

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

Ügyiratszám: H/24-9/2018.

Tárgy: Jkv. felterjesztése

SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KAPOSVÁR

Nagy Imre tér 1.

7400

T. Cím!

Mellékelten megküldöm Hajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének **2018. május 23-án tartott nyílt Képviselő-testületi üléséről** készült jegyzőkönyvet és annak mellékleteit.

Szentbalázs, 2018. június 29.

Tisztelettel:

Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző megbízásából


Tormási Andrea
aljegyző



Jegyzőkönyv

Készült Hajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 23-án 13.00 órakor kezdődő Hajmás Közégházán tartott nyílt testületi üléséről.

Jelen vannak:

Török Sándor-polgármester
Kontra Zoltán György alpolgármester
Molnár Attiláné képviselő
Sólyom János képviselő
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 5 fő jelen van. Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat, és javasolja azokat elfogadni.

5 fő jelenlévő képviselő szavaz:

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

26/2018. (V.23.) sz. Hajmás Önkormányzat Kt. határozat:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018.05.23-i meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja és tárgyalja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Napirendek:

- 1. Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosításáról**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Török Sándor polgármester
- 2. Önkormányzat 2017. évi beszámolójáról. maradványról**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Török Sándor polgármester
- 3. TOP-4.2.1-15 - Idősek nappali ellátásához kapcsolódó épület felújítása pályázatról**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Török Sándor polgármester
- 4. Közbeszerzési terv módosításáról**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Török Sándor polgármester
- 5. Egyéb ügyek**
Előterjesztés: szóban
Előterjesztő: Török Sándor polgármester

Napirendek tárgyalása:

1. Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosításáról

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Török Sándor polgármester

Török Sándor polgármester: a költségvetést módosító rendelettervezetet megkapták írásos anyagként a képviselők, ezt az előterjesztésben leírták a pénzügyesek. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a 2017. évi költségvetési módosító rendelet elfogadásáról.

A képviselő-testület a téma megvitatása után 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Hajmás Község Képviselőtestületének 4/2018.(V.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2. Önkormányzat 2017. 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 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Hajmás Község Képviselőtestületének 5/2018.(V.23.) önkormányzati rendelete Hajmás Község önkormányzatának 2017. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3. TOP-4.2.1-15 - Idősek nappali ellátásához kapcsolódó épület felújítása pályázatról

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Török Sándor polgármester

Török Sándor polgármester: beérkeztek az ajánlatok a TOP-os pályázat építési munkáihoz. 3 ajánlat érkezett: A Falcon-Ház Kft. ajánlata nettó 26.115.000 Ft, a Barnali Kft. ajánlata: 28.004.492 Ft, a Mina-Bau Kft. ajánlata: 29.431.186 Ft. A bontás során tehát kiderült, hogy az ajánlatok mindegyike meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, a nettó 25 millió Ft-ot. A Hivatal állandó közbeszerzési tanácsadójaival egyeztettek, aki az mondta, hogy a lefolytatott beszerzési eljárást eredménytelennek kell nyilvánítani, és közbeszerzési eljárást kell kiírni. Mindenképpen a törvényi előírások szerint kell eljárni, hiszen nem veszélyeztethetik a pályázati elszámolást. Javasolja, hogy az eljárást nyilvánítsák eredménytelennek. Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak.

Határozati javaslat:

Hajmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00005 kódjelű pályázati felhívásra, az „Idősek nappali ellátásához kapcsolódó épület felújítása” projekt építési munkákra vonatkozó beszerzési eljárását eredménytelennek nyilvánítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Török Sándor polgármester

5 fő jelenlévő képviselő szavaz:

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

27/2018. (V.23.) sz. Hajmás Önkormányzat Kt. határozat:

Hajmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00005 kódjelű pályázati felhívásra, az „Idősek nappali ellátásához kapcsolódó épület felújítása” projekt építési munkákra vonatkozó beszerzési eljárását eredménytelennek nyilvánítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Török Sándor polgármester

4. 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 2018. évi közbeszerzési tervet, amiben fel kellett tüntetni az idei évre tervezett beruházásokat, azonban ezek egyike sem volt akkor közbeszerzés köteles, ezért a közbeszerzési tervet nemlegesén fogadta el a képviselő-testület. Most a megnyert TOP-os pályázattal ajánlatkérése után kiderült, hogy a beruházás építési költsége eléri a közbeszerzési értékhatárt, ezt a közbeszerzési tanácsadóval is megvizsgáltatták, ők elkészítették a módosított közbeszerzési tervet.

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

Határozati javaslat:

Hajmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2018. évi közbeszerzési terv módosításnak szükségességét, és úgy határozott, hogy a 2018. évi közbeszerzési tervet a melléklet szerint módosítja, mivel a megvalósítandó beruházás eléri a közbeszerzési értékhatárt.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

5 fő jelenlévő képviselő szavaz:

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

28/2018. (V.23.) sz. Hajmás Önkormányzat Kt. határozat:

Hajmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2018. évi közbeszerzési terv módosításának szükségességét, és úgy határozott, hogy a 2018. évi közbeszerzési tervet a melléklet szerint módosítja, mivel a megvalósítandó beruházás eléri a közbeszerzési értékhatárt.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

4. Egyéb ügyek

Előterjesztés: szóbeli

Előterjesztő: Török Sándor polgármester

A. Közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról TOP-os pályázathoz

Török Sándor polgármester: az előző napirendekben a képviselők már hallhatták, hogy közbeszerzési eljárást kell lefolytatni a TOP-os pályázatuk építési munkáira, a vállalkozó kiválasztásához, mivel a költség meghaladja a nettó 25 millió forintos közbeszerzési értékhatárt. Ezért beszerzést kell lefolytatni a tanácsadó kiválasztására, kéri a testületet, hogy bízzák meg a beszerzés lefolytatásával. Kéri a testületet, hogy szavazzanak.

Határozati javaslat:

Hajmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00005 kódjelű pályázati felhívásra, az „Idősek nappali ellátásához kapcsolódó épület felújítása” projekt építési munkákra vonatkozóan a közbeszerzési eljárás lebonyolítására közbeszerzési tanácsadót kér fel, mely szolgáltatás beszerzésére megbízza Török Sándor polgármestert.

Határidő: beszerzésre 2018. június 30.

Felelős: Török Sándor polgármester

5 fő jelenlévő képviselő szavaz:

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


29/2018. (V.23.) sz. Hajmás Önkormányzat Kt. határozat:

Hajmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00005 kódjelű pályázati felhívásra, az „Idősek nappali ellátásához kapcsolódó épület felújítása” projekt építési munkákra vonatkozóan a közbeszerzési eljárás lebonyolítására közbeszerzési tanácsadót kér fel, mely szolgáltatás beszerzésére megbízza Török Sándor polgármestert.

Határidő: beszerzésre 2018. június 30.

Felelős: Török Sándor polgármester

Más napirendi pont nincs, a polgármester megköszöni az ülésen való részvételt és 13.35 órakor az ülést bezárja.


Török Sándor
polgármester




Tormási Andrea
aljegyző

Hajmás Község Önkormányzatának
Polgármesterétől
7473 Hajmás Templom tér 1.

Ügyiratszám: /2018.

M E G H Í V Ó

Hajmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2018. május 23-án (szerda) 13.00 órakor nyilvános képviselő-testületi ülést tart,
melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Községháza Hajmás Templom tér 1.

Napirendek:

- 1. Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosításáról**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Török Sándor polgármester
- 2. Önkormányzat 2017. évi beszámolójáról, maradványról**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Török Sándor polgármester
- 3. TOP-4.2.1-15 - Idősek nappali ellátásához kapcsolódó épület felújítása pályázatról**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Török Sándor polgármester
- 4. Közbeszerzési terv módosításáról**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Török Sándor polgármester
- 5. Egyéb ügyek**
Előterjesztés: szóban
Előterjesztő: Török Sándor polgármester


Hajmás, 2018. május 17.

Török Sándor sk.
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 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

HAJMÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTÉS

(Előterjesztés a Képviselőtestület 2018. ~~05.23.~~ ^{05.23.} ülésére)

Tisztelt Képviselőtestület!

A Hajmás Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 1/2017.(II.22.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2017. évi pénzügyi előirányzatait 84.972.601 Ft bevétellel, és 84.972.601 Ft. kiadással.

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

Az önkormányzat gazdálkodását 2017. 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 háziorvosi egészségügyi ellátás működik. Ivóvíz ellátás és közvilágítás községünkben megoldott. A közfoglalkoztatás dologi kiadásainak támogatására kaptunk 650.230 Ft-ot. A költségvetés készítése során csak az előleget, a bért és a járulékokat terveztük. A nyári diákmunka támogatásához 311.100 Ft támogatásban részesült önkormányzatunk. Szociális célú tűzifa vásárlásra 1.219.200 Ft, gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Erzsébet utalványának támogatásához 490.000 Ft támogatást kaptunk. A közművelődési érdekeltség-növelő pályázaton 198.000.- Ft támogatást nyertünk, amit már meg is kaptunk. A polgármester részére jutalom kifizetése, a HEP felülvizsgálat elvégzéséért kifizetett díjazás és utiköltség elszámolása a költségvetési főösszeget nem módosítja, csak átcsoportosítást a főcsoportok között. Ezért indokolt az előirányzat módosítása.

Módosított előirányzatok

Az eredeti előirányzat **84.972.601 Ft**, a módosított előirányzat **132.350.398 Ft**. Növekedés: 47.377.797 Ft

Bevétel		Kiadás
Önk-működési támog.	-3.842Ft	-3.842 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb műk-i célú tám.	4.456.253 Ft	2.008.605 Ft Személyi juttatások
		220.967 Ft Járulékok
Egyéb műk-i bevét.	222.040 Ft	2.226.681 Ft Dologi kiadások
		222.040 Ft Egyéb műk-i célú kiadások
		2.569.394 Ft Személyi juttatások
		-2.569.394 Ft Tartalék
		206.849 Ft Járulékok
		-206.849 Ft Tartalék
		-1.299.110 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
		1.299.110 Ft Tartalék
		1.039.083 Ft Dologi kiadások
		-1.039.083 Ft Tartalék
		97.335 Ft Egyéb műk-i célú kiadások
		-97.335 Ft Tartalék
		858.900 Ft Beruházás
		-858.900 Ft Tartalék
		-98.804 Ft Beruházás
		98.804 Ft Felújítások
		-651.196 Ft Tartalék
		651.196 Ft Felújítások

Hajmás, 2018. május 8.

Török Sándor
polgármester

„Az önkormányzat 2017. 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, 2018. május



**Hajmás Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2017.(V.25.) önkormányzati
rendelete**
**az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.22.) 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: Áht.) 23. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 41. §. (9) és 109. §. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§.

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II.22.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 3. §. (1) –(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét 132.350.398 Ft-ban, bevételi főösszegét 132.350.398 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat:

a) tárgyévi költségvetési bevételét: 132.350.398 Ft-ban

aa) működési költségvetési bevételét: 85.882.429 Ft-ban

-ebből működésre támogatási kérelem: 0 Ft

ab) felhalmozási költségvetési bevételét: 46.467.969 Ft-ban.

b) tárgyévi költségvetési kiadását: 132.350.398 Ft-ban, ezen belül

ba) működési költségvetési kiadását 85.882.429 Ft-ban, ezen belül

1. személyi jellegű kiadások	40.160.697 Ft-ban
2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.656.209 Ft-ban
3. dologi jellegű kiadások	23.081.535 Ft-ban
4. ellátottak pénzbeli juttatásai	4.082.119 Ft-ban
5. egyéb működési célú kiadások	1.162.699 Ft-ban
6. működési célú általános tartalék	10.914.579 Ft-ban

bb) felhalmozási költségvetési kiadását: 46.467.969 Ft-ban, ezen belül

1. beruházások előirányzata	15.436.869 Ft-ban
2. felújítások előirányzata	31.031.100 Ft-ban
3. egyéb felhalmozási kiadás	0 Ft-ban
4. fejlesztési célú céltartalék	0 Ft-ban,

c) előző év felhasználható tervezett maradványát 24.127.002 Ft-ban, ezen belül

- ca) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 14.993.085 Ft-ban
- cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 9.133.917 Ft-ban
- f) 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. 2, 4, 5; 6, 7, 8, 9, 10, 16, 18. mellékletei helyébe, ezen rendelet mellékletei lépnek.



Török Sándor
polgármester




Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve: 2018. május 25.




Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

2. melléklet a(z) 4/2018.(V.25.) önkormányzati rendelethez
Hajmás

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

A.	Megnevezés	B.		C.
		előír.	Ft	
1	1. Működési célú maradvány igénybevétele		12 966 762	14 993 085
2	- ebből előző évi maradványból önkormányzati		12 966 762	14993085
4	- értékpapírból			
5	Összesen:		12 966 762	14 993 085
6	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		6 050 000	9133917
7	- ebből előző évi maradványból		6 050 000	9133917
8	- értékpapírból			
9	Összesen:		6 050 000	9133917
10	Mindösszesen:		19 016 762	24 127 002

4. melléklet a 4/2018.(V.25) önkormányzati rendelethez

Hajmás

Az önkormányzat költségvetési mérlege

A.	B.		C.		D.	E.		F.
	BEVÉTELEK		KIADÁSOK					
	Megnevezés	eredeti	előirányzat mód.	Megnevezés	eredeti	előirányzat mód.		
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
2	Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások				
3	Működési célú			Működési célú				
4	Működési támogatás	20 718 101	24 849 519	Személyi jellegű kiadások	34 586 134		40160697	
5	Működési célú támogatásértéktől való bevételek	30 094 686	38 710 785	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 010 366		5656209	
6	Közhatalmi bevételek	5 905 000	5 905 000	Dologi kiadások	9 465 360		23081535	
7	Működési bevételek	1 202 000	1 424 040	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 991 000		4082119	
8	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb működési célú kiadások	487 218		1162699	
9	Összesen:	57 919 787	70 889 344	Összesen:	53 540 078		74 143 259	
11	Felhalmozási célú			Felhalmozási célú				
12	Felhalmozási bevételek	0	29 298 000	Intézményi beruházások	14 086 052		15436869	
13	Felhalmozási célú támogatásértéktől való bevételek	8 036 052	8 036 052	Felújítások	0		31031100	
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	Kormányzati beruházások	0		0	
15				Lakásfenntartás	0		0	
16				Lakásépítés	0		0	
17				Egyéb felhalmozási kiadások	0		0	
18	Összesen:	8 036 052	37 334 052	Összesen:	14 086 052		46 467 969	
19				Pénzforgalom nélküli kiadások				
20				Működési célú tartalékok				
21				Általános tartalék	16 521 880		10914579	
22				Céltartalékok	0		0	
23				Összesen:	16 521 880		10 914 579	
24				Felhalmozási célú tartalékok				
25				Fejlesztési céltartalék	0		0	
26				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY				
27				Működési hiány	0		0	
28				Felhalmozási hiány	0		0	
29				Összesen:	0		0	
30								
31				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
32				Államhitelek felvételének megelőző kiadásai	824 591		824591	
33				Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0		0	

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélküli)	65 955 839	108 223 396	KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 972 601	132 350 398
34				A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		
35				Működési hiány	0	
36				Felhalmozási hiány	0	
37						
38	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA					
39	Belső forrásból					
40	I. Működési célú maradvány igénybevétele	12 966 762	14 993 085			
41	II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	6 050 000	9 133 917			
42	Külső forrásból					
43	Helyi önk. kieg. támogatása	0				
44	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0				
45	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	84 972 601	132 350 398	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	84 972 601	132 350 398
46	Működési célú bevételek összesen	70 886 549	85 882 429	Működési célú kiadások összesen	70 886 549	85 882 429
47	Felhalmozási célú bevételek összesen	14 086 052	46 467 969	Felhalmozási célú kiadások összesen	14 086 052	46 467 969

5. melléklet a 4/2018. (V.25) önkormányzati rendelethez

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásában forintban

A:		B:		C:		Hajmás				
Sor- szám	Bevételek jogcímei	D: Rovat száma	E: Kötelező	F: Önként	G: Államigazga- tási	H: Összes elbírányzat	I: mód.			
1	1. ből: Zöldteületet gazdálkodás	B111	1 021 340			1 021 340	1021340			
2a	1- ből: közvilágításra		1 024 000			1 024 000	1024000			
3b	1- ből: köztisztviselőkre		673 371			673 371	673371			
4c	1- ből: közutakra		749 100			749 100	749100			
5d	1- ből: Egyéb kötelező feladatokra		5 000 000			5 000 000	5000000			
6e	1- ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok									
7f	1- ből: Üdülőhelyi feladatok		1 887 000			1 887 000	1887000			
8g	1- ből: Kiegészítés		1 863 866			1 863 866	2863866			
9	2- ből: Kiegészítés									
10	3- ből: Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112								
11a	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113								
12b	3- ből: települési önk. szoc. feladatai		3 991 000			3 991 000	3991000			
13c	3- ből: falugondnoki szolgálatra		2 500 000			2 500 000	2500000			
14	4- ből: rászoruló gyermekek szüneti étkeztetés		705 090			705 090	691980			
15	5- ből: szoc. ágazati pótlék		103 334			103 334	112602			
16	6- ből: Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000			1 200 000	1200000			
17l.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					3127280			
18	1- ből: Elszámolásból származó bevételek	B116					7980			
19	2- ből: Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	20 718 101			20 718 101	24 849 519			
20	3- ből: Elvonások és befizetések bevételei	B12								
21	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13								
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14								
23a	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B15								
24b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16								
25c	5- ből: Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra		30 094 686			30 094 686	37792160			
26d	5- ből: Gyvk. ut.						490000			
27ll.	5- ből: Önkorm. és intézményei						428625			
28	15- ből: földalapú támogatásra átvett									
29	2- ből: Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)	B1	30 094 686			30 094 686	38 710 785			
30	3- ből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					29298000			
31	4- ből: Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22								
32	5- ből: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23								
33a	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24								
34lll.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	8 036 052			8 036 052	8 036 052			
35	15- ből: Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra (felhalmozási)	B2	8 036 052			8 036 052	8036052			
36	2- ből: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)	B2	8 036 052			8 036 052	37 334 052			
37lV.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311								
38	1- ből: Társaságok jövedelemadói	B312								
39	2- ből: Jövedelemadók (1+2)	B31								
40	3- ből: Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32								
41	4- ből: Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33								
42	5- ből: Vagyoni típusú adók - kommunális adó	B34	355 000			355 000	355000			

43	6	Vagyoni típusú adók - telek adó	B34	-	-	-	-
44	7	Értékesítési és forgalmi adók- iparüzési adó	B351	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3500000
45	8	Értékesítési és forgalmi adók- idegenforgalmi adó	B352	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1800000
46	9	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-
47	V.	Gépjárműadók	B354	200 000	200 000	200 000	200000
48	1	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-
49	a	Termékek és szolgáltatások adói (1+...+9)	B35	5 655 000	5 655 000	5 655 000	5 855 000
50	b	Egyéb közhatalmi bevételek (a+b)	B36	50 000	50 000	50 000	50 000
51	VI.	1 ből - bírságok, pótlékok		50 000	50 000	50 000	50000
52	1	1-ből: - igazgatási szolgáltatási díjak					
53	2	Közhatalmi bevételek összesen:	B3	5 705 000	5 705 000	5 905 000	5 905 000
54	3	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-
55	4	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1050000
56	5	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	-	-	-	-
57	6	Tulajdonosi bevételek: kocsiszíj díj, osztalék, vagyonbérbeadás	B404	-	-	-	-
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	2 000	2 000	2 000	2000
62	11	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-
63	VII.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-
64	1	Egyéb működési bevételek: (anyakönyvi esemény)	B411	150 000	150 000	150 000	372040
65	2	Működési bevételek összesen (1+...+11)	B4	1 202 000	1 202 000	1 202 000	1 424 040
66	3	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-
67	4	Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	-	-
68	5	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-
69	VIII.	Részeselek értékesítése	B54	-	-	-	-
70	1	Részeselek 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 sz	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 nemzetköz	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	6 907 000	6 907 000	65 955 839	108 223 396
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	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-

6. melléklet a(z) 4/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma
Hajmás**

A.	B.		C.		D.	E.	F.
	Megnevezés	kötelező	feladatok vállalása önként	állami			
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport						
2	1. Kiemelt előirányzatok						
3	3a) Személyi juttatások	34 586 134				34 586 134	40160697
4	4b) Munkaadót terhelő járulékok	5 010 366				5 010 366	5656209
5	5c) Dologi jellegű kiadások	9 465 360				9 465 360	23081535
6	6b) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 991 000				3 991 000	4082119
7	7 e) Egyéb működési célú kiadások	230 714	256 504			487 218	1162699
8	1. Összesen:	53 283 574	256 504	0		53 540 078	74 143 259
9	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport						
10	10 1. Kiemelt előirányzatok						
11	11 a) Intézményi beruházások	8 036 052	6 050 000			14 086 052	15436869
12	12 b) Felújítás	0				0	31374583
13	13 c) Lakásfinanszírozás					0	
14	14 d) Lakásépítés					0	
15	15 e) Egyéb felhalmozási					0	
16	össz:	8 036 052	6 050 000	0		14 086 052	46 811 452
17	III. Tartalékok						
18	18 Általános tartalék	5 595 000	10 926 880			16 521 880	10 571 096
19	Céltartalék					0	
20	20 - működési célú					0	
21	- felhalmozási célú					0	
22	össz:	5 595 000	10 926 880			16 521 880	10 571 096
23	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:	824 591	0	0		824 591	824 591
24	24 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	824 591	0	0		824 591	824 591
25	Kiadások mindösszesen:	67 739 217	17 233 384	0		84 972 601	132 350 398

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként	Személyi	Munkaadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	egyéb felh.	Tartalék	Összesen	Létszám
26	Szakfeladatok										
27	I. önkormányzat										
29	045160 - Utak, hidak üzemeltetése	7 115 667	1 598 089	2 556 250		847 848	3 500 000		10 571 096	26 188 950	0
30	011130 - Igazgatási tev.			970 000						970 000	1
31	064010 - Közvilágítás	255 000	56 100	10 748 050		84 137	1 251 621	31 374 583		43 769 491	
32	066020 - Községgazdálkodás		315 129							315 129	
33	104037 - Intézményen kívüli gyermekéll.					174 341				174 341	
35	074031 - Védőnői szolgálat				4 082 119					4 082 119	
36	107060 - Egyéb szoc.pénzbeni és természetbeni ellát.									56 373	
37	104042 - Gyermekjóléti szolg.	2 414 054	546 286	1 452 000		2 550 000				6 962 340	1
38	107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás										
39	041232 - Téli közfoglalkoztatás										0
40	041231 - Rövid időtartamú közfoglalkoztatás										0
41	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 353 160	1 057 919	358 090						11 104 436	5
42	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram	20 722 816	2 337 290	5 316 016			335 267			35 978 103	25
43	063020 - Víznyelvény	300 000	60 525	1 025 000			7 601 981			0	
44	082044 - Könyvtári szolgáltatás			175 000						1 385 525	
45	082092 - 910502 Közművelődés			166 000			198 000			373 000	
46	013320 - 960302 Köztisztviselői fenntartás									166 000	
47	Államinázt-on belüli megel.visszaflz.					824 591				824 591	
48	Összesen működési kiadások:	40 160 697	5 656 209	23 081 535	4 082 119	1 987 290	15 436 869	31 374 583	0	10 571 096	32

7. melléklet a(z) 4/2018.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Hajmás

		Ft-ban	
A.	B.	C.	D.
Sorszám	Megnevezés	Összeg	Mód.
1	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatás	3 991 000	4082119
2	Összesen:	3 991 000	4 082 119

8. melléklet a(z) 4/2018.(V.25) önkormányzati rendelethez
Hajmás

Ft-ban

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A Ssz.	Felújítási cél megnevezése	B			C		D		E	F.
		Önként vállalt	Kötelező	Allami	Összesen	mód.				
1	Járda felújítás				-				930000	
2	Áfa				-				251100	
3	TOP pályázat Energetikai felújítás Kossut u. 37.				-				22913386	
4	Áfa				-				6186614	
5	Pályázati tám.(Kisösszegű fejlesztés)								590551	
6	Áfa								159449	
7	Kaviz értéknövelő felújítás								270459	
8	Áfa								73024	
9	ÖSSZESEN	-	-	-	-				31374583	

9. melléklet a(z) 4/2018.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Hajmás

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai

s.sz.	Beruházások	B.		C.		D		E		F	
		Önként vállalt	Kötelező feladat	Állami	Összesen	Mód.					
1	Hosszabb idejű közfoglalk.		263990		263 990		527 980				
2	áfa		71277		71 277		142 554				
3	START - Helyi sajátosság		4 533 800		4 533 800		4 663 789				
4	áfa		1 224 126		1 224 126		1 259 223				
5	START - Belvíz		749 550		749 550		1 343 194				
6	áfa		202 379		202 379		362 664				
7	START - Közutak		780 260		780 260		1 560 520				
8	áfa		210 670		210 670		421 340				
9	Bolt épületének vásárlása		2 755 905		2 755 905		2 992 126				
10	áfa		744 095		744 095		807 874				
11	Falubusz vásárláshoz önerő		2 007 874		2 007 874						
12	áfa		542 126		542 126						
13	informatikai eszk.										
14	áfa										
15	Immateriális javak										
16	áfa										
17	Tárgyi eszköz.beszerzés(Kőzműv.pályázat)										
18	áfa										
19	Beruházások összesen:	-	14 086 052	-	14 086 052	-	15 436 869				

8 095 483

2 185 781

6 327 600

1 708 452

10. melléklet a(z) 4/2018.(V.25) önkormányzati rendelethez

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

A.	B.	C.	D.		E.		F.		G.
			Tervezett	működésre	Kifizetés várható ez évben felújításra	beruházásra	Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projektekhez		
	Megállapított támogatás								
Bevételek	29 100 000			29 100 000					
Összesen:	29 100 000		0	29 100 000		0		0	
Kiadások	29 100 000		0	29 100 000		0		0	
Összesen:	29 100 000		0	29 100 000		0		0	

16. melléklet a(z) 4/2018. (V.25) önkormányzati rendelethez

Hajmás

Előirányzat-felhasználási ütemterv

A.	Ft-ban												
	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz:
2													
BEVÉTELEK													
3	1 717 897	1 717 897	1 717 897	1 717 897	1 717 897	1 717 897	1 717 897	2 320 179	2 749 474	2 749 474	2 749 474	2 255 639	24 849 519
4	3 225 898	3 225 898	3 225 898	3 225 898	3 225 898	3 225 898	3 225 898	3 225 898	3 225 898	3 225 898	3 225 898	3 225 907	38 710 785
5	492 083	492 083	492 083	492 083	492 083	492 083	492 083	492 083	492 083	492 083	492 083	492 087	5 905 000
6	118 670	118 670	118 670	118 670	118 670	118 670	118 670	118 670	118 670	118 670	118 670	118 670	1 424 040
7													
8	669671	669671	669671	669671	669671	669671	669671	6489671	6489671	6687671	6489671	6489671	37334052
9	3225898												0
10													0
11	2190428	2190428	2190428	2190428	2190428	2190428	2190428	2043062	1613767	1415767	1613767	2107643	24127002
12													0
13													0
14	8414647	8414647	8414647	8414647	8414647	8414647	8414647	14689563	14689563	14689563	14689563	14689563	132350398

15

KIADÁSOK

16	3 818 075	3 818 075	3 818 075	3 818 075	3 818 075	3 818 075	3 818 075	3 818 075	3 818 075	3 818 075	3 818 075	3 818 075	3 818 081	45 816 906
18	1 923 461	1 923 461	1 923 461	1 923 461	1 923 461	1 923 461	1 923 461	1 923 461	1 923 461	1 923 461	1 923 461	1 923 461	1 923 464	23 081 535
19	96 891	96 891	96 891	96 891	96 891	96 891	96 891	96 891	96 891	96 891	96 891	96 891	96 898	1 162 699
20	340 176	340 176	340 176	340 176	340 176	340 176	340 176	340 176	340 176	340 176	340 176	340 176	340 183	4 082 119
21	880 924	880 924	880 924	880 924	880 924	880 924	880 924	880 924	880 924	880 924	880 924	880 924	880 932	10 571 096
22								6 274 916	6 274 916	6 274 916	6 274 916	6 274 916	6 274 919	31 374 583
23	1 286 405	1 286 405	1 286 405	1 286 405	1 286 405	1 286 405	1 286 405	1 286 405	1 286 405	1 286 405	1 286 405	1 286 405	1 286 414	15 436 869
24	68 715	68 715	68 715	68 715	68 715	68 715	68 715	68 715	68 715	68 715	68 715	68 715	68 726	824 591
25	8 414 647	8 414 647	8 414 647	8 414 647	8 414 647	8 414 647	8 414 647	14 689 563	14 689 563	14 689 563	14 689 563	14 689 563	14 689 617	132 350 398

18. melléklet a 4/2018.(V.25.) önkormányzati rendelethez
Hajmás

Egyéb működési kiadások megoszlása		Ft -ban
Ssz.	A.	B.
1	Megnevezés	
2	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési ei.	
3	AH-n belüli pénzeszközátadások	
4	- Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ	27 018
5	- Szociális Alapszolg. Központ Somogyjád	89 807
6	- Működési pénzeszköz átadás (belső ellenőrzésre)	52 226
7	- Hulladékgazdálkodási társulásnak	13 420
8	- Védőnői szolgálat	174 338
9	- Gyerekjóléti szolgálat	56 373
10	- Batéi Közös Hivatal	491 660
11		
12		
13		
14		
15	Összesen:	904 842
16	II. Egyéb működési kiadásokon belül AH.-n kívülre átadott támogatások:	
17	- Zselici Lámpások	17 080
18	- Somogy Megyei Katasztrófavédelem	14 640
19	- Kaposvályi Vízitársulat	84 137
20	- Nefela Jégesóelhárítás	1 000
21	- Somogy Megyei TIT	30 000
22	- 2016. évi áfa befiz	111 000
23		
24		
25	Összesen:	257 857
26	Mindösszesen:	1 162 699

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
„az önkormányzat 2017. 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 2017. 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, 2018. május


Tormási Andrea
aljegyző



Hajmás Község Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2018.(V.28.) önkormányzati rendelete

Hajmás Község önkormányzatának 2017. 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 meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire (polgármester, bizottságok) terjed ki.

Bevételek és kiadások

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítését **137.180.688 forint bevétellel és 82.529.898 forint kiadással jóváhagyja.**

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

a) Működési kiadások: 73.430.012 Ft-ra teljesültek , ebből

aa) személyi jellegű kiadások:	40.160.697 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok:	5.656.209 Ft
ac) dologi jellegű kiadások	22.986.816 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása	2.639.000 Ft
ae) támogatásértékű működési kiadás	1.162.699 Ft
af) Államházt-on belüli megelőlegezések visszafizetése	521.815 Ft

b) Felhalmozási kiadások: 9.099.886 Ft-ra teljesült, ebből

ba) beruházás	7.612.159 Ft
bb) felújítás	1.487.727 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 előirányzatokkénti teljesülését 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 megállapítja, hogy az önkormányzat 2017. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, hitelállománnyal 2017. december 31-i állapot szerint az önkormányzat nem rendelkezett. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a alapján jóváhagyott tervszámokhoz képest az adósságot keletkeztető ügyletek esetében változás nem következett be. 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 2017. 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 2018. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

Vagyonról

7. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. 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.

9.§.

Hajmás Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulását a rendelet **16. melléklete** tartalmazza.

Záró rendelkezések

10. §

(1) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről az intézményeket, a rendelet elfogadását követően haladéktalanul, írásban értesítse.

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


Török Sándor


polgármester




Patakiné Kercsó Szilvia

jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. május 28.


Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző



1. melléklet a(z) 5/2018. (V.28.) 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	Államigazgatási	Összes előirányzat	Mód.	Tejlesztés
1	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 021 340			1 021 340	1 021 340	1021340
2	a	1. ből: Zöldterület gazdálkodás		1 024 000			1 024 000	1 024 000	1024000
3	b	1- ből: közvilágítás		673 371			673 371	673 371	673371
4	c	1- ből: köztemetőre		749 100			749 100	749 100	749100
5	d	1. ből: Közutakra		5 000 000			5 000 000	5 000 000	5000000
6	e	1- ből: Egyéb kötelező feladatokra		1 887 000			1 887 000	1 887 000	1887000
7		1- ből: Üdülőhelyi feladatok		1 863 866			1 863 866	2 863 866	2863866
8		1- ből: Kiegészítés							
9		2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
10		3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113						
11		3-ből: települési önk.szoc.feladatai		3 991 000			3 991 000	3 991 000	3991000
12		3-ből: falugondnoki szolgálatra		2 500 000			2 500 000	2 500 000	2500000
13		3-ből: rászoruló gyermekek szüneti ékeztése		705 090			705 090	705 090	640615
14		3-ből: szociális ágazati pótlék		103 334			103 334	112 602	112602
15		4. Működési célú központosított előirányzatok	B114	1 200 000			1 200 000	1 200 000	1200000
16		5. Működési célú kiegészítő támogatások	B115						
17		6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - elsz-ból származó bevételek	B116						
18	II.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	20 718 101			20 718 101	24 849 519	24 798 164
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						
24	a	5- ből: Munkaadói Központtól közfoglalkoztatásra		30 094 686			30 094 686	37 792 160	42828729
25	b	5- ből: Gyvk utalvány						490 000	490000
26		5- ből: önkorm. és intézményei						428 625	458625
27		5- ből: földalapú támogatásra átvett							
28	II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4+...+5)	B1	30 094 686			30 094 686	38 710 785	43777354
29		1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					29 298 000	30048000
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	8 036 052			8 036 052	8 036 052	2662797
34	a	5- ből: Leader pályázatból falubuszra							
35	III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)	B2	8 036 052			8 036 052	37 334 052	32710797
36		1. Magánszemélyek jövedelemadói	B311						
37		2. Társaságok jövedelemadói	B312						
38	IV.	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		355 000		355 000	355 000	275000
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	3609413
44		6. Értékesítési és forgalmi adók- idegenforgalmi adó			1 800 000		1 800 000	1 800 000	3654900
45		7. Fogyasztási adók	B352						
46		8. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
47		9. Gépjárműadók	B354	200 000			200 000	200 000	225676
48		10. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						
49	V.	Termékek és szolgáltatások adói (=1- 8)	B35	200 000	5 655 000		5 855 000	5 855 000	7764989
50		1. Egyéb közhatalmi bevételek	B36		50 000		50 000	50 000	13599
51	a	1 ből - bírságok, pótlékok			50 000		50 000	50 000	13599
52	b	1-ből: - igazgatási szolgáltatási díjak							
53	VI.	Közhatalmi bevételek összesen:	B3	200 000	5 705 000		5 905 000	5 905 000	7778588
54		1. Készletértékesítés ellenértéke	B401						
55		2. Szolgáltatások ellenértéke	B402		1 050 000		1 050 000	1 050 000	308026

2. melléklet a(z) 5/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

A.	Megnevezés	B.		D	E	F	G
		C	C				
		kötelező	feladatok vállalása önként állami		Össz:	Mód.	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport							
1	1. Kiemelt előirányzatok						
3	a) Személyi juttatások	34 586 134			34 586 134	40160697	40160697
4	b) Munkaadót terhelő járulékok	5 010 366			5 010 366	5656209	5656209
5	c) Dologi jellegű kiadások	9 465 360			9 465 360	23081535	22986816
6	d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 991 000			3 991 000	4082119	2639000
7	e) Egyéb működési célú kiadások	230 714	256 504		487 218	1162699	1162699
8	1. Összesen:	53 283 574	256 504	0	53 540 078	74143259	72605421
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport							
9	9. Kiemelt előirányzatok						
10	1. Kiemelt előirányzatok						
11	a) Intézményi beruházások	8 036 052	6 050 000		14 086 052	15436869	7612159
12	b) Felújítás				0	31374583	1487727
13	c) Lakástámogatás				0		
14	d) Lakásépítés				0		
15	e) Egyéb felhalmozási				0		
16	össz:	8 036 052	6 050 000	0	14 086 052	46811452	9099686
III. Tartalékok							
17	17. Tartalékok						
18	Általános tartalék	5 595 000	10 926 880		16 521 880	10571096	
19	Céltartalék				0		
20	- működési célú				0		
21	- felhalmozási célú				0		
22	össz:	5 595 000	10 926 880		16 521 880	10571096	
23	Kiadások mind Össz:						
24	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:						
25	Államháztartásos nélküli megelőlegezések visszafizetése	824 591	0	0	824 591	824591	824591
26	Kiadások mindösszesen:	67 739 217	17 233 384	0	84 972 601	132 350 398	82 529 898

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	J.
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként								
	Szakfeladatok	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Összesen
27	Önkormányzat							
28	I. önkormányzat							
29	045160 - 522110 Utak, hidak üzemeltetése							0
30	011130 - 841126 Igazgatási tev.	7 115 666	2 186 616		62 720	298 754	300 000	11 549 718
31	064010 - 841402 Közvilágítás		1 084 406					1 084 406
32	066020 - 841403 Községgyógykezelés	279 864	3 072 919		84 137	5 703 750	1 187 727	10 384 497
33	091140 - 8510115 Óvodai nevelés							0
34	091220 - 8520115 Általános iskola tám.							0
35	018010 önk. elsz. központi költségvetéssel				111 000			111 000
36	018030 tám-i célú finansz. műveletek				730 501			730 501
38	106020 - 882113 Lakásfenntartási támogatás							0
39	104051 - gyermekvéd. pénzbeli és term. beni ellátások			490 000				490 000
40	107060 - 882122 Önkormányzati segély							0
41	103010 - 882123 Temetési segély							0
42	107060 - 882129 Települési támogatás		1 219 200	2 149 000				3 368 200
43	101150 - 882202 Közgyógyellátás							0
44	074031 - Család és növekedési egészségügyi gondozás				174 341			174 341
45	104042 - 889201 Gyermekjóléti szolg.							0
46	107053 - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás							0
47	107054 - 889924 Szociális gondozás							0
48	107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás	2 389 191	546 839	3 439 217				6 375 247
49	084031 - 890301 Civil szervezetek támogatás							0
50	041232 - Téli közfoglalkoztatás							0
51	041231 - Rövid távú közfoglalkoztatás							0
52	041233 - Hosszú távú közfoglalkoztatás	9 353 160	1 057 919	270 505		874 789		11 556 373
53	041237 - Mintaprogram közfoglalkoztatás	20 722 816	2 337 290	10 030 305		734 866		33 825 277
54	063020 - 336000 Vízműkezelés							0
55	082044 - 910123 Könyvtári szolgáltatás	300 000	72 099	524 275		0		896 374
56	082092 - 910502 Közművelődés			673 168				673 168
57	013320 - 960302 Köztemető fenntartás			91 166				91 166
58	104037 Intézményen kívüli gyermekéltetetés			395 039				395 039
59	Allamháztartás nevelési megnevelések visszafizetése				824 591			824 591
60	Összesen: működési kiadások:	40 160 697	5 656 209	22 986 816	2 639 000	1 987 290	7 612 159	82 529 898

4. melléklet a(z) 5/2018. (V.28.) 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	Járda felújítás				-	930000	930000
2	áfa				-	251100	251100
3	TOPpályázat Energetikai felújítás(Kossuth u. 37.)				-	22913386	300000
4	áfa				-	6186614	0
5	Pályázati tám.(Kisösszegű feljesztés)					590551	
6	áfa					159449	
7	Kaviz értéknövelő felújítás				-	270459	5218
8		-	-	-	-	73024	1409
9	ÖSSZESEN					31374583	1487727

5. melléklet a(z) 5/2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez
Hajmás

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai

s.sz.	Beruházások	B.		C.		D		E		F	G
		Önként vállalt	Kötelező feladat	Allami	Összesen	Mód.	Teljesítés				
1	Hosszabb idejű közfoglalk.		263990		263 990	527 980	688810				
2	áfa		71277		71 277	142 554	185979				
3	START - közmunka pr.		6 063 610		6 063 610	7 567 503	578635				
4	áfa		1 637 175		1 637 175	2 043 227	156231				
5	Bolt épületének vásárlása		2 755 905		2 755 905	2992126	2992126				
6	áfa		744 095		744 095	807874	807874				
7	Falubusz vásárláshoz önerő		2 007 874		2 007 874						
8	áfa		542 126		542 126						
9	informatikai eszk.(notebook)					77799	77799				
10	áfa					21006	21006				
11	Immateriális javak					833701	833701				
12	áfa					225099	225099				
13	Tárgyi eszk.beszerezés(Közműv.pályázat)					155906					
14	áfa					42094					
15	Tárgyi eszköz besz.(hűtő, fűkasza, motorfűrész)						822754				
16	áfa						222145				
17	Beruházások összesen:	-	14 086 052	-	14 086 052	15 436 869	7 612 159				

6. melléklet a(z) 5/2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez
Hajmás

Létszám-előirányzat

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

7. melléklet a(z) 5/2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Hajmás

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Sz.	A.	B.	C.	D.
	Foglalkoztatás módja- progfő	hónap	átlag fő/év	BxC/12
1	Önkormányzatnál			
2	Hosszabb időtartamú	14	2	2,3333
3	Hosszabb időtartamú	9	1	0,7500
4	Hosszabb időtartamú	3	1	0,2500
5	Hosszabb időtartamú	1	2	0,1667
6	Hosszabb időtartamú	8	1	0,6667
7	Hosszabb időtartamú	3	2	0,5000
8	Hosszabb időtartamú			4,6667
9	START -	10	12	10,0000
10		1	2	0,1667
11		15	7	8,7500
12		1	1	0,0833
13		7	1	0,5833
14		9	8	6,0000
15	START			25,5833
16	Összesen:	72	32	30,2500
17				

8. melléklet a(z) 5/2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételei, kiadásai

Hajmás

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.		F.	G.
				Kifizetés várható ez évben	Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projektekhez		
Megnevezés	Megállapított támo	Tervezett	működésre	felújításra	beruházásra		
Bevételek	29 100 000			29 100 000			
Összesen:	29 100 000	0	0	29 100 000	0	0	0
Kiadások	29 100 000	0	0	29 100 000	0	0	0
Összesen:	29 100 000	-	-	29 100 000	0	0	0

9. melléklet a(z) 5/2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Hajmás

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	Mód.	Tej.
Sorszám	Megnevezés	Összeg			E.
	Lakosságnak juttatott támogatások , szociális ellátások				
1	101150 Betegséggel kapcsolatos ellátás-ápolási díj	-			
2	101150 Betegséggel kapcsolatos- közgyógyellátás	-			
3	106020 Lakásfenntartási ellátások				
4	103010 elhunyt személyek hátr.tám-temetési segély	-			
5	107060 egyéb szociális pénzbeli ellátások-önkormányzati segélyek	-			
6	107060 Egyéb szociális természetbeni-köztemetés	-			
7	107060 egyéb szociális pénzbeli- egyéb támogatások	3 991 000		3592119	2149000
8	104051 gyermekvéd.pénzbeli és term.beni ellátások	-		490000	490000
9	Összesen:	3 991 000		4082119	2639000

10. melléklet a(z) 5/2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Hajmás

Ft-ban

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

A.	B.	C.	D.	E.
	2017 teljesítés	2018	2019	2020
1 I. Saját bevételek				
2 Helyi adók	7 837 107	5.855000	5 855 000	5 855 000
3 Osztalék, koncessziós díjak	7 764 989			
4 Díjak, pótlóékok, bírságok	13 599	50 000	50 000	50 000
5 Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékeése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel				
6 Részvények, részesedések értékesítés	0			
7 Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bev.	0			
8 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0			
9 Saját bevételek összesen:	15 615 695	50 000	5 905 000	5 905 000
10 Saját bevételek 50%-a	7 807 848	25 000	2 952 500	2 952 500

A.	B.	C.	D.	E.	F.
	2017	2018	2019	2020	2021
11 II. Adósságot keletkeztető ügyletek					
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, kamottól mentesített alai, származékos muveletek kiemelve az államadósság Kezelő Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
18					
20 Fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0	0	0
21 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	7 807 848				

A.	B.	C.	D.	E.
22	III. Az adósságot keletk. ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletk. ügyletek várható eü. összege			
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:			

11. melléklet a(z) 5/2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez
Hajmás

Közvetett és közvetlen támogatások ft-ban

A.

B. C.

ssz.	A.	teljesítés	
		B. Ft/fő	C. 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	Összesen:		

12. melléklet a 5/2018.(V.28.) 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	52 931	27018	27018
5	- Szociális Alapszolg. Központ Somogyjád	13 461	89807	89807
6	- Működési pénzeszköz átadás (belső ellenőrzésre)	52 406	52226	52226
7	- Hulladékgazdálkodási társulásnak	13 915	13420	13420
8	- Védőnői szolgálat	174 341	174338	174338
9	- Óvoda			
10	- Gyerekjóléti szolgálat Igal	56 373	56373	56373
11	- Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás			
12	- Batéi Közös Önk.Hivatal		491660	491660
13				
14				
15	Összesen:	363 427	904 842	904 842
16	II. Egyéb működési kiadásokon belül Áh.-n kívülre átadott támogatások:			
17	- Zselici Lámpások	15 400	17080	17080
18	- Somogy Megyei Katasztrófavédelem	15 180	14640	14640
19	- Kaposvölgyi vizitársulat	84 137	84137	84137
20	- Nefela jégesőelhárítás	1 000	1000	1000
21	- Fogászati ügyelet	8074		
22	- Somogy Megyei TIT		30000	30000
23	- 2016. évi áfa befiz.		111000	111000
24				
25	Összesen:	123 791	257 857	257 857
26	Mindösszesen:	487 218	1 162 699	1 162 699

13. melléklet a 5/2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Hajmás Község Önkormányzat maradványkimutatása

		adatok forintban	
A.	B.	C.	
0	Megnevezés	Önkormányzat	
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	112 531 871	
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	81 705 307	
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	30 826 564	
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	24 648 817	
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	824 591	
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	23 824 226	
7	A) Alaptevékenység maradványa (3+6)	54 650 790	
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) Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13)	0	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	54 650 790	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	54 650 790	
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	

14./A melléklet a 5/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez
Hajmás Községi Önkormányzat vagyonmérlege

B. Mérleg sor	C. Megnevezés	D. Önkormányzat		E. Tárgy időszak (2017. év)
		Előző időszak (2016. év)		
A/II/1	Vagyoni értékű jogok	0		755 000
A/II/2	Szellemi termékek			
A/II/3	Immateriális javak érték helyesbítése	0		755 000
A/II	Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	54 421 188		42 422 900
A/III/1.1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok forgalomképtelen	9 219 170		7 188 442
A/III/1.2	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok korlátozottan forgalomképes	4 112 795		2 635 555
A/III/1.3	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok egyébb (üzleti)	67 753 153		52 246 897
A/III/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (A/III/1.1 +A/III/1.2 +A/III/1.3)			
A/II/2.1	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek forgalomképtelen	36 472		848 623
A/II/2.2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek korlátozottan forgalomképes	0		0
A/II/2.3	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek egyébb (üzleti)	36 472		848 623
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (A/II/2.1 +A/II/2.2 +A/II/2.3)			
A/II/3	Tenyészállatok			570 459
A/II/4	Beruházások, felújítások			
A/II/5	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	67 789 625		53 665 979
A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 337 181		2 118 156
A/III/1	Tartós részesedések	0		
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	2 337 181		2 118 156
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	39 946 394		39 821 998
A/IV/1	Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök			
A/IV/2	Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök érték helyesbítése			
A/IV	Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	39 946 394		39 821 998
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	110 073 200		96 361 133
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	Növendék-, hízó és egyéb állatok			
B/II	Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0		0
B/III/1	Nem tartós részesedések			
B/III/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
B/III	Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2)	0		0
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	0		0
C/II	Hosszú lejáratú betétek	128 494		118 005
C/III	Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	18 794 990		49 358 591
C/III	Forintszámlák			
C/IV	Devizaszámlák			
C/V	Idegen pénzeszközök			
C)	PENZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/V)	18 923 484		49 476 596
D/II	Költségvetési évben esedékes követelések	1 399 587		1 722 049

adatok forintban

D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	120 000	0
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	100 000	80 000
D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 619 587	1 802 049
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZDALI ELSZÁMOLÁSOK	-93 845	-260 150
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
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	130 522 426	147 379 628
G/I	Nemzeti vagyion induláskori értéke	99 714 776	99 714 776
G/II	Nemzeti vagyion változásai	10 709 547	10 702 366
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 285 000	4 285 000
G/IV	Felhalmozott eredmény	6 246 575	10 900 263
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása		2 118 156
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	4 653 688	-42 939
G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	125 609 586	127 677 622
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	300 637	388 452
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	824 591	521 815
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	9 324
H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 125 228	919 591
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 787 612	2 561 476
K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek		16 220 939
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	3 787 612	18 782 415
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	130 522 426	147 379 628

14/B MELLÉKLET /2018.(V.) önkormányzati rendelethez

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

A	B	C	D
	Megnevezés	Használatban	Használaton kívül
A. Önkormányzat			
I.	Immateriális javak	0	
II.	Ingatlanok	61000	
II.	Gépek , ber., felszerelések	15886798	
III.	Járművek	0	
IV.	Üzem., kezelésre átadott eszköz		
	Összesen:	15947798	

15/A melléklet a(z) 5/2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez
Hajmás

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai e Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	
Feladatok	Évek	2017	2018	2019	2020	2021
1						
2						
3	hosszú lejáratra kapott kölcsönök tartozások fejlesztési célú					
4	kötvénykibocsátásból					
5	tartozások működési célú					
6	kötvénykibocsátásból					
7	beruházási és fejlesztési hitelek					
8	működési célú hosszú lejáratú hitelek					
9	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek					
Összesen:		0	0	0	0	0

15/B. melléklet 5/2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez
Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek

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

16. melléklet a(z) 5/2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Hajmás Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részeselek alakulása

A.	B.	C.	D.	E.	F.
	B. Ft-ban	Önkormányzati részeselek mértéke	Önkormányzati kezeségvállalás összege	Megjegyzés	2017. évben nyújtott önkormányzati működési célú támogatás
Megnevezés					
KÖZVIL	2118156				
Összesen:	2118156				

Előterjesztés a 2018. május 23-i ülésre – TOP 4.2.1 – Idősek nappali ellátásához kapcsolódó épület felújítása pályázatról

Tisztelet Képviselő-testület!

A TOP 4.2.1 – Idősek nappali ellátásához kapcsolódó épület felújítása pályázatban az építési tervek és a tervezői költségvetés elkészültek, mivel az építési költségek nem haladták meg a nettó 25 millió forintot, ezért közbeszerzés nélkül, egyszerű beszerzési eljárással, 3 árajánlat bekérésére került sor. Az ajánlatokat benyújtó vállalkozók:

1. AJÁNLATTEVŐ

Ajánlattevő neve:	BARNALI ÉPÍTŐIPARI KFT.
Ajánlattevő székhelye:	7472 SZENTBALÁZS, FŐ U. 28.
Nettó ajánlati ár:	28 004 492 Ft

2. AJÁNLATTEVŐ

Ajánlattevő neve	FALCON HÁZ KFT.
Ajánlattevő székhelye	7473 GÁLOSFA, KOSSUTH L. U. 3.
Nettó ajánlati ár:	26 115 000 Ft

3. AJÁNLATTEVŐ

Ajánlattevő neve	MINA-BAU KFT.
Ajánlattevő székhelye	7261 TASZÁR, SZÉCHENYI U. 106.
Nettó ajánlati ár:	29 431 186 Ft

Az ajánlatok bontása után látható volt, hogy a legalacsonyabb ajánlat is meghaladta a közbeszerzési értékhatárt, ezért állásfoglalás kérésére került sor a Hivatal közbeszerzési tanácsadójától. Dr. Schablauer Péter állásfoglalása az alábbi:

„TOP-os pályázattal kapcsolatban a szakmai álláspontom a következő:

A közbeszerzési értékhatár figyelembevétele KÖTELEZŐ! Abban az esetben, amikor egy beszerzés tervezésekor a becsült érték (amely meghatározásának alapja pl. tervezői költségbecslés, illetve indikatív árajánlatok) nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, és ennek figyelembevételével nem közbeszerzési, hanem egyszerű árajánlatkérés történik meg, továbbá ezen árajánlatkérés során a beérkezett ajánlatok (vagy ajánlat) nettó ellenszolgáltatási értéke meghaladja a közbeszerzési értékhatárt (ez építési beruházás esetén nettó 25 mFt), **abban az esetben Ajánlatkérőnek a beszerzési eljárást (árajánlatkérést) eredménytelennek kell nyilvánítania, hivatkozva arra, hogy a beszerzés közbeszerzés köteles, majd ezt követően közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia a kivitelező kiválasztására.**

Amennyiben ennek ellenére Ajánlatkérő mégis megkötí az árajánlatkérés eredményeként azt a szerződést, amely ellenszolgáltatási értéke eléri illetve meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, abban az esetben jogsértést követ el (közbeszerzési törvény megkerülése), és pályázatban nem támogató tartalmú szakvéleményt fog kapni az irányító hatóságtól, továbbá az jogorvoslati eljárás megindítását is fogja hivatalból kezdeményezni a Közbeszerzési Döntőbizottság felé.

Üdvözlettel:
Schablauer Péter

Fentiek alapján az alábbi döntést javaslom elfogadni:

Határozati javaslat:

Hajmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00005 kódjelű pályázati felhívásra, az „Idősek nappali ellátásához kapcsolódó épület felújítása” projekt építési munkákra vonatkozó beszerzési eljárását eredménytelennek nyilvánítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Török Sándor polgármester

A projekt megvalósításához tehát közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges, ezért a közbeszerzési tervet is módosítani kell, melyhez az adatok a közbeszerzési tanácsadónak megküldésre kerültek. A közbeszerzési szakértő és eljárás díja a pályázatban nem volt tervezve, ezért nem elszámolható, azt az önkormányzat költségvetéséből szükséges finanszírozni. Először a közbeszerzést lefolytató tanácsadó kiválasztása a feladat, ajánlatkéréseket kell küldeni, majd ezután lehet a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges döntéseket meghozni.

Hajmás, 2018. május 17.

Török Sándor
polgármester

JEGYZŐKÖNYV

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

1. **Ajánlatkérő:** Hajmás Község Önkormányzata

2. **A beszerzés tárgya:** Építési tevékenységre irányuló vállalkozási szerződés Hajmás Község Önkormányzata részére építési tevékenység megvalósítására az „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című, TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00005 kódjelű pályázati felhívásra, az „Idősek nappali ellátásához kapcsolódó épület felújítása” című projekt megvalósítása kapcsán.

3. **Az eljárás megindítására vonatkozó információ:** Ajánlatkérő beszerzési eljárás megindítására 2018. április 25-én ajánlattételi felhívást tett közzé három ajánlattevő részére.

4. **Helyszín:** 7473 Hajmás, Templom tér 1., Polgármesteri iroda

5. **Időpont:** 2018. május (május 2 volt a határidő, 11 a szerződés kötés, de lapcserezem az ajánlattételt majd)

6. **A beszerzési eljárás cselekményeire vonatkozó információk:**

Ajánlattételi határidő: 2018. május 2.

Az ajánlatok bontásának időpontja: 2018. május

Szerződéskötés határideje: 2018. május 11.

I. AJÁNLATTEVŐK

1. AJÁNLATTEVŐ

Ajánlattevő neve:	BARNALI ÉPÍTŐIPARI KFT.
Ajánlattevő székhelye:	7472 SZENTBALÁZS, FŐ U. 28.
Nettó ajánlati ár:	28 004 492 FT

2. AJÁNLATTEVŐ

Ajánlattevő neve	FALCON HÁZ KFT.
Ajánlattevő székhelye	7473 GÁLOSFA, KOSSUTH L. U. 3.
Nettó ajánlati ár:	26 115 000 FT

3. AJÁNLATTEVŐ

Ajánlattevő neve	MINA-BAU KFT.
Ajánlattevő székhelye	7261 TASZÁR, SZÉCHENYI U. 106.
Nettó ajánlati ár:	29 431 186 FT

II. ÉRTÉKELÉS – ELJÁRÁSI DÖNTÉS

A polgármester a benyújtott ajánlatok áttanulmányozását követően megállapította, hogy valamennyi ajánlattevő ajánlata tartalmazza az ajánlattételi felhívásban előírtakat, hiánypótlási felhívás kibocsátására nincs szükség.

III. ÉRDEMI DÖNTÉS

A polgármester az ajánlattételi felhívásban megadott szempontok szerint a benyújtott ajánlatokat értékelte, azt képviselő testület elé terjesztette. Az értékelés alapján az alábbi érdemi döntés született:

A bírálati szempont: Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban, meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempontja alapján bírálta el.

1. Az Ajánlattételi nyilatkozat, és a bírálati adatlap alapján megállapítható, hogy a **BARNALI ÉPÍTŐIPARI KFT.** ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, azonban ajánlatánál érkezett kedvezőbb ajánlat.
2. Az Ajánlattételi nyilatkozat, és a bírálati adatlap alapján megállapítható, hogy a **FALCON HÁZ KFT.** ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, és ajánlattevő adta a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, így a megbízási szerződés megkötése vele, mint nyertes Ajánlattevővel történik. A szerződéskötés határideje: **2018. május**
3. Az Ajánlattételi nyilatkozat, és a bírálati adatlap alapján megállapítható, hogy a **MINA-BAU KFT.** ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, azonban ajánlatánál érkezett kedvezőbb ajánlat.

Török Sándor
polgármester

Melléklet: bírálati lap (1 oldal)

BÍRÁLATI LAP

A beszerzés tárgya: Építési tevékenységre irányuló vállalkozási szerződés Hajmás Község Önkormányzata részére építési tevékenység megvalósítására az „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című, TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00005 kódjelű pályázati felhívásra, az „Idősek nappali ellátásához kapcsolódó épület felújítása” című projekt megvalósítása kapcsán.

	BARNALI ÉPÍTŐIPARI KFT.	FALCON HÁZ KFT.	MINA-BAU KFT.
Ajánlati ár (nettó Ft)	28 004 492 FT	26 115 000 FT	29 431 186 FT
Ajánlattételi nyilatkozat hiánytalanul kitöltve, és aláírva benyújtásra került.	igen	igen	igen
Érvényes	igen	igen	igen

Hajmás, 2018. május

Török Sándor
polgármester