2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásában forintban

Hajmás

A:	B:	C:	D:	E:	F:	G:	H:	I:	J:
Sor-szám	alszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	Kötelező	Önként	Allamigazgatási	Összes előirányzat	Mód.	Teljesítés
1	1	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	B111						
2 a	1. ből:	Zöldfelület gazdálkodás		1 021 340			1 021 340	1 021 340	1021340
3 b	1- ből:	közvilágításra		1 024 000			1 024 000	1 024 000	1024000
4 c	1- ből:	köztemetőre		100 000			100 000	100 000	100000
5 d	1. ből:	Közütiakra		749 100			749 100	749 100	749100
6 e	1- ből:	Egyéb kötelező feladatokra		5 000 000			5 000 000	5 000 000	5000000
7	1- ből:	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok							
8	1- ből:	Kiegészítés		1 973 610			1 973 610	1 973 610	2368332
9	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
10	3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113						
11	3- ből:	települési önk. szoc. feladatai		1 561 999			1 561 999	1 561 999	1561999
12	3- ből:	falugondnoki szolgálatra		2 500 000			2 500 000	2 500 000	2500000
13	3- ből:	rászoruló gyermekek szülői étkézése		628 140			628 140	540 360	540360
14	3- ből:	szociális ágazati pótlék						111 252	111252
15	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000			1 200 000	1 200 000	1200000
16	5	Működési célú központosított előirányzatok	B115						
17	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - hiánvra	B116						
18 I.		<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	B11	<b>15 758 189</b>			<b>15 758 189</b>	<b>16 696 061</b>	<b>17090783</b>
19	1	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	B12						
20	2	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	B13						
21	3	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	B14						
22	4	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	B15						
23	5	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	B16						
24 a	5- ből	Munkaiügyi Központtól közfoglalkoztatásra		38 321 072			38 321 072	43 344 244	43362679
25 b	5- ből	egyres jövedelemelőtérítési támogatások							
26	5- ből	Támogatói központoktól támogatások							
27	5- ből	Támogatói központoktól támogatások							
28 II.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4+...+5)</b>	B1						
29	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	38 321 072			38 321 072	43 344 244	43362679
30	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
31	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
32	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
33	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	513 779			513 779	889 263	889263
34 a	5- ből	Leader pályázatból falubuszra							
35 III:		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)</b>	B2	<b>513 779</b>			<b>513 779</b>	<b>889 263</b>	<b>889263</b>
36	1	Magánszemélyek jövedelemadói	B311						
37	2	Társaságok jövedelemadói	B312						
38 IV.		<b>Jövedelemadók (1-2)</b>	B31						
39	1	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
40	2	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
41	3	Vagyonnyújtó adók - kommunális adó	B34						
42	4	Vagyonnyújtó adók - telek adó			360 000		360 000	360 000	234635
43	5	Értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	B351		3 500 000		3 500 000	3 500 000	3913579
44	6	Értékesítési és forgalmi adók - idegenforgalmi adó			1 800 000		1 800 000	1 800 000	3541500
45	7	Fogyasztási adók	B352						
46	8	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
47	9	Gépjárműadó	B354	200 000			200 000	200 000	147393
48	10	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						
49 V:		<b>Termékek és szolgáltatások adói (=1- 8)</b>	B35	<b>200 000</b>	<b>5 660 000</b>		<b>5 860 000</b>	<b>5 860 000</b>	<b>7837107</b>
50	1	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	B36		100 000		100 000	100 000	4172
51 a	1- ből:	bírságok, pótlékok			100 000		100 000	100 000	4172
52 b	1- ből:	- igazgatási szolgáltatási díjak							
53 VI.		<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	B3	<b>200 000</b>	<b>5 760 000</b>		<b>5 960 000</b>	<b>5 960 000</b>	<b>7841279</b>
54	1	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
55	2	Szolgáltatások ellenértéke	B402		1 050 000		1 050 000	1 050 000	1112847

56	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403						
57	4	Tulajdonosi bevételek: concessziós díj, osztalék, vagyonbérbeadás	B404						876356
58	5	Ellátási díjak	B405						
59	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						
60	7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						97239
61	8	Kamatbevételek	B408		5 000			5 000	1724
62	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
63	10	Egyéb működési bevételek: anyakönyvi esemény	B410		150 000			615 000	987274
64	VII	Működési bevételek összesen:	B4		1 205 000			1 205 000	3 075 440
65	1	Immateriális javak értékesítése	B51						
66	2	Ingatlanok értékesítése	B52						
67	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
68	4	Részesedések értékesítése	B54						
69	5	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
70	VIII	Fejlesztési bevételek összesen:	B5						
71	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
72	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62						
73	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület)	B63						
74	IX	Működési célú átvett pénzeszközök Ah: kívül mind:	B6						
75	1	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
76	2	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72						
77	3	Egyéb fejlesztési célú átvett pénzeszközök	B73						
78	X	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök Ah: kívül mind:	B7						
79	XI	Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	54 993 040	12 625 000		61 758 040	68 559 568	72 259 444
80	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
81	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						
82	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						
83	XII	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen:	B811						
84	1	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
85	2	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
86	3	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
87	4	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
88	XIII	Beföldi értékpapírok bevételei összesen:	B812						
89	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131						
90	a	- 1-ből önmányzat működési célú pénzmaradványa		6 364 646			6 364 646	13 742 119	15940264
91	b	- 1-ből önkormányzat felhatalmazási célú pénzmaradványa		3 254 525			3 254 525	3 254 525	1056360
92	2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132						
93	XIV	Maradvány igénybevétele összesen:	B813	9 619 171			9 619 171	16 996 644	16996644
94	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B814					824 591	824591
95	2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
96	3	Központi, irányító szervi támogatás	B816						
97	4	Betétek megszüntetése	B817						
98	5	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
99	XV	Beföldi finanszírozás bevételei összesen:	B81						
100	1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
101	2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
102	3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
103	4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						
104	XVI	Külföldi finanszírozás bevételei összesen:	B82						
105	1	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	9 619 171			9 619 171	17 821 235	17821235
106	XVII	Finanszírozási bevételek összesen:	B8	64 612 211	12 625 000		71 377 211	86 380 803	90080679
107	XVIII	Költségvetési bevételek mindösszesen:							

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

„az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról” tárgyú  
rendelettervezet

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

- I. **társadalmi hatásai:** a tervezetnek társadalmi hatása nincs.
- II. **gazdasági hatásai:** a tervezetnek gazdasági hatása van, az önkormányzat a 2015. évben megvalósított fejlesztéseit, működést a megkapott támogatásokból meg tudta valósítani.
- III. **költségvetési hatásai:** a tervezetnek költségvetési hatása az önkormányzatot érinti, a beérkezett támogatásokkal tudta megvalósítani a fejlesztéseket és a működést biztosítani.
- IV. **környezeti következményei:** a tervezetnek környezeti hatása nincs.
- V. **egészségi következményei:** a tervezetnek egészségi hatása nincs.
- VI. **adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** a tervezetnek adminisztratív hatása nincs.
- VII. **megalkotásának szükségessége:** Az államháztartási és a költségvetési törvény alapján.
- VIII. **a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** A zárszámadás elfogadása kötelező, elmaradása esetén állami támogatások elvonása a következménye.
- IX. **alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.**

Hajmás, 2017. május

  
Tormási Andrea  
aljegyző



**Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**3/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete**  
**Hajmás Község önkormányzatának 2016. évi zárszámadásáról és a maradvány**  
**jóváhagyásáról**

Hajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**A rendelet hatálya**

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és a szerveire.

**Bevételek és kiadások**

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítését 90.080.679 forint bevétellel és 65.953.677 forint kiadással hagyja jóvá.

(2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatok teljesítéséből:

a) Működési kiadások: 64.833.289 Ft-ra teljesültek , ebből

aa) személyi jellegű kiadások:	37.245.597 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok:	5.939.333 Ft
ac) dologi jellegű kiadások	17.151.025 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása	3.040.820 Ft
ae) támogatásértékű működési kiadás	851.312 Ft

af) Államházt-on belüli megelőlegezések visszafizetése 605.202 Ft

b) Felhalmozási kiadások: 1.120.388 Ft-ra teljesült, ebből

ba) beruházás	1.120.388 Ft
bb) felújítás	0 Ft

3. §.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzati bevételeit forrásonkénti teljesülését az 1. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásai előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti teljesülést a 2. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves pénzforgalmi mérlegét a **3. melléklet** szerint jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesülését célonként a **4. mellékletben** foglaltak szerint jóváhagyja.

(5) Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonkénti teljesülését a **5. mellékletben** foglaltak szerint jóváhagyja.

(6) Képviselő-testület az Önkormányzat éves foglalkoztatott létszámát a **6. melléklet** szerint jóváhagyja.

(7) A Képviselő-testülete a közfoglalkoztatottak éves foglalkoztatott létszámát a **7. melléklet** szerint jóváhagyja.

(8) A Képviselő-testület az Európai Unió támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásainak, bevételeinek teljesülését, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet **8. melléklet** szerint fogadja el.

(9) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **9. melléklete** tartalmazza.

#### Hitelműveletek

##### 4 §.

A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek teljesített összegét, és a Stabilitási tv. 45. §. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát **10. melléklet** szerint hagyja jóvá.

#### Támogatások

##### 5. §

(1) Az Önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat a **11. melléklet** tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak – számlákkal – határidőben elszámoltak a felhasználás ellenőrzése megtörtént.

(3) A képviselő-testület a speciális támogatások előirányzatának teljesülését a **12. melléklet** szerint hagyja jóvá.

#### Maradvány megállapítása, jóváhagyása

##### 6. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványát **13. melléklet** foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését, a fennmaradó összeg rendeltetésszerű felhasználását biztosítsa, a maradvány 2017. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

#### Vagyonról

#### 7. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát forgalomképesség szerinti bontásban a **14/A mellékletben** részletezett mérlegadatok alapján jóváhagyja.

(2) A nullára leírt, de használatban lévő, és használaton kívüli eszközök állományát a **14/B melléklet** tartalmazza.

(3) Az Önkormányzatnak nincs tulajdonában, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszköz.

#### Többéves kihatással járó feladatok

#### 8.§.

(1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatokat a **15/A. melléklet** szerint fogadja el.

(2) A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeiket **15/B. melléklet** szerint állapítja meg.

#### Záró rendelkezések

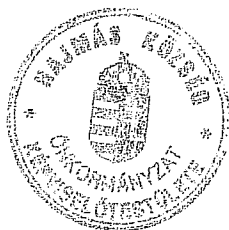
#### 9. §

(1) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az elfogadott beszámolóinak a rendelet elfogadását követő végrehajtásról gondoskodjon.

(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Török Sándor


polgármester

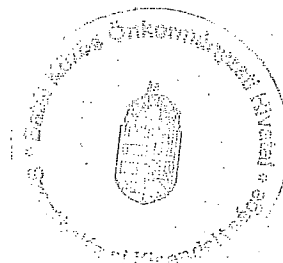


  
Patakiné Kercsó Szilvia

jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. május 29.

  
Patakiné Kercsó Szilvia  
jegyző



2. melléklet a(z) 3/2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Hajmás  
Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma  
Hajmás Ft-ban

A. Megnevezés	B.		C	D	E	F	G
	kötelező	feladatok vállalása önként állami					
<b>1 I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport</b>					Össz:		
<b>2 1. Kiemelt előirányzatok</b>							
3 a) Személyi juttatások	33 918 027				33 918 027	37245597	37245597
4 b) Munkaadót terhelő járulékok	5 311 589				5 311 589	59393333	59393333
5 c) Dologi jellegű kiadások	15 975 000				15 975 000	18511196	17151025
6 d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 190 139				2 190 139	3206376	3040820
7 e) Egyéb működési célú kiadások	271 200	245 731			516 931	851312	851312
8 1. Összesen:	57 665 955	245 731			57 911 686	65753814	64228087
<b>9 II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport</b>							
<b>10 1. Kiemelt előirányzatok</b>							
11 a) Intézményi beruházások	1 468 304	2 300 000			3 768 304	4143788	1120388
12 b) Felújítás					0		
13 c) Lakástámogatás					0		
14 d) Lakásépítés					0		
15 e) Egyéb felhalmozási					0		
16 <b>össz:</b>	1 468 304	2 300 000			3 768 304	4143788	1120388
<b>17 III. Tartalékok</b>							
18 Általános tartalék	5 277 952	4 419 269			9 697 221	15053408	
19 Céltartalék					0		
20 - működési célú					0		
21 - felhalmozási célú					0		
22 <b>össz:</b>	5 277 952	4 419 269			9 697 221	15053408	
23 <b>Kiadások mind Össz:</b>							
24 5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:							
25 Államháztartásos nélküli megelőlegezések visszafizetése	0	0			0	1429793	605202
26 <b>Kiadások mindösszesen:</b>	64 412 211	6 965 000			71 377 211	86 380 803	65 953 677

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként	Önkormányzat	Munkaadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Feújítás	viSSzaFiz.	Tartalék	Összesen
27	Szakfeladatok									
28	I. önkormányzat									
29	045160 - 522110 Utak, hidak üzemeltetése									0
30	011130 - 841126 Igazgatási tev.	4 333 426	1 173 502	2 155 160	496 132	123 775				8 281 995
31	064010 - 841402 Közvilágítás			951 847						951 847
32	066020 - 841403 Községüzemeltetés	111 000	29 970	2 184 489	98 062	21 990				2 445 501
33	091140 - 8510115 Óvodai nevelés				16 019					16 019
34	091220 - 8520115 Általános iskola tám.									0
35	072111 - 862101 Háziorvosi alapellátás									0
36	105010 - 882111 Aktív korúak ellátása									0
38	106020 - 882113 Lakásfenntartási támogatás									0
39	104051 - gyermekvéd.pénzbeli és term.beni ellátások			458 200						458 200
40	107060 - 882122 Önkormányzati segély									0
41	103010 - 882123 Temetési segély									0
42	107060 - 882129 Települési támogatás			2 582 620						2 582 620
43	101150 - 882202 Közgyógyellátás									0
44	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				183 958					183 958
45	104042 - 889201 Gyermekjóléti szolg.				53 521					53 521
46	107053 - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				3 630					3 630
47	107054 - 889924 Szociális gondozás									0
48	107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás	1 847 003	498 690	1 190 893		49 800				3 586 386
49	084031 - 890301 Civil szervezetek támogatás									0
50	041232 - Téli közfoglalkoztatás									0
51	041231 - Rövid távú közfoglalkoztatás									0
52	041233 - Hosszú távú közfoglalkoztatás	4 903 001	674 371							5 577 372
53	041237 - Mintaprogram közfoglalkoztatás	25 826 167	3 508 125	8 749 159		889 263				38 972 714
54	063020 - 336000 Vízműkezelés									0
55	082044 - 910123 Könyvtári szolgáltatás	225 000	54 675	984 584		35 560				1 299 819
56	082092 - 910502 Közművelődés			224 863						224 863
57	013320 - 960302 Köztisztviselők fenntartás			156 049						156 049
58	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés			553 981						553 981
59	Államháztartás nélküli megelőlegezések visszafizetése							605 202		605 202
60	Osszesen: működési kiadások:	37 245 597	5 939 333	17 151 025	3 040 820	851 312	1 120 388	0	605 202	0 65 953 677

3. melléklet a(z) 3/2017 (V.29.) önkormányzati rendelethez

Hajmás

**Az önkormányzat költségvetési mérlege**

A.	B.		C.		D.	E.	F.		G.		H.
	BEVÉTELEK		Költségek				KIADÁSOK		Költségek		
	Megnevezés	eredeti	előirányzat mód.	teljesítés	Megnevezés	eredeti	előirányzat mód.	teljesítés			
1	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
2	Pénzforgalmi bevételek				Pénzforgalmi kiadások						
3	Működési célú				Működési célú						
4	Működési támogatás	15 768 199	16 696 061	17 090 783	Személyi jellegű kiadások	33 918 027	37245597	37245597			
5	Működési célú támogatásértékű bevétel	36 321 072	43 344 244	43 362 679	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 311 589	59993333	59993333			
6	Tulajdonosi bevétel	0	0	876 356	Dologi kiadások	15 975 000	18511196	17151025			
7	Egyéb bevétel	1 205 000	1 670 000	2 199 084	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 190 139	3206376	3040820			
8	Köztalaimi bevétel	5 960 000	5 960 000	7 841 279	Egyéb működési célú kiadások	516 931	851312	851312			
9	<b>Összesen:</b>	61 244 261	67 670 305	71 370 181	<b>Összesen:</b>	57 911 686	65 753 814	64 228 087			
10	<b>Felhalmozási célú</b>				<b>Felhalmozási célú</b>						
11	Felhalmozási bevételek	0	0		Intézményi beruházások	3 768 304	4143788	1120388			
12	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	513 779	889 263	889 263	Felújítások	0	0	0			
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0		Kormányzati beruházások						
14	Köztalaimi bevételből - kommunális adóra	0	0		Lakásfinanszírozás						
15					Lakásépítés						
16					Egyéb felhalmozási kiadások						
17	<b>Összesen:</b>	513 779	889 263	889 263	<b>Összesen:</b>	3 768 304	4 143 788	1 120 388			
18					<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>						
19					<b>Működési célú tartalékok</b>						
20					Általános tartalék	9 697 221	15053408	0			
21					Céltartalékok	0	0	0			
22					<b>Összesen:</b>	9 697 221	15 053 408	0			
23					<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>						
24					Fejlesztési céltartalék	0	0	0			
25					<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>						
26					Működési hiány	0	0	0			
27					Felhalmozási hiány	0	0	0			
28					<b>Összesen:</b>	0	0	0			
29					<b>FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>						
30					Államháztartás nélküli megelőlegezések visszafizetése	0	1429793	605202			
31					Felhalmozási célú hitelfinanszírozás	0	0	0			
32	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	61 758 040	68 559 568	72 259 444	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	71 377 211	86 380 803	65 953 677			
33	Államháztartás nélküli megelőlegezések		824 591	824 591	<b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>						
34					Működési hiány	0	0	0			
35					Felhalmozási hiány	0	0	0			
36	<b>A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJJA</b>										
37	Belső forrásból										
38	I. Működési célú pénzaradvány igénybevétele	6 364 646	13 742 119	16 765 519							
39	II. Felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele	3 254 525	3 254 525	231 125							



4. melléklet a(z) 3/2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez  
Gálosfa

**Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként**

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Önként vállalt	Kötelező	Állami	Összesen	mód	teljesítés
1	Közvilágítás korszerűsítése	3 937 008			3 937 008	3852484	3852484
2	AFA	1 062 992			1 062 992	1040172	1040172
3	buszváró felúj.				-	942000	942000
4	Afa				-	254340	254340
5	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>5 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 000 000</b>	<b>6088996</b>	<b>6088996</b>

4. melléklet a(z) 3/2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez  
Hajmás Ft-ban

**Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként**

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Önként vállalt	Kötelező	Állami	Összesen	mód	teljesítés
1	Közvilágítás korszerűsítése	3 937 008			3 937 008	3852484	3852484
2	ÁFA	1 062 992			1 062 992	1040172	1040172
3	buszváró felúj.				-	942000	942000
4	Áfa				-	254340	254340
5	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>5 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 000 000</b>	<b>6088996</b>	<b>6088996</b>

5 melléklet a(z) 3/2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez  
Hajmás

**Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai**

A.		B.		C.		D.		E.		F.		G.	
Beruházások		Önként vállalkozó feladat		Állami		Összesen		Mód		Telj.			
1	START - Helyi sajátosság	58 650				58 650				58 650			42800
2	áfa	15 836				15 836				15 836			11556
3	START - Belvíz	319 900				319 900				319 900			631407
4	áfa	86 373				86 373				156 872			170480
5	START - Közutak	26 000				26 000				26 000			26000
6	áfa	7 020				7 020				7 020			7020
7	Boit épületének vásárlása	1 811 024				1 811 024				1 811 024			
8	áfa	488 976				488 976				488 976			
9	Falubusz vásárláshoz önerő	751 594				751 594				308 498			
10	áfa	202 931				202 931				83 296			
11	Sátor									88 961			88961
12	áfa									24 019			24019
13	Ruter									36 500			36500
14	áfa									9 855			9855
15	Sarokcsizoló									17 315			17315
16	áfa									4 675			4675
17	Telefon									39 213			39213
18	áfa									10 587			10587
19	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>3 768 304</b>				<b>3 768 304</b>				<b>3 768 304</b>			<b>1 120 388</b>

6. melléklet a(z) 3/2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez  
Hajmás

**Létszám-előirányzat**

Ssz.	A.	B.
1	Megnevezés	fő
2	<b>Önkormányzat</b>	
3	Igazgatási tevékenység	0
4	Könyvtár	0
5	Falugondhoki szolgálat	1
6	Város-, és községgazdálkodási sz.	0
7	<b>Összesen:</b>	<b>1</b>
8	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1</b>

7. melléklet a(z) 3/2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez  
Hajmás

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Sz.	A.	B.	C.	D.
	Foglalkoztatás módja- progrfő	hónap	átlag fő/év BxC/12	
1	Önkormányzatnál	10	2	1,6667
2	Hosszabb időtartamú	3	1	0,2500
3	Hosszabb időtartamú	11	1	0,9167
4	Hosszabb időtartamú	1	5	0,4167
5	Hosszabb időtartamú	2	10	1,6667
6	Hosszabb időtartamú	1	3	0,2500
7	Hosszabb időtartamú	3	1	0,2500
8	Hosszabb időtartamú	1	2	0,1667
9	Hosszabb időtartamú			<b>5,5833</b>
10	START - Belvív	6	10	5,0000
11	START - Belvív	1	9,5	0,7917
12	START - Belvív	1	1	0,0833
13	START - Belvív	1	4	0,3333
14	START - Belvív	1	9,5	0,7917
15	START - Belvív	1	0,8	0,0667
16	START - Belvív	1	8	0,6667
17	START - Belvív	1	5	0,4167
18	START - Közút	8	9	6,0000
19	START - Közút	1	2	0,1667
20	START - Közút	1	4	0,3333
21	START - Közút	1	1,3	0,1083
22	START - Helyi sajátosság	9	10	7,5000
23	START - Helyi sajátosság	1	5	0,4167
24	START - Helyi sajátosság	2	3	0,5000
25	START - Helyi sajátosság	1	6,5	0,5417
26	START - Helyi sajátosság	1	9	0,7500
27	START - Helyi sajátosság	13	2	2,1667
28	START			<b>26,6333</b>
29	<b>Összesen:</b>	<b>83</b>	<b>124,6</b>	<b>32,2167</b>



9. melléklet a(z) 3/2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Hajmás

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	Mód.	Telj.
Sorszám	Megnevezés	Összeg			E.
	<b>Lakosságnak juttatott támogatások , szociális ellátások</b>				
1	101150 Betegséggel kapcsolatos ellátás-ápolási díj	-			
2	101150 Betegséggel kapcsolatos- közgyógyellátás	-			
3	106020 Lakásfenntartási ellátások	660 000			
4	103010 elhunyt személyek hátr.tám-temetési segély	-			
5	107060 egyéb szociális pénzbeli ellátások-önkormányzati segélyek	-			
6	107060 Egyéb szociális természetbeni-köztetetés	-			
7	107060 egyéb szociális pénzbeli- egyéb támogatások	1 530 139		2748176	2582620
8	104051 gyermekvéd.pénzbeli és term.beni ellátások	-		458200	458200
9	Összesen:	<b>2 190 139</b>		<b>3206376</b>	<b>3040820</b>

11. melléklet a(z) 3/2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez  
Hajmás

**Közvetett és közvetlen támogatások ft-ban**

A.

B. C.

SSZ:	Megnevezés	teljesítés	
		Ft/fő	fő
1	Megnevezés		
2	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
3	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
4	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
5	- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély		
6	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
7	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0
8	<b>Összesen:</b>		

10. melléklet a(z) 3/2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Hajmás

Ft-ban

I. A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

A.

B. C

	2016 teljesítés
<b>1 I. Saját bevételek</b>	
2 Helyi adók	7 837 107
3 Osztalék, koncessziós díjak	
4 Díjak, pótlókok, bírságok	4 172
5 Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékeztése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel	
6 Részvények, részesedések értékesítés	0
7 Vállalat értékesítéséből, privátizációból származó bev.	0
8 Kezességvállalással kapcsolatos megterülés	0
<b>9 Saját bevételek összesen:</b>	<b>7 841 279</b>
<b>10 Saját bevételek 50%-a</b>	<b>3 920 640</b>

A.

B. C. D. E. F.

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>11 II. Adósságot keletkeztető ügyletek</b>					
12 hitel előző években felvett					
13 értékpapír					
14 váltó					
15 pénzügyi lízing					
16 adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
17 legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
18 kamori hitelműveletek adatai, származékos műveletek kategorizáltak az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
<b>20 Fizetési kötelezettség összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>	<b>3 920 640</b>				

	A.	B.	C.	D.	E.
22	III. Az adósságot keletk. ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletk. ügyletek várható				
23	Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege			
24	Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak tám.megel				
25	Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte				
26	Összesen:				

12. melléklet a 3/2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez  
Hajmás  
Egyéb működési kiadások megoszlása

Ssz.	A.	B.	C.	D.
1	Megnevezés	Ft -ban		
2	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások Működési			
3	AH-n belüli pénzeszközátadások	ei.	mód.	telj.
4	- Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ	52 326	52326	52326
5	- Szociális Alapszolg. Központ Somogyjád	11 000	10552	10552
6	- Működési pénzeszköz átadás (belső ellenőrzésre)	52 405	52405	52405
7	- Hulladékgazdálkodási társulásnak	14 000	13915	13915
8	- Védőnői szolgálat	183 958	183958	183958
9	- Óvoda	33 455	16019	16019
10	- Gyerekjóléti szolgálat Igal	52 857	53521	53521
11	- Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás	930	3630	3630
12	- Batái Közös Önk. Hivatal		331195	331195
13				
14				
15	Összesen:	400 931	717 521	717 521
16	II. Egyéb működési kiadásokon belül Ah.-n kívülre átadott támogatások:			
17	- Zselici Lámpások	16 000	15400	15400
18	- Somogy Megyei Katasztrófavédelem	15 000	15180	15180
19	- Kaposvolgyi vizitársulat	84 000	84137	84137
20	- Nefela jégesőelhárítás	1 000	1000	1000
21	- Fogászati ügyelet		8074	8074
22	- Biztosítási kártérítés(önrész)		10000	10000
23				
24				
25	Összesen:	116 000	133791	133791
26	Mindösszesen:	516 931	851 312	851 312

13. melléklet a 3/2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez

**Hajmás Község Önkormányzat maradványkimutatása**

		adatok forintban	
A.	B.	C.	
	Megnevezés	Önkormányzat	
0		72 259 444	
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	65 348 475	
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 910 969	
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	17 821 235	
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	605 202	
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	17 216 033	
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	24 127 002	
7	<b>A) Alaptevékenység maradványa (3+6)</b>		
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)	0	
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)	0	
14	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13)</b>		
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>24 127 002</b>	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	24 127 002	
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	

14/A melléklet a(z) 3/2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez  
Hajmás

**A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai** e Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.
Feladatok	Évek				
	2016	2017	2018	2019	2020
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

14/B. melléklet 3/2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez  
**Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek**

A	B	C	D	E	F	G	
1.	Vállalt köte	Székhely	Ber. Kezde	Befejezés	Kezességv	Döntés szá	Kezességváll. meg, száma
	0				0	0	0

14./A melléklet a 3/2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez

**Hajmás Községi Önkormányzat vagyonmérlege**

B. Mérleg sor	C. Megnevezés	D. Önkormányzat		E. Tárgy időszak (2016. év)
		Előző időszak (2015. év)		
A/II/1	Vagyoni értékű jogok			
A/II/2	Szellemi termékek	0		0
A/II/3	Immateriális javak értékhelyesbítése			
AI	Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0		0
A/II/1.1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok <b>forgalomképtelen</b>	56 634 276		54 421 188
A/II/1.2	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok <b>korlátozottan forgalomképes</b>	9 455 303		9 219 170
A/II/1.3	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok <b>egyéb (üzletit)</b>	4 114 805		4 112 795
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (A/II/1.1 +A/II/1.2 +A/II/1.3)	70 204 384		67 753 153
A/II/2.1	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek <b>forgalomképtelen</b>			
A/II/2.2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek <b>korlátozottan forgalomképes</b>	53 872		36 472
A/II/2.3	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek <b>egyéb (üzletit)</b>	9 525		0
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (A/II/2.1 +A/II/2.2 +A/II/2.3)	63 397		36 472
A/II/3	Tenyészállatok			
A/II/4	Beruházások, felújítások			0
A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	70 267 781		67 789 625
A/III/1	Tartós részesedések	0		2 337 181
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 337 181		
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 337 181		2 337 181
A/IV/1	Koncesszióba, vagyонkezelésbe adott eszközök	39 946 394		39 946 394
A/IV/2	Koncesszióba, vagyонkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
A/IV	Koncesszióba, vagyонkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	39 946 394		39 946 394
A)	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>	112 551 356		110 073 200
B/II/1	Vásárolt készletek			
B/II/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
B/II/3	Egyéb készletek			
B/II/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			
B/II/5	Növedék-, hízó és egyéb állatok			
B/I	Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0		0
B/II/1	Nem tartós részesedések			

adatok forintban

B/III/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0
C/I	Hosszú lejáratú betétek		
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	102 699	128 494
C/III	Forintszámlák	9 645 109	18 794 990
C/IV	Devizaszámlák		
C/V	Idegen pénzeszközök		
C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	9 747 808	18 923 484
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	1 048 346	1 399 587
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések		120 000
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	100 000	100 000
D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 148 346	1 619 587
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 092 736	-93 845
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
F/3	Halasztott ráfordítások		
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>125 540 246</b>	<b>130 522 426</b>
G/I	Nemzeti vagyoni induláskori értéke	99 714 776	99 714 776
G/II	Nemzeti vagyoni változásai	10 971 976	10 709 547
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 285 000	4 285 000
G/IV	Felhalmozott eredmény	5 912 767	6 246 575
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	333 808	4 653 688
G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	121 218 327	125 609 586
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	300 637
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	605 202	824 591
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	47 418	0
H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	652 620	1 125 228
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 669 299	3 787 612
K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek		
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	3 669 299	3 787 612
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)</b>	<b>125 540 246</b>	<b>130 522 426</b>

**15/B MELLÉKLET 3/2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez**

**A 0-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya**

A	B	C	D
	Megnevezés	Használatban	Használaton kívül
<b>A. Önkormányzat</b>			
I. Immateriális javak		0	
II: Ingatlanok		61000	
II. Gépek , ber., felszerelések		17789000	
III. Járművek		0	
IV. Üzem.,kezelésre átadott eszköz			
Összesen:		17850000	

Kérjük az adatlapot kitéltetni, lepecséződni 2017. február 20-ig visszakielendő írásbeli formában!

Szervezet (önkormányzat, kistérség, iskola, stb.) pontos neve:	Hajmás Község Önkormányzata	
Címe:	7473 Hajmás Templom tér 1.	
A kitöltő személy neve:	Tornási Andrea	82/579-022
A kitöltés dátuma:	2017.05.18	

ADATOK A 2017. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSÉHEZ: A közbeszerzési törvényben szabályozott egybeszámítási feltételek megítéléséhez kérjük megadni az összes 2017. évben esetlegesen már megvalósult, illetve tervezett beszerzéseket és beruházásokat, az alábbi táblázat szerint:

Szám	Beszerzés típusa * (a nem kívánt rész törlendő)	Beszerezendő termék / szolgáltatás / építési beruházás leírása	Beszerezés / beruházás pontos megnevezése, adott esetben a kapcsolódó pályázat címe	Beszerezés / beruházásos adat esetén kapcsolódó pályázat azonosítója	Beszerezés / beruházás minden esetben a nettó érték tizedesjegyre feljebb	Beszerezés / beruházás teljesítésének időpontja	Beszerezés / közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	A már megvalósult beszerzés/beruházás időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja	Szolgáltatás beszerzése esetén a szerződés időtartama
1	* Árubeszerzés * szolgáltatás beszerzése * építési beruházás	Idések nappali ellátásához kapcsolódó épület felújítása	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - építés	TOP-4.2.1-15-501-00005	21.259.843 Ft nettó érték + áfa*	év: 2017 hónap: május nap:	év: 2017 hónap: június nap:	év: hónap: nap:	év: 2017 hónap: október nap:	.....tól .....ig
2	* Árubeszerzés * szolgáltatás beszerzése * építési beruházás	-	-	-	.....nettó érték + áfa*	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	.....tól .....ig
3	* Árubeszerzés * szolgáltatás beszerzése * építési beruházás	-	-	-	.....nettó érték + áfa*	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	.....tól .....ig
4	* Árubeszerzés * szolgáltatás beszerzése * építési beruházás	-	-	-	.....nettó érték + áfa*	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	.....tól .....ig
5	* Árubeszerzés * szolgáltatás beszerzése * építési beruházás	-	-	-	.....nettó érték + áfa*	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	.....tól .....ig
6	* Árubeszerzés * szolgáltatás beszerzése * építési beruházás	-	-	-	.....nettó érték + áfa*	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	.....tól .....ig
7	* Árubeszerzés * szolgáltatás beszerzése * építési beruházás	-	-	-	.....nettó érték + áfa*	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	.....tól .....ig
8	* Árubeszerzés * szolgáltatás beszerzése * építési beruházás	-	-	-	.....nettó érték + áfa*	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	.....tól .....ig
9	* Árubeszerzés * szolgáltatás beszerzése * építési beruházás	-	-	-	.....nettó érték + áfa*	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	.....tól .....ig
10	* Árubeszerzés * szolgáltatás beszerzése * építési beruházás	-	-	-	.....nettó érték + áfa*	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	.....tól .....ig

B-út generál kft  
Kisvarsány, Kölcsey u.54  
4811  
Adószám: 24895484-2-15

### Árajánlat!

#### Ajánlatkérő:

Hajmás Község önkormányzata

Hajmás, Templom tér 1.

7473

Tárgy: Hajmás község belterületén lévő beton járda meleg aszfaltozása.

Aszfaltozandó terület:  $200\text{m} \times 1,2\text{m} = 240\text{nm}$

Emulziós kelősítés: 200ft/nm+áfa

$200\text{ft} \times 240\text{nm} = 48.000\text{ft} + \text{áfa}$

Meleg aszfalt terítése AC-11 kopó jellegű meleg aszfaltból 3-4 cm vastagságban, kézi bedolgozással: 3500ft/nm+áfa

$240\text{nm} \times 3500 = 840.000\text{ft} + \text{áfa}$

A munka végösszege nettó: 888.000ft

Áfa: 239.760ft

A munka végösszege bruttó: 1.127.760ft

Az árajánlat kedvező elbírálása esetén a szerződéses feltételek személyes megbeszélés tárgyát képezi

Kelt.: Kisvarsány, 2017-05-11

**Hajmás Község Önkormányzatának  
Polgármesterétől**

☒ 7473 Hajmás, Templom tér 1.

☎ 82/570-514 Fax: 82/570-513

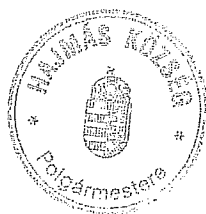
Ügyiratszám: *2210*/2017.

B-út generál Kft.


K i s v a r s á n y

A 2017. május 11-én elektronikusan küldött árajánlatuknak megfelelően Hajmás Község Önkormányzata megrendeli a Hajmás, Fő utcai betonjárda meleg aszfaltozását.

Hajmás, 2017. május 15.



Tisztelettel:

  
Török Sándor  
polgármester

## Megállapodás

Amely létrejött egyrészről

**Hajmás Község Önkormányzata** (székhely: 7473 Hajmás, Templom tér 1.; Adószám: 15400255-1-14) képviselőjében: Török Sándor polgármester, a továbbiakban: Önkormányzat

másrészről a

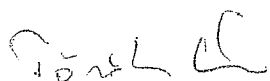
**KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (Cg. 09-10-000563; székhely: 4025 Debrecen, Piac u. 77.), a továbbiakban: KÖZVIL Zrt.,

együttesen Felek között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint.

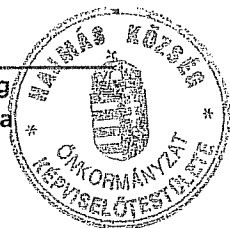
1. Felek rögzítik, hogy a KÖZVIL Zrt. és az Önkormányzat között 2003. december 17. napján Közvilágítási Szerződés jött létre a közvilágítási aktív elemek üzemeltetésére és karbantartására.
2. Felek egybehangzóan kijelentik, hogy az Önkormányzat által a Közvilágítási Szerződés alapján a KÖZVIL Zrt. felé évente megfizetendő bruttó 382.951,- Ft karbantartási díjból bruttó 117.775,- Ft-ot a közvilágítás fejlesztésére fordítanak.
3. Önkormányzat a KÖZVIL Zrt. írásbeli javaslata alapján a jelen Megállapodás 1. sz. mellékeltében rögzített tervezési munkálat mellett döntött.
4. Tekintettel arra, hogy a tervezési munkálat díja meghaladja a KÖZVIL Zrt. által biztosított keretösszeget, a Felek a díjkülönbözetre vonatkozóan Tervezési szerződést kötnek a tervezést végző Project Light Hungary Kft.-vel.
5. KÖZVIL Zrt. a tervezési munkálatot legkésőbb 2017. szeptember 15-ig elvégzi.
6. Önkormányzat vállalja, hogy a műszaki terv jóváhagyásának dátumát követő hónap első napjától számított 1 évig a Közvilágítási Szerződést nem mondja fel.
7. Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, annak közös átolvasása és értelmezése után jóváhagyólag írják alá.

Hajmás, 2017. 04. hó 28. nap

Debrecen, 2017. 05. hó 08. nap



Hajmás Község  
Önkormányzata





KÖZVIL Zrt.  
KÖZVIL Zrt.  
4025 Debrecen,  
Piac u. 77.