

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

Ügyiratszám: H/ 9-2 /2019.

Tárgy: Jkv. felterjesztése

SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KAPOSVÁR

Nagy Imre tér 1.

7400

T. Cím!

Mellékelten megküldöm Hajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek **2019. február 27-én tartott nyílt Képviselő-testületi üléséről** készült jegyzőkönyvet és annak mellékleteit.

Szentbalázs, 2019. március 21.

Tisztelettel:

Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző megbízásából


Tormási Andrea
aljegyző



Jegyzőkönyv

Készült Hajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 27-én 17.10 órakor kezdődő Kultúrház Szentbalázs Fő u. 83. szám alatt 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:

8/2019. (II.27.) sz. Hajmás Önkormányzat Kt. határozat:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019.02.27-i meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja és tárgyalja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Napirendek:

1. Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Török Sándor polgármester

2. Önkormányzat 2019. évi munkatervéről

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Török Sándor polgármester

3. Polgármester szabadságolási tervéről

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Török Sándor polgármester

Napirendek tárgyalása:

1. Az önkormányzat 2019. 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:

Sszám:	A Megnevezés	B 2020. fizetési köt.	C 2021. fizetési köt.	D 2022. fizetési köt.	E Összesen :
1	Helyi adók	7150000	7150000	7150000	
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)	716000 0	7160000	7160000	
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	358000 0	3580000	3580000	
10	Előző év(ek)ben	0	0	0	

	keletkezetett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+ 18).				
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

4 fő jelenlévő képviselő szavaz:

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

9/2019. (II.27.) 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:

Sszám:	A Megnevezés	B 2020. fizetési köt.	C 2021. fizetési köt.	D 2022. fizetési köt.	E Összesen :
1	Helyi adók	7150000	7150000	7150000	
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)	7160000	7160000	7160000	
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	3580000	3580000	3580000	
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, az idén megvalósítandó TOP-os beruházás is betervezésre került az önerővel együtt. Így már látható, hogy a tartalékuk eléggé lecsökkent. A másik TOP-os pályázatukat, ami a Községháza energetikai felújítása még meglátják, most készül a költségvetése, de ha oda is ilyen nagyságrendű önerőt kell bevállalniuk, akkor ezt nem tudják fedezni az idei költségvetésükből. 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 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2. Önkormányzat 2019. 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 2019. 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:

10/2019. (II.27.) sz. Hajmás Önkormányzat Kt. határozat:

Hajmás község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi munkatervét megtárgyalta, és azt az előterjesztéshez csatolt tartalom szerint elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. Polgármester szabadságolási tervéről

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Török Sándor polgármester

Török Sándor polgármester: elkészítette a 2019. 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 93 nap szabadsága maradt, az idei évben az önkormányzati választások miatt időarányosan szeptember 30-ig számolva 19 nap alapszabadság, 10 nap pótszabadság illeti meg, ez összesen 122 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 2019. évi vagyonyilatkozatot 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 2019. évben bruttó 200.000 Ft cafetéria juttatás is megilleti, ez nettóban 148.699. Ft. Kéri a testületet, hogy ezt a cafetéria keretet is hagyják jóvá.

Határozati javaslat:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete Török Sándor főállású polgármester cafetéria-juttatásának 2019. 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 2019. évi cafetéria-juttatás biztosításáról intézkedjen.

Határidő. 2019.03.01-2019.12.31-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:

11/2019. (II.27.) sz. Hajmás Önkormányzat Kt. határozat:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete Török Sándor főállású polgármester cafetéria-juttatásának 2019. 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.

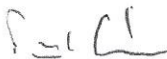
Felhatalmazza az ügyrendi bizottság elnökét, jegyzőt, hogy a 2019. évi cafetéria-juttatás biztosításáról intézkedjen.

Határidő: 2019.03.01-2019.12.31-ig

Felelős: ügyrendi bizottság elnöke, jegyző

Más napirendi pont nincs, a polgármester megköszöni az ülésen való részvételt és 17.25 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
2019. február 27-én (szerda) a közös testületi ülést követően nyilvános képviselő-testületi ülést tart,
melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Kultúrház Szentbalázs Fő u. 83.

Napirendek:

1. **Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Török Sándor polgármester
2. **Önkormányzat 2019. évi munkatervéről**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Török Sándor polgármester
3. **Polgármester szabadságolási tervéről**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Török Sándor polgármester
4. **Egyéb ügyek**
Előterjesztés: szóbeli
Előterjesztő: Török Sándor polgármester

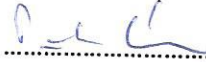
Hajmás, 2019. február 22..

Török Sándor sk.
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 27-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 2019. február 27-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 2020. fizetési köt.	C 2021. fizetési köt.	D 2022. fizetési köt.	E Összesen :
1	Helyi adók	7150000	7150000	7150000	
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)	716000 0	7160000	7160000	

9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	358000 0	3580000	3580000	
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				

Előterjesztés

Hajmás Községi Önkormányzat 2019. február 27. napján tartandó ülésére Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megtárgyalására

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) biztosított jogok alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) értelmében a helyi önkormányzat költségvetését önállóan rendeletben állapítja meg. Az Áht. és a kapcsolódó jogszabályok, részletesen szabályozzák az önkormányzat költségvetések felépítésének szerkezetét, a kötelező mellékleteket. A tervezési munka legfontosabb meghatározója a Költségvetési törvény, amely tartalmazza központi költségvetésből az önkormányzatok részesedésének jogcímeit és összegeit.

BEVÉTELEK TERVEZÉSE

A 2019. évi önkormányzati pénzügyi szabályozás alapelve a korábbi évek gyakorlatában már eddig is alkalmazott feladatfinanszírozás, ennek megfelelően a költségvetés tervezésénél a bevételek és kiadások pontos meghatározása, teljes körű tervezése egyaránt fontos volt.

A bevételek tervezésénél a központi költségvetési források a leadott eredmény melléklet alapján kerültek meghatározásra. Az önkormányzatnál a fontosabb adatok, változások:

- településüzemeltetésre az adóerőképesség mértéke miatt kiegészítő támogatást nem kap,
- szociális feladatok támogatására idén 355.000 Ft-tal több összeg áll rendelkezésre, mint tavaly, 2019-ben 4.962.000 Ft, 2018. évben 4.607.000-Ft.
- Start közmunkaprogram idén 1 programelemben tervezett, 100 %-os támogatással, 7 fő foglalkoztatásával 2019. 02.28-ig. Hosszabb idejű közfoglalkoztatás keretében
- 15 főt kívánunk foglalkoztatni 2019.03.01-től, 90% támogatás mellett.
- tavalyi évi maradvány 80.081.127 Ft. Ez a maradvány már a TOP-5.3.1-16-SO1 - 2017-00007 A helyi identitás és kohézió erősítése (A Kaposvár környéki településeken élők helyi identitásának erősítése) rendezvény támogatásra kapott 662.747 Ft támogatást, 28.350.570 Ft támogatást a TOP-4.2.1-56-SO1-2016-00005 (Kossuth u.37. energetikai felújítás) támogatást, 3.586.250 Ft TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00007 (Hivatal épület felújítás) támogatását, 280.000-Ft Közművelődési érdekeltség-növelő támogatást, Járdafelújításra kapott 4.381.929-Ft-ot, Belterületi utak felújítására kapott 14.629.924-Ft-ot és a hosszabb idejű közfoglalkoztatásra kapott 2.955.886-Ft-ot., valamint 1.304.871 Ft 2019. évi megelőlegezést is, melyet 2018. decemberében folyósított a Magyar Államkincstár. A feladattal terhelt pénzmaradvány 55.806.700-Ft, a szabad pénzmaradvány 24.274.427-Ft.

KIADÁSOK TERVEZÉSE

Az előzőekben részletezett bevételi források nagyságrendje alapvetően meghatározza a kiadási előirányzatokat.

A kiadások részletes, ún. szakfeladatokra lebontott kiadásait a mellékelt táblázat tartalmazza. A minimálbér és a garantált bérminimum változása miatt a közalkalmazott illetmény is változott. Minimálbér 2018. évben 138.000-Ft 2019. évben 149.000-Ft. Garantált bérminimum 2018. évben 180.500-Ft 2019. évben 195.000-Ft. A közfoglalkoztatottak bére nem változott 81.530-Ft/hó. A közfoglalkoztatotti bér járuléka (szochó) 9,75%.

Tervezés során figyelembe vettük az előző évi teljesítési számokat is.

Felhalmozási kiadások: a TOP- pályázati támogatásból az önkormányzati hivatal épületének és a Kossuth u. 37.sz. alatti épület energetikai felújítását kívánjuk elvégezni, A járdafelújítást folytatjuk, a belterületi utakat felújítjuk, a ravatalozó felújítását is tervezzük. A pályázatoknál az önerőt saját forrásból biztosítani kell.

Amennyiben év közben lesznek pályázati lehetőségek, úgy azok függvényében a költségvetésünk módosításra kerül.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Hajmás Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetét megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Hajmás, 2018. február 22.

Török Sándor sk.
polgármester

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

Határidő: azonnal
 Felelős: polgármester

**Hajmás Község Önkormányzatának
2019. évi költségvetésének tervezete**

Lakosságszám: 247 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 elismeret hivatali létszám alapján	
1b. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 021 340
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 024 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
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	3 654 900
1e. Polgármesteri illetmény támogatása	1 980 700
V.1.1. Info kiegészítés I.1. jogcímeihez	-

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: 13 530 040

II. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1. A települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	4 962 000
2. Egyes szoc és gyermekjóléti feladatok támogatása	3 100 000
a) Falugondnoki szolgáltatás	
3. A települési önk. által biztosított ellátások támogatása	
a) A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	592 800

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: 8 654 800

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 tám.összesen: 1 800 000

Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások összesen: 23 984 840

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

I. Működési célú támogatások bevételei

1. Központi költségvetési szervtől (szoc. ágazati pótlék)	92 400
-----------------------------------------------------------	--------

2. Elkülönített állami pénzalapoktól

Közfoglalkoztatás START munkaprogram támogatása	
– hosszabb idejű közfogl.	342 354
– START 041237	1 879 065
– Hosszabb idejű közfogl. 041233 (2019. évben induló programok)	11 958 893

Elkülönített állami pénzalapoktól összesen: **14 180 312**

Működési célú támogatások bevételei összesen: 14 272 712

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 38 257 552

I. Működési bevételek

1. Tulajdonosi bevételek	70 000
2. Egyéb működési bevételek (anyakönyvi esemény)	250 000

Működési bevételek összesen: 320 000

II. Kamat bevételek 100

II. Közhatalmi bevételek

1. Vagyon típusú adók	
– magánszemélyek kommunális adója	300 000
2. Értékesítési és forgalmi adók	
– iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3 500 000
– idegenforgalmi adó	3 000 000
3. Gépjármű adó	350 000
4. Késedelmi pótlék	10 000

Közhatalmi bevételek összesen: 7 160 000

Működési bevételek összesen: 45 737 652

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

I. Egyéb felhalmozási célú támog.bevét.

1. Leader pályázat (ravatalozó felújítás)	4 000 000
-------------------------------------------	-----------

Egyéb felhalmozási célú támog.bevét.összesen: 4 000 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 4 000 000

Pénzmaradványának igénybevétele 85 436 802

I. Működési célú 8 535 173

II. Felhalmozási célú 76 901 629

Bevételek összesen: 135 174 454

959394 2019. évi előleg állami normatíva
28350570 TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00005 (K
3586250 TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00007 (Hi
280000 Közműv.érd.növelő pályázati tám.
662747 TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00007 (R
4381929 Járda felújítás

Kiadások

I. Személyi juttatás

14629924 Belferületi utak
2955886 Közfoglalk. előleg(041233)
55806700

1. Rendszeres személyi juttatások

1a. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
alapilletmények (1 fő közalkalmazott)	2 417 900
közfoglalkoztatás (041233 2018.12.hó)	1 331 651
közfoglalkoztatás képzés (041233 2019.01-31. 14 fő)	1 181 594
közfoglalkoztatás (041233 2019.02.hó 5 fő)	407 650
közfoglalkoztatás (041233 2019.03-12.hó 15 fő)	11 006 550
közfoglalkoztatás Mg.(041237 2018.12.hó 7 fő)	570 710
közfoglalkoztatás Mg.(041237 2019.01-02.hó 7 fő)	1 141 420

Rendszeres személyi juttatások összesen: **18 057 475**

2. Normatív jutalom **195 000**

3. Állományba nem tartozók juttatásai

polgármester tiszteletdíj	4 787 200	ebből jutalom 1.196.800
polgármester költségtérítés	538 560	
polgármester cafetéria	148 699	
képviselői tiszteletdíj	1 320 000	
könyvtáros megbízási díja	300 000	

Állományba nem tartozók juttatási összesen: **7 094 459**

4. Béren kívüli juttatások **96 000**

Személyi juttatások összesen: 25 442 934

II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1. Szociális hozzájárulási adó:

- 19,5%	
- 9,75%(közfoglalk (041233)	1 888 279
- 9,75%(közfoglalk Mg.(041237)	284 804
- 9,75%(közfoglalk (041233 15 fő 2019.03.01-12.31.))	166 935
Szociális hozzájárulási adó összesen:	1 073 139
	3 413 157

2. Egészségügyi hozzájárulás **55 000**

3. Munkáltatót terhelő jöv.adó **55 000**

3. Táppénz **25 000**

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: 3 548 157

III. Dologi kiadások

készlet beszerzés	3 086 000	2135 + 951
kommunikációs szolg.	470 000	
szolgáltatások	5 493 000	4393 + 500 +600
kiküldetés	150 000	
áfa	2 116 000	1436 + 257 + 126 +135 + 162
egyéb dologi	15 000	

Dologi kiadások összesen: 11 330 000

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1. Rászorultságtól függő pénzbeni szoc. ellátások

-települési támogatás	4 342 030	619970 nappali szoc.
-----------------------	-----------	----------------------

Rászorultságtól függő pénzbeni szoc. ellátások összesen: **4 342 030**

Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: 4 342 030

V. Egyéb működési célú támogatások

1. Helyi önk. és költségvetési szerveik

Baté Közös Hivatal (házasságkötés)	155 350
Védőnői szolg.	178 416
Egyéb tagdíjak, hozzájárulások	160 000

2. Társulások és költségvetési szerveik

Nappali szoc. ellátás	619 970
Szoc. Társulás	15 731
Belső ellenőrzés	57 159

Egyéb működési célú támogatások összesen: 1 186 626

Működési célú kiadások összesen: 45 849 747

VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 959 394

Tartalék 5 013 677 13132965

VII. Felhalmozási kiadások**Beruházás**

- Közműv.érd.növ.pályázat
- Közterületi kamera rendszer

Beruházás összesen:

430 000 önr. 150000
3 800 000
4 230 000

Felújítás

- TOP (Kossuth 37.)
- TOP (önk.épület)
- Járda felújítás (pályázati támogatás + önerő)
- Belterületi utak(pályázati támogatás + önerő)
- Ravatalozó felújítás(teljes költség 10.039.730-Ft -előleg 1.905.000-Ft)

Felújítás összesen:

40 396 775
6 586 250
6 792 206
17211675
8134730
79 121 636

Felhalmozási kiadások összesen:**83 351 636****Kiadások összesen:****135 174 454**

Pénzkészlet: Bank

Pénztár

79 900 747

180 380

80 081 127

	011130	064010	066020	082044	082082	107055	013320	041233	041237	104037	107060	074031	081140	104042	107053	018030	összesen.	2017 teljesítés összesen
	évk. hazafi. lev.	közzétartás	közösségi szol.	könyvtár	közműüvelődés	falug. szolg.	kéztartó	közfogl.	közfogl.	szünetel. élt.	települési lám.	v. n. szolg.	óvoda	gyereki szolg.	jelzőr. h. s. ny.			
Személyi juttatások	6794459	0	0	300000	0	2708900	0	13927445	1712130	0	0	0	0	0	0	0	25442934	28582024
Foglalkoztatási juttatások	1798900	0	0	0	0	2411900	0	13927445	1712130	0	0	0	0	0	0	0	19545275	20567147
- illetmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18057475	20567147
- túlszámítás	1196800	0	0	0	0	195000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1391800	0
- bérleti juttatás, egyéb	5697659	0	0	300000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98000	315246
- külön személyi juttatások	5597659	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5897659	7705637
- részesítési juttatások	1402987	0	0	52656	0	542636	0	1376511	173367	0	0	0	0	0	0	0	5897659	7705637
- munkáltatói járulékok	1307387	0	0	52656	0	52656	0	1376511	173367	0	0	0	0	0	0	0	3548157	3851458
- szociális hozzájárulási adó	55000	0	0	0	0	52656	0	1376511	173367	0	0	0	0	0	0	0	3413157	3706683
- elnöki juttatás	40600	0	0	0	0	14400	0	18568	6432	0	0	0	0	0	0	0	80000	0
- munkáltatói terhelés	2226000	1080000	2895000	442000	1299000	1593000	194000	1208000	0	593000	0	0	0	0	0	0	56000	4992
Készlet besz.	415000	0	305000	0	580000	750000	85000	951000	0	0	0	0	0	0	0	0	11300000	16049143
- üzemszerű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3066000	6764494
- törlés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- munkaruhák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb (pl. tisztviselő)	415000	0	305000	0	580000	750000	85000	951000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Körm. szolg.	260000	0	0	160000	27000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3086000	0
- inform. szolg.	120000	0	0	130000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470000	487054
- egyéb közm. szolg.	140000	0	0	30000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277000	0
Szociális juttatások	1240000	850000	1831000	70000	430000	535000	70000	0	0	467000	0	0	0	0	0	0	183000	0
- közbiz. díjak	100000	850000	850000	15000	195000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- áran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- gáz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- víz, szennyvíz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- kárment.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- szállm. lev. segítő szolg.	720000	0	250000	0	20000	130000	0	0	0	467000	0	0	0	0	0	0	487000	621931
- egyéb szolg. (szállítás, tagdíjak)	420000	0	1721000	55000	215000	405000	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175000	331352
Külföldi	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áfa	286000	230000	559000	82000	262000	285000	39000	257000	0	126000	0	0	0	0	0	0	720000	747559
Egyéb dologi	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2881000	2833391
Ellátottak pénzbeli juttat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	151735
- települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2116000	2882880
- lakásmegtart. lám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	10216
Egyéb munk.-célú kiad.	388240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4342030	4217000
helyi munk. és költség. szerv.	388240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4342030	4217000
- egyéb tagdíjak, átadott pénzeszk.	292800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- v. n. szolg. Hivatal, óvoda	155300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
terf. és költség. szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1186626	1120460
- gyereki (óv.) szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868656	0
- jelzőrendszeri h. s. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232900	0
- Nappali szoci. ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333766	0
Áll. honbeli költség. visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619970	0
Tartalék	5013677	3800000	0	0	430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619970	0
Beruházások	0	70986906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	959394	960391
Felújítások	0	0	0	0	0	0	8134730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5013677	5013677
Működési kiadás összesen:	15825363	1080000	77481906	794656	1729000	4844536	8328730	16511956	1885497	593000	4342030	178416	0	0	0	959394	4230000	1862365
																	79121636	14593616
																	135174454	71036446

Hajmás illetmények 2019.

	2018.12.hó		2019.			Járulék 19,5%
			alap	pótlék	össz.	
Török Sándor polgármester	299200	0	299200		3590400	700128
Kontra Zoltán alp.	35000		35000		420000	81900
Kocsis László falug.	180500	7700	195000	7700	2417900	471491
Molnár Attiláné kt.	25000		25000		300000	52656
Török Sándor ktsg tér.	44880		44880		538560	105019
Molnár Attiláné képv.	25000		25000		300000	52656
Sólyom János képv.	25000		25000		300000	52656
Szalai Zsolt képv.	25000		25000		300000	52656
össz.	684580				8166860	1569162

Cafetéria

			8000		96000	18720	14400
Kocsis László Zsolt							
Török Sándor pm.					148699	28996	22305

Jutalom

Török Sándor polgármester
Kocsis László Zsolt

299200 X 4 = 1196800
195000

Közfoglalk. 041233 (2018.12.h.)	1331651				129840	
Közfoglalk. 041233 (2019.01.h.)	1181594				115218	
Közfoglalk. 041233 (2019.02.h.)	407650				39746	
Közfoglalk. 041233 (2019.03.01-12.31.)	11006550				1073139	
041233 össz.	13927445	0	0	1357943		
Közfoglalk. 041237 (2018.12.h.)	570710				55645	6432 tápp.
Közfoglalk. 041237 (2019.01-02.h.)	1141420				111290	
041237 össz.	1712130	0	0	166935		6432

233376
38025

„az Önkormányzat 2019. 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.

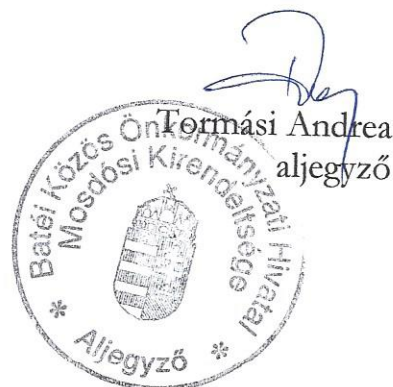
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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, 2019. február



Hajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. 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 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegét 135.174.454 Ft-ban, bevételi főösszegét 135.174.454 Ft-ban állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat:

a) tárgyévi költségvetési bevételét:	135.174.454 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét:	51.822.818 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételét:	83.351.636 Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadását: 135.174.454 Ft-ban, ezen belül
 ba) működési költségvetési kiadását 51.822.818 Ft-ban, ezen belül

1.személyi jellegű kiadások	25.442.934 Ft-ban
2.munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.	3.548.157 Ft-ban
3.dologi jellegű kiadások	11.330.000 Ft-ban
4.ellátottak pénzbeli jutatai	4.342.030 Ft-ban
5.egyéb működési célú kiadások	1.186.626 Ft-ban
6.általános tartalék	5.013.677 Ft-ban
7. Áht. belüli megelőlegezés és visszafizetés	959.394 Ft-ban

bb) felhalmozási költségvetési kiadását: 83.351.636 Ft-ban, ezen belül

1.beruházások előirányzata	4.230.000 Ft-ban
2.felújítás	79.121.636 Ft-ban
3.egyéb felhalmozási kiadás	0 Ft-ban
4.fejlesztési célú céltartalék	0 Ft-ban

c) előző év felhasználható tervezett maradványát 85.436.802 Ft-ban
 ca) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 6.085.166 Ft-ban
 cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló m. 79.351.636 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 2019. 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 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 5.013.677 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 2019. 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 2019. 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) bekezdésében foglalt eseteket.

Létszám- és bérghazdálkodással 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 bérghazdálkodási 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 meghatározott, működésükben szereplő helyi illetékességi civil szervezetek, továbbá ezen törvény 5. §-ában meghatározott, a költségvetésben 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

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.

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 2018. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszédéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek, teljesített kiadások az Áht, 25.§ (4) bekezdése értelmében a költségvetési rendeletbe beépültek.

(2) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit, azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.


Török Sándor
polgármester




Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: Hajmás, 2019. február 28.




Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

1. melléklet a(z) 1/2019. (II.28.) 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 Köztetető 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 Ut, autópálya építése
12	045160 - Utak, hidak üzemeltetése
13	061020 Lakóépület építése
14	063020 - Víztermelési kezelés ellátás
15	064010 - Közvilágítás
16	066010 Zöldterület-kezelés
17	066020 - Községgazdálkodás
18	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
19	072111 - Háziorvosi alapellátás
20	081030 - Sportélelmény 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 gyermekékeztetés
32	107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás
33	107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások

2. melléklet a(z) 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Hajmás

A. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Megnevezés		B.
		előír. Ft
1	1. Működési célú maradvány igénybevétele	6 085 166
2	- ebből előző évi maradványból önkormányzati	6 085 166
4	- értékpapírból	
5	Összesen:	6 085 166
6	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	
7	- ebből előző évi maradványból	79 351 636
8	- értékpapírból	79 351 636
9	Összesen:	79 351 636
10	Mindösszesen:	85 436 802

3. melléklet a(z) 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez
Hajmás

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

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

4. melléklet a(z) 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Hajmás

Az önkormányzat költségvetési mérlege

A.		B.		C.		D.	
BEVÉTELEK		előirányzat		KIADÁSOK		előirányzat	
Megnevezés				Megnevezés			
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
2	Pénzforgalmi bevételek						
3	Működési célú						
4	Működési támogatás		23 984 840				
5	Működési célú támogatásértékű bevétel		14 272 712				25 442 934
6	Közhatalmi bevétel		7 160 000				3 548 157
7	Működési bevétel		320 100				11 330 000
8	Működési célú átvett pénzeszköz		0				4 342 030
9	Összesen:		45 737 652				1 186 626
11	Felhalmozási célú						
12	Felhalmozási bevételek		0				45 849 747
13	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		4 000 000				4 230 000
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0				79 121 636
15							0
16							0
17							0
18	Összesen:		4 000 000				0
19							83 351 636
20							
21							
22							
23							5 013 677
24							0
25							5 013 677
26							0
27							
28							0
29							0

30					
31					
32					
33					959 394
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				0
	(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)				
34			49 737 652	KIADÁSOK ÖSSZESEN	135 174 454
35				A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	
36				Működési hiány	0
37				Felhalmozási hiány	0
38	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA				
39	Belső forrásból				
40	I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		6 085 166		
41	II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		79 351 636		
42	Külső forrásból				
43	Helyi önk. kieg. támogatása		0		
44	Felhalmozási célú hitelfelvétel		0		
45	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		135 174 454	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	135 174 454
46	Működési célú bevételek összesen		51 822 818	Működési célú kiadások összesen	51 822 818
47	Felhalmozási célú bevételek összesen		83 351 636	Felhalmozási célú kiadások összesen	83 351 636

5. melléklet a(z) 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásában forintban

A:	B:	C:	Hajmás			
Sor- szám	Bevételi jogcímelek	D: Rovat száma	E: Kötelező	F: Önként	G: Allamigazg atási	H: Összes előirányzat
1	1	B111				
2 a	1. ből: Zöldterületet gazdálkodás		1 021 340			1 021 340
3 b	1- ből: közvilágításra		1 024 000			1 024 000
4 c	1- ből: köztemetőre		100 000			100 000
5 d	1. ből: Közutakra		749 100			749 100
6 e	1- ből: Egyéb kötelező feladatokra		5 000 000			5 000 000
7 f	1- ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok					
8 g	1- ből: Udülőhelyi feladatok					
9	2- ből: Polgármester illetményének támogatása		3 654 900			3 654 900
10	3- ből: Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 980 700			1 980 700
11 a	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézletési feladatainak támogatása	B113				
12 b	3- ből: települési önk. szoc. feladatai					
13 c	3- ből: falugondnoki szolgáltatásra		4 962 000			4 962 000
14	4- ből: rászoruló gyermekek szüneli eltekztetés		3 100 000			3 100 000
15	5- ből: szoc. ágazati pótlék		592 800			592 800
16	6- ből: Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000			1 800 000
17 l.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
18	1- ből: Elszámolásból származó bevételek	B116				
19	2- ből: Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	23 984 840			23 984 840
20	3- ből: Elvonások és befizetések bevételei	B12				
21	4- ből: Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
22	5- ből: 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: Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra		14 180 312			14 180 312
26 d	5- ből: (szoc. ágazati pótlék)		92 400			92 400
27 ll.	5- ből: Támpo foglalkoztatásra átvett					
28	1- ből: 5- ből földalapi támogatásra átvett					
29	2- ből: Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)	B1	14 272 712			14 272 712
30	3- ből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
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				
33 a	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
34 ll.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4 000 000			4 000 000
35	1- ből: Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra (felhalmozási)					
	5- ből: Leader pályázat (felhalmozási)		4 000 000			4 000 000
36	2- ből: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)	B2	4 000 000			4 000 000
37 IV.	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	Vagyoni típusú adók - kommunális adó	B34		300 000		300 000
43	6	Vagyoni típusú adók - telek adó	B34		-		-
44	7	Értékesítési és forgalmi adók- iparüzési adó	B351		3 500 000		3 500 000
45	8	Értékesítési és forgalmi adók- idegenforgalmi adó	B352		3 000 000		3 000 000
46	9	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-
47	V.	Gépjárműadók	B354		350 000		350 000
48	1	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-
49	a	Termékek és szolgáltatások adói (1+...+9)	B35		6 800 000		7 150 000
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		6 810 000		7 160 000
54	3	Készletértékesítés ellenértéke	B401				-
55	4	Szolgáltatások ellenértéke	B402				-
56	5	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				-
57	6	Tulajdonosi bevételek: kocsiszíjs díj, osztalék, vagyonbérbeadás	B404		70 000		70 000
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				-
62	11	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		100		100
63	VII.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-
64	1	Egyéb működési bevételek: (anyakönyvi esemény)	B411		250 000		250 000
65	2	Működési bevételek összesen (1+...+11)	B4		320 100		320 100
66	3	Immateriális javak értékesítése	B51				-
67	4	Ingatlanok értékesítése	B52				-
68	5	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-
69	VIII.	Részesedések értékesítése	B54				-
70	1	Részesedések 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 s	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		42 607 552		49 737 652
85	3	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111		7 130 100		7 130 100
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 belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					
91	XIII.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					
92	1	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					
93	a	Belföldi értékpapírok bevételei (1+...+3)	B812	-				
94	b	Előző év költséghelyi maradványának igénybevétele	B8131	-				
95	2	- 1 -ből önmányzat működési célú pénzmaradványa		6 085 166				6 085 166
96	XIV.	- 1ből önmányzat felhatalmozási célú pénzmaradványa		79 351 636				79 351 636
97	1	Maradvány igénybevétele összesen (1+2)	B8132	-				
98	2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B813	85 436 802				85 436 802
99	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
100	4	Központi, irányító szervi támogatás	B815					
101	5	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B816					
102	6	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B817					
103	XV.	1 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B818					
104	1	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (1+...+6)	B819					
105	2	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81	85 436 802				85 436 802
106	3	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					
107	4	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B822					
108	5	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B823					
109	XVI.	1 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B824					
110	1	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (1+...+5)	B825					
111	2	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B82					
112	XVII.	Váltóbevételek	B83					
113	XVIII.	Finanszírozási bevételek összesen:	B84	85 436 802				85 436 802
114	XIX.	Költségvetési bevételek mindösszesen:	B8	128 044 354	7 130 100			135 174 454

7. melléklet a(z) 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Hajmás

		Ft-ban
A.	Lakosságnak juttatott támogatások , szociális ellátások	
B.		
Sorszám	Megnevezés	C. Összeg
1	107060 Egyéb szociális pénzbenei és természetbeni ellátások, támogatás	4 342 030
2	Összesen:	4 342 030

8. melléklet a(z) 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez
Hajmás

Ft-ban

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

Ssz.	Felújítási cél megnevezése	B		C		D		E	
		Önként vállalt	Kötelező	Állami	Összesen	Állami	Összesen		
1	Kossuth u.37. épület felújítás (TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00005)		31 808 484		31 808 484		31 808 484		
2	áfa		8 588 291		8 588 291		8 588 291		
3	Járda felújítás		5 348 194		5 348 194		5 348 194		
4	áfa		1 444 012		1 444 012		1 444 012		
5	Önk.hivatal felújítás (TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00007)		5 186 024		5 186 024		5 186 024		
6	áfa		1 400 226		1 400 226		1 400 226		
7	Belterületi utak		13 552 500		13 552 500		13 552 500		
8	áfa		3 659 175		3 659 175		3 659 175		
9	Ravatalozó felújítás		6 405 299		6 405 299		6 405 299		
10	áfa		1 729 431		1 729 431		1 729 431		
11	ÖSSZESEN	-	79 121 636	-	79 121 636	-	79 121 636		

9. melléklet a(z) 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Hajmás

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai Ft-ban

s.sz.	A. Beruházások	B.			C.		D.		E.
		Önként vállalt	Kötelező feladat	Allami	Összesen	Önként vállalt	Kötelező feladat	Allami	Összesen
1	Közműv.érd.növelő pályázat		338 583				338 583		338 583
2	áfa		91 417				91 417		91 417
3	Közterületi kamera rendszer		2 921 501				2 921 501		2 921 501
4	áfa		788 805				788 805		788 805
5	TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00007 Helyi identitás és kohézió erősítése (pályázat)		70 625				70 625		70 625
6	áfa		19 069				19 069		19 069
7	Beruházások összesen:	-	4 230 000	-			4 230 000	-	4 230 000

10. melléklet a(z) 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételei, kiadásai

Sorszám	A.	B.	C.	D.		E.		F.	G.
				Tervezett	működésre	Kifizetés várható ez évben	felújításra		
1	Bevételek	Megnevezés	Megállapított támogatás						
		TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00005 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (Kossuth u.37.)	30000000						
2		TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00007 Önk-i épületek energetikai korszerűsítése	19000000						
3		TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00007 - A helyi identitás és kohézió erősítése	662747						
		Összesen:	49662747	0	0	0	0	0	0
4	Kiadások								
		TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00005 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (Kossuth u.37.)	0	0	0	0	0	0	0
		TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00007 Önk-i épületek energetikai korszerűsítése				40396775			
		TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00007 - A helyi identitás és kohézió erősítése				6586250			
		Összesen:			572783	89964			
6			0	0	572783	46983025	0	0	0

Hajmás

Ft-ban

11. melléklet a(z) 1/2019.(II.28.) 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) 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Hajmás

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Sz.	A.	B.	C.	D.
		fő	hónap	átlag fő/év BxC/12
1	Foglalkoztatás módja- programonként			
2	Önkormányzatnál			
3	Hosszabb időtartamú	19	1	1,58
4	Hosszabb időtartamú	5	1	0,42
5	Hosszabb időtartamú	15	9	11,25
6	START - Mg	7	2	1,17
7	összesen:	46	13	14,42

14. melléklet a(z) 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez
Hajmás

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

15. melléklet a(z) 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez
Hajmás

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Ssz.	A. Feladatok	Ft-ban				
		B.	C.	D.	E.	F.
		Évek				
		2019	2020	2021	2022	2023
2						
3	hosszú lejáratra kapott kölcsönök					
	tartozások fejlesztési célú					
4	kötvénykiadásból					
	tartozások működési célú					
5	kötvénykiadásból					
6	beruházási és fejlesztési hitelek					
7	működési célú hosszú lejáratú hitelek					
8	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek					
9	Összesen:	0	0	0	0	0

16. melléklet a(z) 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Hajmás

Előirányzat-felhasználási titemterv

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	Ft-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	össz.
Önkormányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.		
3	Támogatások	1 998 736	1 998 736	1 998 736	1 998 736	1 998 736	1 998 736	1 998 736	1 998 736	1 998 736	1 998 736	1 998 736	1 998 744	23 984 840
4	Támogatásértéktől működési bevételek	1 189 392	1 189 392	1 189 392	1 189 392	1 189 392	1 189 392	1 189 392	1 189 392	1 189 392	1 189 392	1 189 392	1 189 400	14 272 712
5	Közhatalmi bevételek	596 666	596 666	596 666	596 666	596 666	596 666	596 666	596 666	596 666	596 666	596 666	596 674	7 160 000
6	Egyéb bevételek	26 675	26 675	26 675	26 675	26 675	26 675	26 675	26 675	26 675	26 675	26 675	26 675	320 100
7	Működési célra átvett Áh. Kivülről													
8	Felhalmozási bevételek	333333	333333	333333	333333	333333	333333	333333	333333	333333	333333	333333	333337	4000000
9	Felhalmozási támogatásértékű													0
10	Felhalmozásra átvett													0
11	Előző évi pénzmaradvány													0
12	Hitel bevételek	7119732	7119732	7119732	7119732	7119732	7119732	7119732	7119732	7119732	7119732	7119732	7119750	85436802
13	Állami támogatásból működési hiányra 3. ból.													0
14	Összesen: bevételek	11 264 534	11 264 534	11 264 534	11 264 534	11 264 534	11 264 534	11 264 534	11 264 534	11 264 534	11 264 534	11 264 534	11 264 580	135 174 454

15

KIADÁSOK

16	Személyi és munkaadói juttatások	2 415 924	2 415 924	2 415 924	2 415 924	2 415 924	2 415 924	2 415 924	2 415 924	2 415 924	2 415 924	2 415 924	2 415 927	28 991 091
18	Dologi kiadások	944 166	944 166	944 166	944 166	944 166	944 166	944 166	944 166	944 166	944 166	944 166	944 174	11 330 000
19	Egyéb működési kiadások	98 885	98 885	98 885	98 885	98 885	98 885	98 885	98 885	98 885	98 885	98 885	98 891	1 186 626
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	361 835	361 835	361 835	361 835	361 835	361 835	361 835	361 835	361 835	361 835	361 835	361 845	4 342 030
21	Tartalék	417 806	417 806	417 806	417 806	417 806	417 806	417 806	417 806	417 806	417 806	417 806	417 811	5 013 677
22	Felújítások	6 593 469	6 593 469	6 593 469	6 593 469	6 593 469	6 593 469	6 593 469	6 593 469	6 593 469	6 593 469	6 593 469	6 593 477	79 121 636
23	Beruházások	352 500	352 500	352 500	352 500	352 500	352 500	352 500	352 500	352 500	352 500	352 500	352 500	4 230 000
24	Ánt-on belüli megelőz. visszafiz.	79 949	79 949	79 949	79 949	79 949	79 949	79 949	79 949	79 949	79 949	79 949	79 949	959 394
25	Összesen: kiadások	11 264 534	11 264 534	11 264 534	11 264 534	11 264 534	11 264 534	11 264 534	11 264 534	11 264 534	11 264 534	11 264 534	11 264 580	135 174 454

17. melléklet a(z) 1/2019.(II.28.) 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 lakcímrel 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 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez
Hajmás

Egyéb működési kiadások megoszlása		Ft -ban
Ssz.	A.	B.
1	Megnevezés	
2	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési	ei.
3	ÁH-n belüli pénzeszközátadások	
4	- Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ	635 701
5	- Szociális Alapszolg. Központ Somogyjád	57 159
6	- Működési pénzeszköz átadás (belső ellenőrzésre)	20 000
7	- Hulladékgyűjtési társulásnak	178 416
8	- Védőnői szolgálat	155 350
9	-Batéi Közös Önk.Hivatal(házasságkötés)	
10		
11		
12		
13		
14		
15	Összesen:	1 046 626
16	II. Egyéb működési kiadásokon belül Áh.-n kívülre átadott támogatások:	
17	- Zselici Lámpások	20 000
18	- Somogy Megyei Katasztrófavédelem	20 000
19	- Kaposvályi Vízitársulat	84 000
20	- Nefela jégesőelhárítás	5 000
21	- Fogászati ügyelet	11 000
22		
23		
24		
25	Összesen:	140 000
26	Mindösszesen:	1 186 626

Előterjesztés a 2019. február 27- ülésre – 2019. 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, 2019. február 22

Török Sándor s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

..../2019. (II.27.) sz. Hajmás Önkormányzat Kt. határozat:

Hajmás község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi munkatervét megtárgyalta, és azt az előterjesztéshez csatolt tartalom szerint elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

HAJMÁS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2019. 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.

2019. FEBRUÁR

- Az Önkormányzat 2019. 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

2019. MÁRCIUS

- Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása
- Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása
- Szociális rendelet felülvizsgálata
- Egyéb ügyek
- Zárt ülésen: önkormányzati segélyekről tájékoztatás

2019. ÁPRILIS

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

2019. MÁJUS

- Az Önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtásának elfogadása, kimutatás a vagyonról
- Nyári rendezvények aktuális kérdései
- Egyéb ügyek
- Zárt ülésen: önkormányzati segélyekről tájékoztatás

2019. JÚNIUS

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

2019. JÚLIUS- ülésszünet

2019. AUGUSZTUS

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

2019. SZEPTEMBER

- Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása
- Cikluszáró beszámoló
- Közmeghallgatás
- Egyéb aktuális ügyek
- Zárt ülésen: önkormányzati segélyekről tájékoztatás

2019. OKTÓBER

- Alakuló ülés
- Egyéb aktuális ügyek
- Zárt ülésen: önkormányzati segélyekről tájékoztatás

2019. NOVEMBER

- Az Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési terve
- Önkormányzat 2019. évi III. negyedévi teljesítéséről tájékoztatás
- Zárt ülésen: önkormányzati segélyekről tájékoztatás

2019. DECEMBER HÓNAP

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

Hajmás, 2019. február 22.

Török Sándor s.k.
polgármester

Szabadságolási terv

Név: *Török László*

Besorolása:

2019. Évi szabadság *172*

ebből: Alapsz: *10*

Pótszabadság: *10* nap: Egyéb szab: Előző évről maradt: *93*.....

2019. Év összesen kivetethető: nap szabadság

nap/hó	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Összalírás	engedély			
jan. terv																																				
febr. terv																																				
márc. terv							X				X	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X							
ápr. terv																																				
máj. terv																																				
jún. terv																																				
júl. terv																																				
aug. terv																																				
szept. terv																																				
okt. terv																																				
nov. terv																																				
dec. terv																																				

Török László

munkavállaló

..... munkáltató