

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

Ügyiratszám: H/24-6/2018.

Tárgy: Jkv. felterjesztése

SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KAPOSVÁR

Nagy Imre tér 1.

7400

T. Cím!

Mellékelten megküldöm Hajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének **2018. február 12-én tartott nyílt képviselő-testületi üléséről** készült jegyzőkönyvet és annak mellékleteit.

Szentbalázs, 2018. május 3.

Tisztelettel:

Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző megbízásából


Tornfási Andrea
aljegyző



Jegyzőkönyv

Készült Hajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 12-én 15.00 órakor kezdődő Hajmás Községházán tartott nyílt testületi üléséről.

Jelen vannak:

Török Sándor-polgármester
Kontra Zoltán György-alpolgármester
Molnár Attiláné képviselő
Sólyom János képviselő
Hiányzik: 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 4 fő jelen van. Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontot, és javasolja azt elfogadni.

4 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

3/2018. (II.12.) sz. Hajmás Önkormányzat Kt. határozat:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018.02.12-i meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja és tárgyalja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Napirendek:

1. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Török Sándor polgármester

2. Önkormányzat 2018. évi munkatervéről

Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Török Sándor polgármester

3. Településképi Arculati Kézikönyvről

Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Török Sándor polgármester

4. Leader Pályázatokról

Előterjesztés: szóbeli
Előterjesztő: Török Sándor polgármester

5. Polgármester szabadságolási tervéről

Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Török Sándor polgármester

6. Egyéb ügyek

Előterjesztés: szóbeli
Előterjesztő: Török Sándor polgármester

Napirendek tárgyalása:

1. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Török Sándor polgármester

Török Sándor polgármester: írásos előterjesztésként megkapták a képviselők a rendelet-tervezetet, de a költségvetés elfogadása előtt az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek meghatározásához szükséges az előterjesztett határozati javaslat elfogadása, kéri, hogy szavazzanak a képviselők.

Határozati javaslat:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. §. (3) bekezdése alapján az - alábbi táblázat szerint elfogadja az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm.r.-ben meghatározott saját bevételeinek és a - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a költségvetési évet követő három évre várható összegét e Ft-ban:

Ft				
Sszám:	A Megnevezés	B 2019. fizetési köt.	C 2020. fizetési köt.	D 2021. fizetési köt.
1	Helyi adók	6995000	6995000	6995000
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel		0	0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	10000	10000	10000
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel			
5	Részvények, részesedések értékesítése			
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek			
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
8	Saját bevételek	7005000	7005000	7005000

	(1+...+7)			
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	3502500	3502500	3502500
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+ 18).	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
14	Váltó kibocsátása			
15	Pénzügyi lízing			
16	Visszavásárlási kötelezettség			
17	Fedezeti betét			
18	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték			
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27.)	0	0	0
20	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
23	Adott váltó			
24	Pénzügyi lízing			
25	Visszavásárlási kötelezettség			
26	Fedezeti betét			
27	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték			
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+19.)	0	0	0

29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28.)			
----	--	--	--	--

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

5 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

4/2018. (II.12.) sz. Hajmás Önkormányzat Kt. határozat:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. §. (3) bekezdése alapján az - alábbi táblázat szerint elfogadja az adósságot keletkeztető ügyeletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm.r.-ben meghatározott saját bevételeinek és a - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségének a költségvetési évet követő három évre várható összegét:

Ft				
Sszám:	A Megnevezés	B 2019. fizetési köt.	C 2020. fizetési köt.	D 2021. fizetési köt.
1	Helyi adók	6995000	6995000	6995000
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel		0	0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	10000	10000	10000
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel			
5	Részvények, részesedések értékesítése			
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek			
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
8	Saját bevételek (1+...+7)	7005000	7005000	7005000

9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	3502500	3502500	3502500
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+18).	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
14	Váltó kibocsátása			
15	Pénzügyi lízing			
16	Visszavásárlási kötelezettség			
17	Fedezeti betét			
18	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték			
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27.)	0	0	0
20	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
23	Adott váltó			
24	Pénzügyi lízing			
25	Visszavásárlási kötelezettség			
26	Fedezeti betét			
27	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték			
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+19.)	0	0	0
29	Fizetési			

	kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28.)			
--	---	--	--	--

Határidő: azonnal
 Felelős: polgármester

Török Sándor polgármester: a költségvetési rendelettervezetet megkapták írásos anyagként a képviselők, már látható előre, hogy módosításra fog szorulni, hiszen a közmunkaprogramok már nem a tervezettnek megfelelően fognak indulni. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a költségvetés elfogadásáról.

A képviselő-testület a téma megvitatása után 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Hajmás Község Képviselőtestületének 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2. Önkormányzat 2018. évi munkatervéről

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Török Sándor polgármester

Török Sándor polgármester: a munkaterv elsősorban a kötelező üléseket tartalmazza, írásban megkapták a képviselők, van-e valakinek ehhez javaslata, kérdése? Amennyiben nincs, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak.

Határozati javaslat:

Hajmás község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi munkatervét megtárgyalta, és azt az előterjesztéshez csatolt tartalom szerint elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

4 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

5/2018. (II.12.) sz. Hajmás Önkormányzat Kt. határozat:

Hajmás község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi munkatervét megtárgyalta, és azt az előterjesztéshez csatolt tartalom szerint elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. Településképi Arculati Kézikönyvről

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Török Sándor polgármester

Török Sándor polgármester: elmondja, hogy a tervezők elkészítették a végleges Településképi Arculati Kézikönyvet, amiben a szakhatóságok észrevételei és véleményei is figyelembe vannak véve, javasolja elfogadásra. Kéri a képviselőket, hogy kézfelemeléssel szavazzanak.

Határozati javaslat:

Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településképi védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképi védelemmel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (VII.28) önkormányzat rendelet szerinti partnerek, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztés stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.r rendelet szerinti államigazgatási szervek véleményének kikérésével megtárgyalta a „ Hajmás Településképi Arculati Kézikönyve 2017.” című dokumentumot – amit a 123/2017. (XII.19.) szám határozatával előzetesen jóváhagyott - és azt véglegesen jóváhagyja.

A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az elfogadott településképi dokumentumok közzététele, valamint az államigazgatási szerveknek történő megküldése megtörténjen.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

4 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

6/2018. (II.12.) sz. Hajmás Önkormányzat Kt. határozat:

Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településképi védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképi védelemmel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (VII.28) önkormányzat rendelet szerinti partnerek, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztés stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.r rendelet szerinti államigazgatási szervek véleményének kikérésével megtárgyalta a „ Hajmás Településképi Arculati Kézikönyve 2017.” című dokumentumot – amit a 123/2017. (XII.19.) szám határozatával előzetesen jóváhagyott - és azt véglegesen jóváhagyja.

A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az elfogadott településképi dokumentumok közzététele, valamint az államigazgatási szerveknek történő megküldése megtörténjen.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

4. Leader Pályázatokról

Előterjesztés: szóbeli

Előterjesztő: Török Sándor polgármester

Török Sándor polgármester: kiírták a LEADER pályázatokat az önkormányzatok részére, két pályázatot lehet beadni, az egyik a „Falvak népességmegtartó erejének támogatása, ahol településképet meghatározó épületek felújítására, vagy játszótérre, illetve kamerarendszerre lehet pályázni. Úgy gondolja, hogy a ravatalozó épülete az, amire évek óta nem találnak forrást, várhatóan ezután sem lesz, javasolja, hogy erre adjanak be pályázatot. A pályázható

maximum összeg 4 millió forint, 10 % önerőt kell biztosítani minimum. Kért ajánlatot, a teljes felújítás lenne a cél, ezért az ajánlat jóval magasabb, több, mint 4 millió forint önerőt kell hozzátenni, de a költségvetésben van erre keretük, így pályázható lenne a ravatalozó felújítás. Kéri, hogy aki egyetért a pályázat benyújtásával, kézfelemeléssel szavazzon.

Határozati javaslat:

Hajmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Falvak népességmegtartó erejének támogatása című VP6-19.2.1.-103-05-17 kódszámú pályázatra „Hajmás ravatalozó felújítása” címmel pályázatot nyújt be, melynek során a hajmási Külterület 3. hrsz. alatt felvett ingatlanon ravatalozó épületének felújítására kerül sor bruttó 8.097.088 Ft összegben. A pályázattal érintett támogatási összeg 4.000.000 Ft, míg az önkormányzat által rendelkezésre bocsájtandó önerő 4.097.088. Ft. Az önerő összege Hajmás Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésében elkülönítésre került, és a pályázat megvalósításához rendelkezésre áll.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesülethez nyújtsa be, és annak nyertessége esetén a támogatói okirat alapján mindennemű szükséges intézkedést tegyen, az azzal kapcsolatos kötelezettségvállalásokat tegye meg.

Felelős: Török Sándor polgármester

Határidő: 2018. március 26. (pályázat benyújtásáért)
értelem szerint (pályázattal kapcsolatos felmerülő feladatok tekintetében)

4 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

7/2018. (II.12.) sz. Hajmás Önkormányzat Kt. határozat:

Hajmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Falvak népességmegtartó erejének támogatása című VP6-19.2.1.-103-05-17 kódszámú pályázatra „Hajmás ravatalozó felújítása” címmel pályázatot nyújt be, melynek során a hajmási Külterület 3. hrsz. alatt felvett ingatlanon ravatalozó épületének felújítására kerül sor bruttó 8.097.088 Ft összegben. A pályázattal érintett támogatási összeg 4.000.000 Ft, míg az önkormányzat által rendelkezésre bocsájtandó önerő 4.097.088. Ft. Az önerő összege Hajmás Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésében elkülönítésre került, és a pályázat megvalósításához rendelkezésre áll.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesülethez nyújtsa be, és annak nyertessége esetén a támogatói okirat alapján mindennemű szükséges intézkedést tegyen, az azzal kapcsolatos kötelezettségvállalásokat tegye meg.

Felelős: Török Sándor polgármester

Határidő: 2018. március 26. (pályázat benyújtásáért)
értelem szerint (pályázattal kapcsolatos felmerülő feladatok tekintetében)

Török Sándor polgármester: a másik pályázat rendezvények megtartására beadható, itt 600.000 Ft-ra lehet pályázni, itt is 10 % az önerő. Javasolja a Falunapra beadni a támogatási igényt, a már hagyományos rendezvények plusz pontot kapnak. Kéri a képviselőket, ha egyetértenek a pályázatok benyújtásával, kézfelemeléssel szavazzanak.

Határozati javaslat:

Hajmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Kulturális és gasztronómiai rendezvények szervezése című VP6-19.2.1.-103-01-17 kódszámú pályázatra „Falunap Hajmáson” címmel pályázatot nyújt be, melynek során a Hajmás 86. hrsz. alatt felvett ingatlanon rendezvény kerül megtartásra bruttó 709.880 Ft összegben. A pályázattal érintett támogatási összeg 600.000 Ft, míg az önkormányzat által rendelkezésre bocsájtandó önerő 109.880 Ft. Az önerő összege Hajmás Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésében elkülönítésre került, és a pályázat megvalósításához rendelkezésre áll. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesülethez nyújtsa be, és annak nyertessége esetén a támogatói okirat alapján mindennemű szükséges intézkedést tegyen, az azzal kapcsolatos kötelezettségvállalásokat tegye meg.

Felelős: Török Sándor polgármester

Határidő: 2018. március 5. (pályázat benyújtásáért)

4 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

8/2018. (II.12.) sz. Hajmás Önkormányzat Kt. határozat:

Hajmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Kulturális és gasztronómiai rendezvények szervezése című VP6-19.2.1.-103-01-17 kódszámú pályázatra „Falunap Hajmáson” címmel pályázatot nyújt be, melynek során a Hajmás 86. hrsz. alatt felvett ingatlanon rendezvény kerül megtartásra bruttó 709.880 Ft összegben. A pályázattal érintett támogatási összeg 600.000 Ft, míg az önkormányzat által rendelkezésre bocsájtandó önerő 109.880 Ft. Az önerő összege Hajmás Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésében elkülönítésre került, és a pályázat megvalósításához rendelkezésre áll. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesülethez nyújtsa be, és annak nyertessége esetén a támogatói okirat alapján mindennemű szükséges intézkedést tegyen, az azzal kapcsolatos kötelezettségvállalásokat tegye meg.

Felelős: Török Sándor polgármester

Határidő: 2018. március 5. (pályázat benyújtásáért)

3. Polgármester szabadságolási tervéről

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Török Sándor polgármester

Török Sándor polgármester: elkészítette a 2018. évi szabadságtervét, amit a testület részére átad, kéri a testületet, hogy fogadják el.

Molnár Attiláné Ügyrendi Bizottság elnöke: tájékoztatja a testületet, hogy a polgármesternek tavalyi évről 74 nap szabadsága maradt, az idei évben 25 nap alapszabadság, 14 nap pótszabadság illeti meg, ez összesen 113 nap. A polgármester szabadságolási tervének elfogadása a hatályos SZMSZ-ben foglaltak szerint az Ügyrendi Bizottság feladata, ezt a Bizottság elfogadta. Tájékoztatja továbbá a képviselőket arról, hogy az Ügyrendi Bizottság megállapította, a 2018. évi vagyonynyilatkozatot minden képviselő határidőben benyújtotta.

Tormási Andrea aljegyző: felhívja a figyelmet, hogy a Kormányhivatal tájékoztatást küldött a polgármestereknek a szabadságokkal kivételével és nyilvántartásával kapcsolatos

feladatokról, kéri a polgármestert, hogy lehetőség szerint a levélben foglaltak alapján járjanak el a szabadságok kivételénél, tehát az éves ki nem vett szabadság ne halmozódjon fel.

Molnár Attiláné Ügyrendi Bizottság elnöke: a polgármestert 2018. évben bruttó 200.000 Ft cafetéria juttatás is megilleti, ez nettóban 149.009 Ft. Kéri a testületet, hogy ezt a cafetéria keretet is hagyják jóvá.

Határozati javaslat:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete Török Sándor főállású polgármester cafetéria-juttatásának 2018. évi keretösszegét bruttó 200.000 Ft-ban határozza meg, amely összeget a költségvetésben jóváhagy.

A cafetéria-juttatás részletszabályaira a Hivatal közszolgálati szabályzatának foglaltakat kell alkalmazni.

Felhatalmazza az ügyrendi bizottság elnökét, jegyzőt, hogy a 2018. évi cafetéria-juttatás biztosításáról intézkedjen.

Határidő: 2018.03.01-2018.12.31-ig

Felelős: ügyrendi bizottság elnöke, jegyző

4 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen 1 tartózkodás szavazati arányban az alábbi határozatot hozza:

9/2018. (II.12.) sz. Hajmás Önkormányzat Kt. határozat:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete Török Sándor főállású polgármester cafetéria-juttatásának 2018. évi keretösszegét bruttó 200.000 Ft-ban határozza meg, amely összeget a költségvetésben jóváhagy.

A cafetéria-juttatás részletszabályaira a Hivatal közszolgálati szabályzatának foglaltakat kell alkalmazni.

Felhatalmazza az ügyrendi bizottság elnökét, jegyzőt, hogy a 2018. évi cafetéria-juttatás biztosításáról intézkedjen.

Határidő: 2018.03.01-2018.12.31-ig

Felelős: ügyrendi bizottság elnöke, jegyző

4. Egyéb ügyek

Előterjesztés: szóbeli

Előterjesztő: Török Sándor polgármester

A. Képviselők tiszteletdíjáról szóló rendeletről

Török Sándor polgármester: javasolja a képviselők tiszteletdíját március 1-i hatállyal megemelni, havi 25.000 Ft-ra. Kéri képviselőket, hogy kézfelemeléssel szavazzanak a rendeletről.

A képviselő-testület a téma megvitatása után 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Hajmás Község Képviselőtestületének 12/2018.(II.15.) önkormányzati rendelete a képviselőtestület tagjainak tiszteletdíjáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

B. Alpolgármester tiszteletdíjáról

Török Sándor polgármester: az alpolgármester tiszteletdíja is évek óta változatlan, javasolja az alpolgármesteri tiszteletdíjat március 1-től 35.000 Ft-ra emelni. Kéri a testületet, hogy szavazzanak.

Kontra Zoltán György alpolgármester: bejelenti érintettségét, és hogy az ügyben nem kíván szavazni.

Határozati javaslat:

Hajmás község Önkormányzatának képviselő-testülete Kontra Zoltán György alpolgármester részére az alpolgármesteri tiszteletdíját 2018. március 01. napjától 35.000 Ft/hó összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

4 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen 1 tartózkodás szavazati arányban az alábbi határozatot hozza:

10/2018. (II.12.) sz. Hajmás Önkormányzat Kt. határozat:

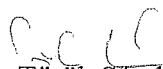
Hajmás község Önkormányzatának képviselő-testülete Kontra Zoltán György alpolgármester részére az alpolgármesteri tiszteletdíját 2018. március 01. napjától 35.000 Ft/hó összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal


Felelős: polgármester

Más napirendi pont nincs, a polgármester megköszöni az ülésen való részvételt és 15.45 órakor az ülést bezárja.

K.m.f.


Török Sándor
polgármester




Tormási Andrea
aljegyző

Hajmás Község Önkormányzatának
Polgármesterétől
7473 Hajmás Templom tér 1.

M E G H Í V Ó

Hajmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2018. február 12-én (hétfő) 15.00 órai kezdettel rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülést tart,
melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Hajmás Önkormányzat

Napirendek:

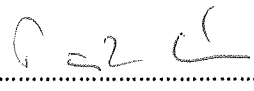
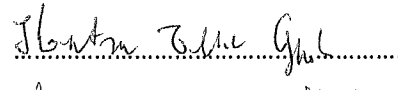
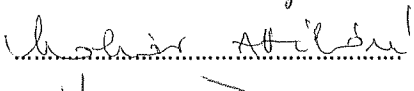
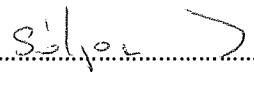
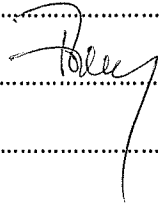
1. **Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Török Sándor polgármester
2. **Önkormányzat 2018. évi munkatervéről**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Török Sándor polgármester
3. **Településképi Arculati Kézikönyvről**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Török Sándor polgármester
4. **Leader Pályázatokról**
Előterjesztés: szóbeli
Előterjesztő: Török Sándor polgármester
5. **Polgármester szabadságolási tervéről**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Török Sándor polgármester
6. **Egyéb ügyek**
Előterjesztés: szóbeli
Előterjesztő: Török Sándor polgármester

Hajmás, 2018. február 9..

Török Sándor sk.
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 12-én 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
.....
.....
.....
.....

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. február 12-i ülésére

1. Adósságot keletkeztető ügyletek és a saját bevételek meghatározása:

Határozati javaslat:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. §. (3) bekezdése alapján az - alábbi táblázat szerint elfogadja az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm.r.-ben meghatározott saját bevételeinek és a - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a költségvetési évet követő három évre várható összegét:

Sszám:	A Megnevezés	B 2019. fizetési köt.	C 2020. fizetési köt.	D 2021. fizetési köt.	E Összesen :
1	Helyi adók	6995000	6995000	6995000	
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel		0	0	
3	Díjak, pótlékok, bírságok	10000	10000	10000	
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosítá sból és értékesítésből származó bevétel				
5	Részvények, részesedések értékesítése				
6	Vállalatértékesítés ből, privatizációból származó bevételek				
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
8	Saját bevételek (1+...+7)	700500 0	7005000	7005000	

9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	350250 0	3502500	3502500	
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+ 18).	0	0	0	
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13	Hitelviszonyt megtettesítő értékpapír				
14	Váltó kibocsátása				
15	Pénzügyi lízing				
16	Visszavásárlási kötelezettség				
17	Fedezeti betét				
18	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyétet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27.)	0	0	0	
20	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
22	Hitelviszonyt megtettesítő értékpapír				
23	Adott váltó				
24	Pénzügyi lízing				
25	Visszavásárlási kötelezettség				
26	Fedezeti betét				
27	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki				

	nem fizetett ellenérték				
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+19.)	0	0	0	
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28.)				

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

„az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet ” 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, kihat az önkormányzatra, amennyiben sikerül a kiadásokat finanszírozni, ha nem, akkor érintheti a lakosságot, és más szervezeteket is.

III. költségvetési hatásai:

A tervezetnek költségvetési hatása az önkormányzatot érinti, főleg, ha a bevételeit nem tudja maximálisan teljesíteni, akkor hitelfelvételre lesz szükség a működés területén.

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:

Törvényi kötelezettség, az államháztartási és költségvetési törvény alapján.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Kötelező, ha nem lenne költségvetése az önkormányzatnak, fizetéseképtelenné válhatna.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi

feltételek:

Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.

Hajmás, 2018. február



Hajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

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 23. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (9) és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 109. §. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I. fejezet Általános rendelkezések

1. §

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.
- (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szerve, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

- (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklet** szerint alkot egy címet.

II. fejezet A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 136.469.610 Ft-ban, bevételi főösszegét 136.469.610 Ft-ban állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat:

a) tárgyévi költségvetési bevételeit:	136.469.610 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételeit:	65.756.763 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit:	70.712.847 Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadását:	136.469.610 Ft-ban, ezen belül
ba) működési költségvetési kiadását	65.756.763 Ft-ban, ezen belül
1.személyi jellegű kiadások	29.078.059 Ft-ban
2.munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.963.528 Ft-ban
3.dologi jellegű kiadások	14.744.629 Ft-ban
4.ellátottak pénzbeli jutatai	4.607.000 Ft-ban
5.egyéb működési célú kiadások	1.619.236 Ft-ban
6.általános tartalék	10.783.920 Ft-ban
7. Áht. belüli megelőlegezés és visszafizetés	960.391 Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadását:	70.712.847 Ft-ban,
ezen belül	
1. beruházások előirányzata	24.582.107 Ft-ban
2. felújítás	46.130.740 Ft-ban
3. egyéb felhalmozási kiadás	0 Ft-ban
4. fejlesztési célú céltartalék	0 Ft-ban
c) előző év felhasználható tervezett maradványát	49.476.596 Ft-ban
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány	11.778.823 Ft-ban
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló m.	37.697.773 Ft-ban

(3) A képviselő-testület az előző évi maradványának működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

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

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet **4. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet **5. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet **6. melléklete** szerint hagyja jóvá.

- (4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **7. melléklete** tartalmazza.
- (5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet **8. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **9. melléklete szerint** hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet **10. melléklete** szerint állapítja meg.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet **11. melléklete** szerint állapítja meg.
- (9) A képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet **12. melléklete** szerint állapítja meg.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. §.

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2018. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.
- (2) A képviselő-testület a működési bevételek és működési kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. mellékletének I. fejezet szerinti rendkívüli önkormányzati támogatás jogcímre pályázatot ad be Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 118. §. (2) meghatározottak szerint.
- (3) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét, az adósságot keletkeztető ügyeletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. §. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyeletekből fennálló kötelezettségek arányát **13. mellékletben** hagyja jóvá.

A bevételi többlet kezelése

6. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat cél tartalékát 0 Ft összegben az e rendelet **14. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 10.783.920 Ft összegben állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **15. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel tartalmazza teljesíthető kiadásokat a **16. mellékletben foglaltak szerint**.

Támogatások

10. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **17. melléklete** tartalmazza.

III. fejezet

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.

11. §

- (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
 - a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,
 - b) a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.
- (2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
- (3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
- (4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 13.§ (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

12. §.

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

13. §.

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

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

14. §

- (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiemelt bevételek és kiadások közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
- (2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áht.v.) 36. §. (2)- (3)bekezdésében foglalt eseteket.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások**15. §**

- (1) Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át nem haladhatja meg.
- (2) Az Önkormányzat polgármestere önálló létszám- és bérgazdálkodási 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.

Támogatási szerződés**16. §.**

- (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.
- (2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.
- (3) A nettó 3 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 történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.

Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól**17. §.**

- (1) Támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességi civil szervezetek, továbbá ezen törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra, akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban az alábbiak kiegészítését szolgálja:
 - a) szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági feladatok.
- (2) Támogatásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyzett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) a) pontban meghatározottak valamelyikét tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)-(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a **18. melléklet** tartalmazza.
- (4) A 18. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a
 - a) az (1) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,
 - b) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.
- (5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Áht.v. 76. §. (1) a)-h) pontjában foglalt feltételeket.
- (6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kerül sor.
- (7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
- (8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.
- (9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítélt meg.
- (10) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.

18. §.

(1)A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező Áht.v. 4. §.-a alapján meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.

(2)Más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerülnek kiutalásra.

19. §.

A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

- a. lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
- b. igazgatás-szolgáltatási díjak,
- c. a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
- d. illetményelőleg kifizetése,
- e. lakossági túlfizetések visszafizetése,
- f. vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
- g. egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei polgármester, illetve intézményvezető engedélye alapján.
- h. készpénzfizetési számlák kifizetése
- i. közcélú dolgozók munkabére, amennyiben nem rendelkezik a dolgozó pénzügyi számlaszámmal
- j. hőközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések
- k. étkeztetési térítési díjak.

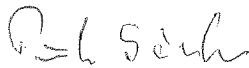
IV. fejezet

Záró és egyéb rendelkezések

20. §.

(1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester -az Áht. 25.§ (3) bekezdése szerint- a 2017. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht, 25.§ (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.

(2) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit, azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.



Török Sándor
polgármester

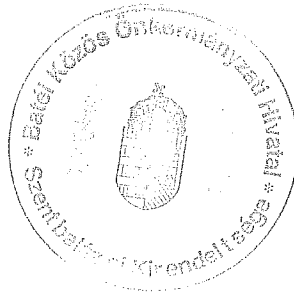




Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: Hajmás, 2018. február 15.





Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

1. melléklet a(z) 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Hajmás

Címrend

A.	B.
Szám	Cím
1	Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet
2	Kormányzati funkciók és Szakfeladatok
3	011130 - Igazgatási tev.
4	013320 - 960302 Köztemető fenntartás
5	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
6	041231 - Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
7	041232 - Téli közfoglalkoztatás
8	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
9	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram
10	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcs. Szolg.
11	045120 Út, autópálya építése
12	045160 - Utak, hidak üzemeltetése
13	061020 Lakóépület építése
14	063020 - Víztermelés, kezelés ellátás
15	064010 - Közvilágítás
16	066010 Zöldterület-kezelés
17	066020 - Köszéggazdálkodás
18	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
19	072111 - Háziorvosi alapellátás
20	081030 - Sportlétesítmény működtetése
21	081045 Szabadidősport (rekreációs csoport) tevékenység és támogatása
22	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
23	082044 - Könyvtári szolgáltatás
24	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
25	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
26	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
27	102031 Idősek nappali ellátása
28	102032 Demens betegek nappali ellátása
29	104042 - Gyermekjóléti szolg.
30	107052 - Házi segítségnyújtás
31	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
32	107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás
33	107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások

2. melléklet a(z) 1/2018.(II. 15.) önkormányzati rendelethez
Hajmás

A költésévetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

A.		B.	
Megnevezés		előir.	Ft
1	1. Működési célú maradvány igénybevétele		15 578 823
2	- ebből előző évi maradványból önkormányzati		15 578 823
4	- értékpapírból		
5	Összesen:		15 578 823
6	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		33 897 773
7	- ebből előző évi maradványból		33 897 773
8	- értékpapírból		
9	Összesen:		33 897 773
10	Mindösszesen:		49 476 596

3. melléklet a(z) 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Hajmás

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

A	B		C		D	
		Működési cél Ft	Felhalmozási cél Ft		össz: Ft	
1	Bevételek					
2	Központi támogatásra igény	0	0	0	0	
3	- ebből folyószámlahitel					
4	Kiadások					
5	Hitelek					
6	- Eu támogatásmegelőlevezési hitel					
7	Összesen:		0	0	0	

4. melléklet a(z) 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Hajmás

Az önkormányzat költségvetési mérlege

A.		B.		C.		D.	
BEVÉTELEK		előirányzat		KIADÁSOK		előirányzat	
Megnevezés				Megnevezés			
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
2	Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások			
3	Működési célú			Működési célú			
4	Működési támogatás	24 009 791		Személyi jellegű kiadások		29 078 059	
5	Működési célú támogatásértékű bevétel	21 637 149		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 963 528	
6	Közhatalmi bevétel	7 005 000		Dologi kiadások		14 744 629	
7	Működési bevétel	1 326 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 607 000	
8	Működési célú átvett pénzeszköz	0		Egyéb működési célú kiadások		1 619 236	
9	Összesen:	53 977 940		Összesen:		54 012 452	
11	Felhalmozási célú			Felhalmozási célú			
12	Felhalmozási bevételek	0		Intézményi beruházások		24 582 107	
13	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	33 015 074		Felújítások		46 130 740	
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		Kormányzati beruházások		0	
15				Lakástámogatás		0	
16				Lakásépítés		0	
17				Egyéb felhalmozási kiadások		0	
18	Összesen:	33 015 074		Összesen:		70 712 847	
19	Pénzforgalom nélküli kiadások			Pénzforgalom nélküli kiadások			
20	Működési célú tartalékok			Működési célú tartalékok			
21	Általános tartalék			Általános tartalék		10 783 920	
22	Céltartalékok			Céltartalékok		0	
23	Összesen:			Összesen:		10 783 920	
24	Felhalmozási célú tartalékok			Felhalmozási célú tartalékok			
25	Fejlesztési céltartalék			Fejlesztési céltartalék		0	
26	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY			
27	Működési hiány			Működési hiány		0	
28	Felhalmozási hiány			Felhalmozási hiány		0	
29	Összesen:			Összesen:		0	
30							
31	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
32	Államhitelek felvételének megelőző kiadásai			Államhitelek felvételének megelőző kiadásai		960 391	
33	Felhalmozási célú hiteltörlesztés			Felhalmozási célú hiteltörlesztés		0	

Ft-ban

Ft-ban

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélküli)		86 993 014	KIADÁSOK ÖSSZESEN	136 469 610
34				A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	
35				Működési hiány	0
36				Felhalmozási hiány	0
37					
38	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA				
39	Belső forrásból				
40	I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	11 778 823			
41	II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	37 697 773			
42	Külső forrásból				
43	Helyi önk. kieg. támogatása	0			
44	Felhalmozási célú hitefelvétel	0			
45	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	136 469 610	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	136 469 610	
46	Működési célú bevételek összesen	65 756 763	Működési célú kiadások összesen		65 756 763
47	Felhalmozási célú bevételek összesen	70 712 847	Felhalmozási célú kiadások összesen		70 712 847

5. melléklet a(z) 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kötelező, önként, vállalt és államigazgatási feladatok megosztásában forintban

A:	B:	C:	Hajmász				
Sor- szám	Alszáma	Bevételi jogcímek	D: Rovat száma	E: Kötelező	F: Önként	G: Államigazga- tási	H: Összes előirányzat
1	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
2a	1.	ből: Zöldterület gazdálkodás		1 021 340			1 021 340
3b	1-	ből: köztisztviselők		1 024 000			1 024 000
4c	1-	ből: közteremtőre		673 371			673 371
5d	1.	ből: Közutakra		749 100			749 100
6e	1-	ből: Egyéb kötelező feladatokra		5 000 000			5 000 000
7f	1-	ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok					
8g	1-	ből: Utülőhelyi feladatok		3 541 500			3 541 500
9	2	-ből: Polgármester illetményének támogatása	B112	2 018 100			2 018 100
10	3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B113				
11a	1-	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása		4 607 000			4 607 000
12b	3-	ből: települési önk.szoc.feladatai		3 100 000			3 100 000
13c	3-	ből: falugondnoki szolgálataira		475 380			475 380
14	4	-ből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés					
15	5	-ből: szoc.árazati pótlék					
16	6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000			1 800 000
17 l.		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
18	1	E-számolásból származó bevételek	B116				
19	2	Önkormányzatok működési támogatásai (F01+...+06)	B11	24 009 791			24 009 791
20	3	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
21	4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
22	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
23 a		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
24 b		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
25 c	5 - ből	Munkaadói központtól közfoglalkoztatásra		21 526 538			21 526 538
26 d	5 - ből	(szoc.árazati pótlék)		110 611			110 611
27 ll.	5 - ből	Támop foglalkoztatásra átvett					
28	1	5 - ből földalapú támogatásra átvett					
29	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)	B1	21 637 149			21 637 149
30	3	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	13 658 243			13 658 243
31	4	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
32	5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
33 a		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
34 III.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
35	1	5 - ből Munkaadói központtól közfoglalkoztatásra (felhalmozási)		19 356 831			19 356 831
				3 444 367			3 444 367
				1 488 185			1 488 185
				33 015 074			33 015 074
36	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)	B2				
37 IV.		Magánzemlékek jövedelemadói	B311				
38	1	Társaságok jövedelemadói	B312				
39	2	Jövedelemadók (1+2)	B31				
40	3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
41	4	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
42	5	Vagyon típusú adók - kommunális adó	B34				
43	6	Vagyon típusú adók - telek adó	B34	270 000			270 000
44	7	Értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	B351				
45	8	Értékesítési és forgalmi adók - idegenforgalmi adó	B352	3 500 000			3 500 000
46	9	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	3 000 000			3 000 000
47 V.		Gépjárműadók	B354	225 000			225 000
48	1	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				

49 a	Termékek és szolgáltatások adói (1+...+9)	B35	225 000	6 770 000	-	6 995 000
50 b	Egyéb közhatalmi bevételek (a+b)	B36	-	10 000	-	10 000
51 VI.	1 ből - bírságok, pótlékok			10 000		10 000
52	1 1-ből - igazgatási szolgáltatási díjak					
53	2 Közhatalmi bevételek összesen:	B3	225 000	6 780 000	-	7 005 000
54	3 Készletértékesítés ellenértéke	B401				
55	4 Szolgáltatások ellenértéke	B402				
56	5 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				
57	6 Tulajdonosi bevételek, kocsiszíns díj, osztalék, vagyontörbeadás	B404		700 000		700 000
58	7 Ellátási díjak	B405				
59	8 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
60	9 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
61	10 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		1 000		1 000
62	11 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
63 VII.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
64	1 Egyéb működési bevételek: (anyakönyvi esemény)	B411		625 000		625 000
65	2 Működési bevételek összesen (1+...+11)	B4	-	1 326 000	-	1 326 000
66	3 Immatériális javak értékesítése	B51				
67	4 Ingatlanok értékesítése	B52				
68	5 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
69 VIII.	Részesekek értékesítése	B54				
70	1 Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
71	2 Felhalmozási bevételek összesen (1+...+5)	B5	-	-	-	-
72	3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
73	4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				
74	5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szől	B63				
75 IX.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				
76	1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület)	B65				
77	2 Működési célú átvett pénzeszközök (1+...+5)	B6				
78	3 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
79	4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
80	5 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szől	B73				
81 X.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
82 XI.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
83	1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+...+5)	B7				
84	2 Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	78 887 014	8 106 000	-	86 993 014
85	3 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
86 XII.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
87	1 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
88	2 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (1+...+3)	B811				
89	3 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
90	4 Ezen belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
91 XIII.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
92	1 Ezen túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
93 a	Beföldi értékpapírok bevételei (1+...+3)	B812				
94 b	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				
95	2 - 1- ből onormányszat működési célú pénzmaradványa		11 778 823			11 778 823
96 XIV.	- 1 ből Onkormányzat felhalmozási célú pénzmaradványa		37 697 773			37 697 773
97	1 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
98	2 Maradvány igénybevétele összesen (1+2)	B813	49 476 596			49 476 596
99	3 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
100	4 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
101	5 Központi, irányító szervi támogatás	B816				
102	6 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				
103 XV.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
104	1 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819				

105	2	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (1+...+6)	B81	49 476 596	-	-	49 476 596
106	3	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-
107	4	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-
108	5	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-
109	XVI.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				-
110	1	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyesektől	B825				-
111	2	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (1+...+5)	B82	-	-	-	-
112	XVII.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-
113	XVIII.	Váltóbevételek	B84				-
114	XIX.	Finanszírozási bevételek összesen:	B8	49 476 596	-	-	49 476 596
114	XIX.	Költségvetési bevételek mindösszesen:		128 363 610	8 106 000	-	136 469 610

7. melléklet a(z) 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Hajmás

		Ft-ban
A.	B.	C.
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	107060 Egyéb szociális pénzbenei és természetbeni ellátások, támogatás	4 607 000
2	Összesen:	4 607 000

8. melléklet a(z) 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Hajmás

Ft-ban

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A	B	C	D	E
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Önként vállalt	Kötelező	Allami
				Összesen
1	Kossuth u.37. épület felújítás (TOP)		22 804 898	22 804 898
2	Áfa		6 157 322	6 157 322
3	Járda felújítás		12 652 378	12 652 378
4	Áfa		3 416 142	3 416 142
5	Kulturház felújítás		866 142	866 142
6	Áfa		233 858	233 858
7	ÖSSZESEN	-	46 130 740	46 130 740

9. melléklet a(z) 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Hajmás

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai Ft-ban

A.		B.		C.		D.		E.	
s.sz.	Beruházások	Önként vállalt	Kötelező feladat	Állami	Összesen				
1	START - Helyi sajátosság		1300700		1 300 700				
2	áfa		351189		351 189				
3	START - Belvív		621 500		621 500				
4	áfa		167 805		167 805				
5	START - Mg		789 900		789 900				
6	áfa		213 273		213 273				
7	Közműv.érd.növ.K.tár		289 764		289 764				
8	áfa		78 236		78 236				
9	Traktor és tartozékok		13 362 000		13 362 000				
10	áfa		3 607 740		3 607 740				
11	Közterületi kamera rendszer		2 992 126		2 992 126				
12	áfa		807 874		807 874				
13	Beruházások összesen:	-	24 582 107	-	24 582 107				

10. melléklet a(z) 1/2018.(II. 15.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételei, kiadásai Hajmás Ft-ban

A. Sorszám	B. Megnevezés	C. Megállapított támogatás	D. Tervezett	E. Kifizetés várható ez évben		F. Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projektekhez
				D. működésre	F. felújításra beruházásra	
1	Bevételek					
2						
3	Összesen:	0	0	0	0	0
4	Kiadások					
5						
6	Összesen:	0	0	0	0	0

11. melléklet a(z) 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Hajmás

Létszám-előirányzat

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

12. melléklet a(z) 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Hajmás

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Sz.	A.	B.	C.	D.
	Foglalkoztatás módja- programonként	fő	hónap	átlag fő/év BxC/12
1	Önkormányzatnál			
3	Hosszabb időtartamú	2	2	0,33
4	Hosszabb időtartamú	3	2	0,50
5	START - Belvív	8	7	4,67
6	START - Belvív	10	10	8,33
7	START - Helyi sajátosság	13	10	10,83
8	START - Helyi sajátosság	11	10	9,17
9	összesen:	47	41	33,83

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

14. melléklet a(z) 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Hajmás

	Céltartalék felosztása	Ft-ban
	A.	B.
	cél megnevezése	összeg
1	Város- és Községgazdálkodás, Dologi kiadások	

16. melléklet a(z) 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Hajmás

Előirányzat-felhasználási ütemterv

A.	Ft-ban												
	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
Onkormányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz:
1	BEVÉTELEK												
3	2 000 815	2 000 815	2 000 815	2 000 815	2 000 815	2 000 815	2 000 815	2 000 815	2 000 815	2 000 815	2 000 815	2 000 815	24 009 791
4	1 803 095	1 803 095	1 803 095	1 803 095	1 803 095	1 803 095	1 803 095	1 803 095	1 803 095	1 803 095	1 803 095	1 803 104	21 637 149
5	583 750	583 750	583 750	583 750	583 750	583 750	583 750	583 750	583 750	583 750	583 750	583 750	7 005 000
6	110 500	110 500	110 500	110 500	110 500	110 500	110 500	110 500	110 500	110 500	110 500	110 500	1 326 000
7													
8	2751256	2751256	2751256	2751256	2751256	2751256	2751256	2751256	2751256	2751256	2751256	2751256	33015074
9													0
10													0
11	4123048	4123048	4123048	4123048	4123048	4123048	4123048	4123048	4123048	4123048	4123048	4123048	49476596
12													0
13													0
14	11 372 464	11 372 464	11 372 464	11 372 464	11 372 464	11 372 464	11 372 464	11 372 464	11 372 464	11 372 464	11 372 464	11 372 464	136 469 610

KIADÁSOK

15													
16	2 753 465	2 753 465	2 753 465	2 753 465	2 753 465	2 753 465	2 753 465	2 753 465	2 753 465	2 753 465	2 753 465	2 753 472	33 041 587
18	1 228 719	1 228 719	1 228 719	1 228 719	1 228 719	1 228 719	1 228 719	1 228 719	1 228 719	1 228 719	1 228 719	1 228 720	14 744 629
19	134 936	134 936	134 936	134 936	134 936	134 936	134 936	134 936	134 936	134 936	134 936	134 940	1 619 236
20	383 916	383 916	383 916	383 916	383 916	383 916	383 916	383 916	383 916	383 916	383 916	383 924	4 607 000
21	898 660	898 660	898 660	898 660	898 660	898 660	898 660	898 660	898 660	898 660	898 660	898 660	10 783 920
22	3 844 228	3 844 228	3 844 228	3 844 228	3 844 228	3 844 228	3 844 228	3 844 228	3 844 228	3 844 228	3 844 228	3 844 232	46 130 740
23	2 048 508	2 048 508	2 048 508	2 048 508	2 048 508	2 048 508	2 048 508	2 048 508	2 048 508	2 048 508	2 048 508	2 048 519	24 582 107
24	80 032	80 032	80 032	80 032	80 032	80 032	80 032	80 032	80 032	80 032	80 032	80 032	960 391
25	11 372 464	11 372 464	11 372 464	11 372 464	11 372 464	11 372 464	11 372 464	11 372 464	11 372 464	11 372 464	11 372 464	11 372 506	136 469 610

17. melléklet a(z) 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Hajmás

Közvetett és közvetlen támogatások Ft-ban

A.

B.

C.

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

18. melléklet a 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Hajmás

Ssz.	A.	B.	Ft -ban
1	Megnevezés		
2	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési	ei.	
3	AH-n belüli pénzeszközátadások		
4	- Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ		52 677
5	- Szociális Alapszolg. Központ Somogyiád		13 323
6	- Működési pénzeszköz átadás (belső ellenőrzésre)		52 000
7	- Hulladékgyaldkodási társulásnak		13 000
8	- Védónői szolgálat		177 000
9	- Gyerekjóléti szolgálat		18 061
10	-Bátéi Közös Önk.Hivatal		265 000
11	-Ovoda		364 175
12	-Bátéi Közös Önk.Hivatal(házasságkötés)		540 000
13			
14			
15	Összesen:		1 495 236
16	II. Egyéb működési kiadásokon belül AH.-n kívülre átadott támogatások:		
17	- Zselici Lámpások		17 000
18	- Somogy Megyei Katasztrófavédelem		15 000
19	- Kaposvályi Vizitársulat		84 000
20	- Nefela Jégesőelhárítás		1 000
21	- Fogászati ügyelet		7 000
22			
23			
24			
25	Összesen:		124 000
26	Mindösszesen:		1 619 236

**Hajmás Község Önkormányzatának
2018. évi költségvetésének tervezete**

Lakosságszám: 245 fő

Bevételek

Működési bevételek

**Helyi önkormányzatok általános működéséhez és
ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások**

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1. Települési önkormányzatok működésének támogatása

1a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismerett hivatali létszám alapján	
1b. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ba) A zöldségterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 021 340
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 024 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	673 371
bd) Közutak fenntartásának támogatása	749 100
1c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 2.700Ft/fő, de a 1000 fő alatti azon települések esetén, ahol az egy főre jutó adóerő-képesség nem éri el a 32.000 Ft-ot, településenként legalább 5.000.000-Ft.	5 000 000
1d. Üdülőhelyi feladatok támogatása	3 541 500
1e. Polgármesteri illetmény támogatása	2 018 100

V.1.1. Info kiegészítés I.1. jogcímeihez

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: 14 027 411

**II. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és
gyermekéktetéti feladatainak támogatása**

1. A települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	4 607 000
2. Egyes szoc és gyermekjóléti feladatok támogatása a) Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000
3. A települési önk. által biztosított ellátások támogatása a) A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	475 380

**A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és
gyermekéktetéti feladatainak támogatása összesen: 8 182 380**

III. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása a) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása fajlagos összeg: 1140 Ft/fő de településenként legalább 1.200.000-Ft	1 800 000
---	-----------

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: 1 800 000

**Helyi önkormányzatok általános működéséhez és
ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások összesen: 24 009 791**

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

I. Működési célú támogatások bevételei

1. Központi költségvetési szervtől (szoc. ágazati pótlék)	110 611
---	---------

2. Elkülönített állami pénzalapoktól

Közfoglalkoztatás START munkaprogram támogatása	
– hosszabb idejű közfogl.	1 071 631
– START 041237	2 886 453
– START 041237 (2018. évben induló programok)	17 568 454

Elkülönített állami pénzalapoktól összesen: 21 526 538

Működési célú támogatások bevételei összesen: 21 637 149

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 45 646 940

I. Működési bevételek

1. Tulajdonosi bevételek	700 000
2. Egyéb működési bevételek (anyakönyvi esemény)	625 000

Működési bevételek összesen: 1 325 000

II. Kamat bevételek 1 000

II. Közhatalmi bevételek

1. Vagyoni típusú adók	
– magánszemélyek kommunális adója	270 000
2. Értékesítési és forgalmi adók	
– Iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3 500 000
– Idegenforgalmi adó	3 000 000
3. Gépjármű adó	225 000
4. Késedelmi pótlék	10 000

Közhatalmi bevételek összesen: 7 005 000

Működési bevételek összesen: 53 977 940

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

I. Egyéb felhalmozási célú támog.bevét.

1. Hosszabb idejű közfoglalk.	
2. START mintapr. Belvíz	789 305
3. START mintapr. Mg.	1 003 173
4. START mintapr. Helyi sajátosság	1 651 889
5. TOP (önk.épület)	-
6. MVH Traktor vásárlás	14 424 279
7. Traktor vás. Társult önk.tám.	1 488 185
8. Járda felújítás (pályázat)	13 658 243

Egyéb felhalmozási célú támog.bevét.összesen: 33 015 074

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 33 015 074

Pénzmaradványának igénybevétele 49 476 596

I. Működési célú 15 578 823

II. Felhalmozási célú 33 897 773

Bevételek összesen: 136 469 610

113 Járda felúj.-hoz.
28962220 TOP
2410277 járda
1057276 traktor
368000 közműv
750000 Kistel.

Kiadások

I.Személyi juttatás

1.Rendszeres személyi juttatások

1a. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
alapilletmények (1 fő közalkalmazott)	2 599 900
alapilletmények (1 fő 2018.07.01-től)	902 500
közfoglalkoztatás (041233 2017. 12.hó)	846 357
közfoglalkoztatás képzés (041233 2018.01-02.hó)	615 180
közfoglalkoztatás (041237 2017. 12.hó)	826 943
közfoglalkoztatás (041237 2018.01-02.hó)	1 793 660
közfoglalkoztatás H.S. (041237 2018.04-11.hó)	4 565 680
közfoglalkoztatás Belv. (041237 2018.03-10.hó)	4 565 680
közfoglalkoztatás Mg.(041237 2018.03-12.hó)	5 136 390

Rendszeres személyi juttatások összesen: 21 852 290

2.Állományba nem tartozók juttatásai

polgármester tiszteletdíj	4 787 200
polgármester költségtérítés	538 560
polgármester cafetéria	149 009
képviselői tiszteletdíj	1 300 000
könyvtáros megbízási díja	355 000

Állományba nem tartozók juttatásai összesen: 7 129 769

3.Béren kívüli juttatások 96 000

Személyi juttatások összesen: 29 078 059

II.Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.Szociális hozzájárulási adó

– 22%	136 242
– 11%(közfoglalk)	184 070
– 19,5%	1 899 279
– 9,75%(közfoglalk (041233)	59 980
– 9,75%(közfoglalk (041237)	174 882
– 9,75%(közfoglalk H.S. (041237)	445 144
– 9,75%(közfoglalk Belv. (041237)	445 144
– 9,75%(közfoglalk Mg.(041237)	500 787

2.Egészségügyi hozzájárulás 55 000

3.Munkáltatót terhelő jöv.adó 63 000

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: 3 963 528

III.Dologi kiadások

készlet beszerzés	4 477 245
kommunikációs szolg.	500 000
szolgáltatások	6 901 400
kiküldetés	30 000
áfa	2 735 984
egyéb dologi	100 000

Dologi kiadások összesen: 14 744 629

IV.Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.Rászorultágtól függő pénzbeli szoc. ellátások

-települési támogatás	4 607 000
-----------------------	-----------

Rászorultágtól függő pénzbeli szoc. ellátások összesen: 4 607 000

Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: 4 607 000

V.Egyéb működési célú támogatások

1.Helyi önk.és költségvetési szervek

Baté Közös Hivatal	265 000
Védőnői szolgálat	177 000
Óvoda	364 175
Egyéb tagdíjak, hozzájárulások	795 000

2.Társulások és költségvetési szervek 1 601 175

Gyermekjóléti szolgálat	18 061
-------------------------	--------

Egyéb működési célú támogatások összesen: 1 619 236

Működési célú kiadások összesen: 54 012 452

VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 960 391

Tartalék **10 783 920**

VII.Felhalmozási kiadások

Beruházás

-Hosszabb idejű közfoglalk.	-
-START munkapr. Helyi sajátosság	1 651 889
-START munkapr. Belvív	789 305
-START munkapr. Mg.	1 003 173
- Közműv.érd.növ.pályázat	368 000
- Traktor (pályázat)	16 969 740
- Közterületi kamera rendszer	3 800 000
Beruházás összesen:	24 582 107

Felújítás

-TOP (Kossuth 37.)	28 962 220
-TOP (önk.épület)	-
-Járda felújítás (pályázat)	16 068 520
-Kistelepülések támog.(kultúrház)	1 100 000
Felújítás összesen:	46 130 740

Felhalmozási kiadások összesen: **70 712 847**

Kiadások összesen: **136 469 610**

Pénzkészlet: Bank
Pénztár

49 358 591
118 005
49 476 596

Előterjesztés a 2018. február 12- ülésre – 2018. évi munkaterv

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testülete „Szervezeti és működési szabályzatáról” szóló 11/2015. (XI. 17.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: SZMSZ) 7.§-a előírja, hogy a képviselő-testület üléseit éves munkaterv alapján tartja. A munkatervi javaslatot a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.

Kérem, hogy a munkatervet megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Hajmás, 2018. február 9.

Török Sándor s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

..../2018. (II.12.) sz. Hajmás Önkormányzat Kt. határozat:

Hajmás község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi munkatervét megtárgyalta, és azt az előterjesztéshez csatolt tartalom szerint elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

HAJMÁS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2018. ÉVI MUNKATERVE

A képviselő-testület üléseit a Hajmási Községháza tanácskozó termében tartja.

A munkatervben tervezett állandó napirendek témái:

- rendeletalkotás, rendeletmódosítás;
- a polgármester tájékoztatója a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről, a testületi határozatok végrehajtásáról;
- a testület hatáskörébe tartozó egyedi döntések.

Azon napirendi pontok előadóit, akik nem a testület tagjai, az érintett napirendi pontok tárgyalására tanácskozási joggal meghívja.

2018. FEBRUÁR

- Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadása és a hozzá kapcsolódó döntések meghozatala
- A polgármester előző évi, igénybe vett szabadság mértékének megállapítása, a polgármester szabadságolási ütemterve
- Támogatási kérelmek
- Egyéb ügyek
- Zárt ülésen: önkormányzati segélyekről tájékoztatás

2018. MÁRCIUS

- Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása
- Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása
- Szociális rendelet felülvizsgálata
- Pályázat beadása (LEADER)
- Egyéb ügyek
- Zárt ülésen: önkormányzati segélyekről tájékoztatás

2018. ÁPRILIS

- Vagyonrendelet felülvizsgálata
- Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról és a jegyzői gyámhatósági tevékenységről
- Egyéb aktuális ügyek
- Zárt ülésen: önkormányzati segélyekről tájékoztatás

2018. MÁJUS

- Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése végrehajtásának elfogadása, kimutatás a vagyonról
- Nyári rendezvények aktuális kérdései
- Egyéb ügyek
- Zárt ülésen: önkormányzati segélyekről tájékoztatás

2018. JÚNIUS

- Közmeghallgatás időpontjának kitűzése, tervezett napirendjei
- Átruházott hatáskörökben hozott döntésekről tájékoztatás
- I. félévi lezárult pályázatok megtárgyalása
- Egyéb aktuális ügyek
- Zárt ülésen: önkormányzati segélyekről tájékoztatás

2018. JÚLIUS- ülésszünet

2018. AUGUSZTUS

- Beiskolázási támogatás megállapítása
- Egyéb aktuális ügyek
- Zárt ülésen: önkormányzati segélyekről tájékoztatás

2018. SZEPTEMBER

- Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása
- Egyéb aktuális ügyek
- Zárt ülésen: önkormányzati segélyekről tájékoztatás

2018. OKTÓBER

- Egyéb aktuális ügyek
- Zárt ülésen: önkormányzati segélyekről tájékoztatás

2018. NOVEMBER

- Az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési terve
- Önkormányzat 2018. évi III. negyedévi teljesítésről tájékoztatás
- Zárt ülésen: önkormányzati segélyekről tájékoztatás

2017. DECEMBER HÓNAP

- Adórendelet, díjrendelet felülvizsgálata, módosítása
- Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztatás
- Egyéb aktuális ügyek
- Zárt ülésen: önkormányzati segélyekről tájékoztatás

KÖZMEGHALLGATÁS JAVASOLT IDŐPONTJA: 2018. november hónapban

- Lakosság tájékoztatása az Önkormányzat 2018. évben végzett tevékenységéről
- Közérdekű bejelentések, hozzászólások

Hajmás, 2018. február 9.

Török Sándor s.k.
polgármester