

RENDELET - TERVEZET

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

**...../2016. (.....) önkormányzati rendelete
a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Általános rendelkezések

(1) A rendelet hatálya kiterjed Herceghalom Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek:

- Községi Könyvtár
- Csicssergő Óvoda

2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének teljesítés

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

609 789 E Ft Költségvetési bevétellel

418 346 E Ft Költségvetési kiadással

191 443 E Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek 2015. évben nem voltak.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1., 6.2., 6.6.3., és a 7.1., 7.2., 7.3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.1, 8.1.1., 8.1.2. mellékletekben a Könyvtárra, míg a 8.2., 8.2.1, 8.2.2. mellékletekben az Óvodára vonatkozólag foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. § Maradvány

(1) A képviselő-testület a költségvetési szerveknél maradványát nem hagy jóvá, míg az Önkormányzat esetében 191 443 E Ft értékben hagyja jóvá, és annak felhasználását a következő költségvetési évben az alábbiak szerint engedélyezi:

- 44 000 EFt pályázati pénz a Csicsergő Óvoda felújítására és az Önkormányzat épületének napkollektorral történő felszerelésére

- 30 000 EFt a képviselői testület döntése alapján (10 000 EFt/év) „biztonsági tartalékként” megtartásra kerül

- 28 000 EFt vízügyi alapra

- 8 000 EFt környezetvédelmi célokra

- 27 000 EFt adózói túlfizetések fedezetére

- 54 443 EFt képviselő testületi döntések alapján, szabad felhasználásra

(2) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(3) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § Vagyongkimutatás

Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2015. december 31-i fordulónappal elkészített mérlegét, vagyongkimutatását a 12A. mellékletek tartalmazzák költségvetési szerveként megbontva.

Az Önkormányzatnak és költségvetési szerveinek hiteltartozása, lejárt esedékességű kötelezettsége nincsen.

5. § Vegyes rendelkezések

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

Ez a rendelet 2016.-án lép hatályba.

.....
jegyző

.....
polgármester

Előterjesztő:
polgármester

Készítette:
jegyző

**.....önkormányzat/2016. (.....)
zárszámadási rendeletének indokolása**

Kelt, 2016.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Herceghalom Község Önkormányzata 2015. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

I. BEVEZETŐ¹

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március 15.-én fogadta el az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 3/2015.számú rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves beszámolóból és a gazdálkodásról szóló tájékoztatóból.

Herceghalom lakosainak száma 2015. december 31.-én 2425 fő volt.

A lakosságból segély típusú ellátásban 278 fő részesült.

Az önkormányzat 2015-ben felhalmozásra és felújításra összességében 18 812 E Ft-ot költött. A tervezett felhalmozási jellegű beruházások befejeződtek. A 2016-os évre a 2015-ös évben elnyert 44 000 Eft-os pályázati pénzből megvalósuló beruházás húzódik át.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését 166 745 E Ft működési és 24 698 Eft felhalmozási, összesen 191 443 Eft többlettel fogadta el.

Az önkormányzat semmilyen idegen forrást, hitelt, kölcsönt nem vett igénybe 2015. év folyamán.

Az önkormányzat a forráshiányt a kiadási megtakarításokkal, csökkentésekkel, illetve az elért többletbevételekkel ellentételezte.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek.

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások²

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2015. január 1-jén 150 540 EFt, míg a 2015. december 31-i záró pénzkészlete 242 706 EFt volt.

Többéves kihatással járó döntések

Többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségek nincsenek.

Az önkormányzatnak hitelállománya 2015. december 31-én nincsen.

Az önkormányzatnak 2015. december 31. napjával nem volt kezességvállalása.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek és forrásainak egyező értéke 2015. december 31-én 3 163 503E Ft, mely 16 057 EFt-tal nőtt az előző évhez képest.

Az immateriális javak állománya nem változott, új beszerzés nem történt, 2015.12.31.-i záró bruttó értéke 13 845 EFt, elszámolt értékcsökkenése 13 845 EFt volt.

A tárgyi eszközök bruttó záró állománya 3 049 471 E Ft, nettó záró állománya 2 558 448 EFt volt.

Az önkormányzatnak a gazdasági társaságokban lévő részesedései 7820. E Ft könyv szerinti értéken.

A kezelésbe átadott eszközök év végi bruttó állománya 276 532 EFt, nettó állománya 204 586 EFt.

A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 136 507 EFt, mely 11 906 EFt-tal csökkent az előző évhez képest.

Növekedés következett be a pénzeszközöknél, melynek év végi állománya 242 706 EFt a 150 540 EFt-os nyitóállománnyal szemben.

Az önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatalnál az érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) az előírásoknak megfelelően kimutatták.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2015. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált. 2015.-ben több Képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, pl.:

- étkezési díjak emelése
- telekadó emelése
- csak azon beruházások, felújítások engedélyezése, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az önkormányzat gazdálkodásában,

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (sport létesítmény létrehozása, ideiglenes iskolaterem kialakítása, kápolna felújítása, gyógyászati eszközök beszerzése). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában továbbra is jelentős szerepet vállalt az önkormányzat (ingyenes étkeztetés, önkormányzati szociális lakások bérbeadása, rászoruló gyermekek kedvezményes táboroztatása, elhunytak családtagjainak támogatása).

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A 2015. évben az orvosi rendelő vizeletvizsgáló készüléket, a fogorvosi rendelő hőlégtérizálót és kompresszort kapott, így a település egészségügyi ellátása korszerű körülmények között folytatódhat a következő években is.

Új műfüves futballpályával is gyarapodott a falu sportolási lehetősége.

Falunk tisztaságának megóvása érdekében köztéri szemétygyűjtők kerültek kihelyezésre.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások szakmai, ügyintézési és adminisztratív teendőinek végrehajtása egyre több feladatot ró a költségvetési szervekre, és az ott dolgozókra.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek gondos gazdálkodás, felelősségteljes döntések és idő hatékony működés esetén továbbra is rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Herceghalom, 2016. május 05.

.....
polgármester



Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ezer forintban

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	96 449	131 044	131 044
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		207	207
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 831	77 464	77 464
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 115	16 458	16 458
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 503	2 591	2 591
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		34 324	34 324
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 740	6 017	6 017
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 740	6 017	6 017
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		44 000	44 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		44 000	44 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	213 270	271 648	271 648
4.1.	Vagyoni típusú adók	3 000	4 448	4 448
4.2.	Idégenforgalmi adó	10 750	14 064	14 064
4.3.	Iparköltségi adó	185 000	238 573	238 573
4.4.	Talajterhelési díj	12 000	13 008	13 008
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 520	1 555	1 555
4.7.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	49 673	41 385	41 350
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 035	13 610	13 575
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 387	6 951	6 951
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 938		
5.5.	Ellátási díjak	13 000	13 059	13 059
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 113	4 024	4 024
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 692	439	439
5.8.	Kamatbevételek	1 508	2 209	2 209
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 093	1 093
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		20	20
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		20	20
6.4.	Részvételbevételek értékesítése			
6.5.	Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	300	1 860	1 860
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300	1 860	1 860
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	130	50	50
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	130	45	45
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		5	5
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	364 562	496 024	495 989

.....Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	110 000	110 968	110 968
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 000	110 968	110 968
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 832	2 832
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 832	2 832
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bértek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)	110 000	113 800	113 800
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	474 562	609 824	609 789

.....Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	357 651	398 775	396 323
1.1.	Személyi juttatások	164 321	167 116	167 087
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 933	44 293	44 293
1.3.	Dologi kiadások	110 645	122 379	120 082
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 720	11 990	11 944
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 032	52 997	52 917
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 032	52 997	52 997
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 735	23 732	19 372
2.1.	Beruházások	735	13 982	13 721
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	8 000	8 950	5 091
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		800	560
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		800	560
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	108 176	176 753	
3.1.	Általános tartalék	52 176	110 753	
3.2.	Céltartalék	56 000	66 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	474 562	599 260	415 695
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		2 651	2 651
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 651	2 651
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		2 651	2 651
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	474 562	601 911	418 346

.....Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K-KÖTELEZŐ FELADATOK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	96 449	131 044	131 044
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		207	207
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 831	77 464	77 464
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 115	16 458	16 458
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 503	2 591	2 591
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		34 324	34 324
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 740	6 017	6 017
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 740	6 017	6 017
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		44 000	44 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		44 000	44 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	213 270	271 648	271 648
4.1.	Vagyontípusú adó	3 000	4 448	4 448
4.2.	Idegenforgalmi adó	10 750	14 064	14 064
4.3.	Iparűzési adó	185 000	238 573	238 573
4.4.	Talajterhelési díj	12 000	13 008	13 008
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 520	1 555	1 555
4.7.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 692	943	943
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 692	439	439
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		504	504
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		5	5
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		5	5
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	317 151	453 657	453 657

.....Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	110 000	110 968	110 968
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 000	110 968	110 968
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 832	2 832
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 832	2 832
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	110 000	113 800	113 800
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	427 151	567 457	567 457

Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	335 199	377 317	374 865
1.1.	Személyi juttatások	149 503	152 842	152 813
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 029	39 507	39 507
1.3.	Dologi kiadások	107 915	119 981	117 684
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 720	11 990	11 944
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 032	52 997	52 917
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 032	52 997	52 997
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	108 176	176 753	
3.1.	Általános tartalék	52 176	110 753	
3.2.	Céltartalék	56 000	66 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	443 375	554 070	374 865
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		2 651	2 651
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 651	2 651
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		2 651	2 651
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	443 375	556 721	377 516

.....Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K-ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Telajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	46 981	40 442	40 407
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 035	13 610	13 575
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 387	6 951	6 951
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 938		
5.5.	Ellátási díjak	13 000	13 059	13 059
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 113	4 024	4 024
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 508	2 209	2 209
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		589	589
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		20	20
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		20	20
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	300	1 860	1 860
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300	1 860	1 860
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	130	45	45
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	130	45	45
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

.....Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	47 411	42 367	42 332
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	47 411	42 367	42 332

.....Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 452	21 458	21 458
1.1.	Személyi juttatások	14 818	14 274	14 274
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 904	4 786	4 786
1.3.	Dologi kiadások	2 730	2 398	2 398
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 735	23 732	19 372
2.1.	Beruházások	735	13 982	13 721
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	8 000	8 950	5 091
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		800	560
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		800	560
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	31 187	45 190	40 830
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	31 187	45 190	40 830

2.1 mell.

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	96 449	131 044	131 044	Személyi juttatások	164 321	167 116	167 087
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 740	6 017	6 017	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 933	44 293	44 293
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	110 645	122 379	120 082
4.	Köztulajdoni bevételek	213 270	271 648	271 648	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 720	11 990	11 944
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	300	1 860	1 860	Egyéb működési célú kiadások	19 032	52 997	52 917
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok	99 441	153 821	
7.	Egyéb működési bevételek	49 673	41 385	41 350				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	364 432	451 954	451 919	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	457 092	552 896	396 323
14.	Hiány belső finanszírozásunk bevételei (13.+...+18.)	110 000	113 800	113 800	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	110 000	110 968	110 968	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		2 832	2 832	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásunk bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, külső forrás kiadásainak finanszírozása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök bevétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 651	2 651
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	110 000	113 800	113 800	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		2 651	2 651
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	474 432	565 754	565 719	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	457 092	555 247	398 974
24.	Költségvetési hiány:	92 660	100 642	-	Költségvetési többlet:			55 596
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	17 340	10 507	166 745

2.2. mell.

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	C	D	E	F	G	H	I
1.	1-ből EU-s támogatás				Demutatók	733	13 982	13 721
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		44 070	44 070	Pályázatok	8 000	8 950	5 091
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök juttatása	130	30	50	3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		800	560
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	8 735	22 932	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.)	130	44 070	44 070	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.)	17 470	46 664	19 372
13.	Helyi költségvetési bevételek				Értékpapírok, vállalkozás, visszatérítendő			
14.	Költségvetési bevételek, igénybevétele				Helyi költségvetés			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Bérek visszaváltásának származó bevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapírok értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb befizetés finanszírozási bevételek				Befizetés célú belhitelek, kölcsönök felvétele			
19.	Helyi költségvetési bevételek				Bérek elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Liboridíjazás célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12.+25.)	130	44 070	44 070	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12.+25.)	17 470	46 664	19 372
27.	Költségvetési hiány:	17 340	2 594		Költségvetési többlet:			24 698
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Telefonkészülék (3 db)-Hivatal	76	2015			76	76
Telefon központ-Hivatal	95	2015			95	95
Monitor-Hivatal	25	2015			25	25
Fénymásoló-Hivatal	375	2015			375	375
ÖSSZESEN:	571			571	571	571
Hűtőszekrény-Könyvtár	30	2015			30	30
ÖSSZESEN:	30			31	30	30
Ventillátorok-Óvoda	17	2015			17	17
Gyógyszer szekrény-Óvoda	15	2015			15	15
Ötözőszekrény-Óvoda	270	2015			270	270
ÖSSZESEN:	302			302	302	302
Mikrovoks	330	2015			330	330
Barika-köz eng+tervdok	133	2015			133	133
Műfives pálya	9 403	2015			9 403	9 403
Fogorvoasi kompresszor	442	2015			442	442
Zenei eszközök	72	2015			72	72
Mikrofon	124	2015			124	124
Konyhai hűtő	90	2015			90	90
Állókút	60	2015			60	60
Diktafon	28	2015			28	28

EÜ vízelvezetőkészítők	113	2015			113	113
Fűtési hálózati hűtő	380	2015			380	380
K.R szennyvíztisztító	394	2015			394	394
Fűtési háló	272	2015			272	272
Kp vezérlő mikrovezérlő	326	2015			326	326
Szennyvíztisztító	165	2015			165	165
Fűtési tábla	95	2015			95	95
2 db Projector	180	2015			180	180
Klima (B/M clud)	211	2015			211	211
ÖSSZESEN:	12 818			13 078	12 818	12 818
ÖSSZESEN:	13 721			13 982	13 721	13 721

4. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Zsámbéki út terv.KVI kiür	100	2015		100		100
Kápolna vizsgig. injektálás, falátvágás	636	2015			636	636
Kápolna aljzat szigetelés	82	2015			82	82
Kápolna betonozás	717	2015			717	717
Kápolna fűtésszerelés	215	2015		1 650	215	215
ÉTV felújítás	3 341	2015		3 341	3 341	3 341
ÖSSZESEN:	5 091			5 091	5 091	5 091

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	96 449	131 044	131 044
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		207	207
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 831	77 464	77 464
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 115	16 458	16 458
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 503	2 591	2 591
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		34 324	34 324
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 740	5 966	5 966
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 740	5 966	5 966
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		44 000	44 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		44 000	44 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	213 150	271 479	271 479
4.1.	Vagyontípusú adó	3 000	4 448	4 448
4.2.	Idégenforgalmi adó	10 750	14 064	14 064
4.3.	Iparűzési adó	185 000	238 573	238 573
4.4.	Gépjárműadó	12 000	13 008	13 008
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 400	1 386	1 386
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	48 458	39 262	39 262
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 000	13 499	13 499
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 537	6 076	6 076
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 938		
5.5.	Ellátási díjak	13 000	13 059	13 059
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 883	3 742	3 742
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 600	374	374
5.8.	Kamatbevételek	1 500	2 181	2 181
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		331	331
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		20	20
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		20	20
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	300	1 860	1 860
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300	1 860	1 860
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	130	50	50
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	130	45	45
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		5	5
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	363 227	493 681	493 681

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	110 000	104 906	104 906
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 000	104 906	104 906
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 832	2 832
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 832	2 832
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	110 000	107 738	107 738
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	473 227	601 419	601 419

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	189 974	233 576	231 158
1.1.	Személyi juttatások	53 843	55 362	55 362
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 984	13 793	13 793
1.3.	Dologi kiadások	84 015	99 832	97 540
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 100	11 592	11 546
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 032	52 997	52 917
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 032	52 997	52 997
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	8 735	22 828	18 469
2.1.	Beruházások	735	13 078	12 818
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	8 000	8 950	5 091
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		800	560
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		800	560
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1+3.2.)	108 176	176 753	
3.1.	Általános tartalék	52 176	110 753	
3.2.	Céltartalék	56 000	66 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	306 885	433 157	249 627
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	166 342	168 262	160 349
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 651	2 651
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	166 342	165 611	157 698
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	166 342	168 262	160 349
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	473 227	601 419	409 976

Éves tényleges állományi létszám (fő)	22	22	22
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	11	11	11

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	96 449	131 044	131 044
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		207	207
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 831	77 464	77 464
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 115	16 458	16 458
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 503	2 591	2 591
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		34 324	34 324
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 740	5 966	5 966
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 740	5 966	5 966
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		44 000	44 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		44 000	44 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	213 150	271 479	271 479
4.1.	Építványadó	3 000	4 448	4 448
4.2.	Helyi forgalmi adó	10 750	14 064	14 064
4.3.	Iparkész adó	185 000	238 573	238 573
4.4.	Talajterhelési díj	12 000	13 008	13 008
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 400	1 386	1 386
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 600	374	374
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 600	374	374
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		5	5
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		5	5
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	316 339	452 868	452 868

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	110 000	104 906	104 906
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 000	104 906	104 906
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		2 832	2 832
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 832	2 832
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bérek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	110 000	107 738	107 738
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	426 939	500 606	500 606

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	189 974	233 576	231 158
1.1.	Személyi juttatások	53 843	55 362	55 362
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 984	13 793	13 793
1.3.	Dologi kiadások	84 615	99 832	97 540
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 100	11 592	11 546
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 032	52 997	52 917
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 032	52 997	52 997
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	108 176	176 753	
3.1.	Általános tartalék	52 176	110 753	
3.2.	Céltartalék	36 000	66 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	298 150	410 329	231 158
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok birtoklása (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	166 342	168 262	160 349
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések vissza fizetése		2 651	2 651
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	166 342	165 611	157 698
7.4.	Pénzeszközök befizetését elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	166 342	168 262	160 349
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	464 492	578 591	391 507

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Önként vállalt feladatok	03
Megnevezése		

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Ehhezjárók és kölcsönök bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építványdíj			
4.2.	Megaforgalmi adó			
4.3.	Iparról adó			
4.4.	Tárgyterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	45 858	38 888	38 888
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 000	13 499	13 499
5.3.	Körvetlen szolgáltatások értéke	6 537	6 076	6 076
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 938		
5.5.	Ellátási díjak	13 000	13 059	13 059
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 883	3 742	3 742
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamubevételek	1 500	2 181	2 181
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		331	331
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		20	20
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		20	20
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	300	1 860	1 860
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300	1 860	1 860
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	130	45	45
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	130	45	45
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9)	46 288	40 813	40 813

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	46 288	40 813	40 813

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	53 184	45 734	45 698
1.1.	Személyi juttatások	11 360	16 943	16 943
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 672	5 308	5 308
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 100	11 592	11 546
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 032	11 891	11 811
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	800	800	730
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 232	11 091	11 091
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 735	22 828	18 469
2.1.	Beruházások	735	13 078	12 818
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	8 000	8 950	5 091
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		800	560
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		800	560
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	61 839	68 562	64 177
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök befektetési elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	61 839	68 562	64 077

Éves tényleges állományi létszám (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /községi hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 180	1 233	1 233
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	850	875	875
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	230	282	282
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	92	65	65
1.8.	Kamatbevételek	8	11	11
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		51	51
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		51	51
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	120	169	169
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 300	1 453	1 453
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	59 190	56 538	56 538
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 426	1 426
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Trócsingó szervei (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	59 190	55 112	55 112
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 490	57 991	57 991

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 490	57 420	57 420
1.1.	Személyi juttatások	37 208	36 238	36 238
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 178	10 140	10 140
1.3.	Dologi kiadások	12 484	10 644	10 644
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	620	398	398
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		571	571
2.1.	Beruházások		571	571
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	60 490	57 991	57 991

Éves tényleges állományi létszám (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	2	2	2

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	92	65	65
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	92	65	65
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		51	51
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		51	51
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	120	169	169
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	212	285	285
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	59 190	56 538	56 538
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 426	1 426
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	59 190	55 112	55 112
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	59 402	56 823	56 823

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	49 799	46 324	46 324
1.1.	Személyi juttatások	30 394	29 071	29 071
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 901	7 761	7 761
1.3.	Dologi kiadások	10 884	9 094	9 094
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	620	398	398
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	49 799	46 324	46 324

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /községi/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 088	1 168	1 168
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	850	875	875
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	230	282	282
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	8	11	11
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 088	1 168	1 168
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 088	1 168	1 168

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 691	11 096	11 096
1.1.	Személyi juttatások	6 814	7 167	7 167
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 277	2 379	2 379
1.3.	Dologi kiadások	1 600	1 550	1 550
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		571	571
2.1.	Beruházások		571	571
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	10 691	11 667	11 667

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.- Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	35	38	3
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35	35	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		3	3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	35	38	3
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 183	7 815	7 815
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		479	479
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 183	7 336	7 336
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 218	7 853	7 818

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 218	7 822	7 788
1.1.	Személyi juttatások	4 181	4 159	4 130
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 254	1 088	1 088
1.3.	Dologi kiadások	2 783	2 575	2 570
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		31	30
2.1.	Beruházások		31	30
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	8 218	7 853	7 818

Éves tényleges állományi létszám (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.- Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 183	7 815	7 815
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		479	479
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 183	7 336	7 336
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 183	7 815	7 815

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 373	6 871	6 837
1.1.	Személyi juttatások	2 890	3 453	3 424
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	880	843	843
1.3.	Dologi kiadások	2 603	2 575	2 570
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	6 373	6 871	6 837

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I- Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	35	38	3
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35	35	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		3	3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	35	38	3
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35	38	3

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 845	951	951
1.1.	Személyi juttatások	1 291	706	706
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	374	245	245
1.3.	Dologi kiadások	180		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		31	30
2.1.	Beruházások		31	30
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 845	982	981

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.- Csicsergő Óvoda	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		852	852
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		76	76
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		14	14
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		762	762
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		852	852
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	98 969	99 407	99 407
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 157	4 157
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	98 969	95 250	95 250
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	98 969	100 259	100 259

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	98 969	99 957	99 957
1.1.	Személyi juttatások	69 089	71 357	71 357
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 517	19 272	19 272
1.3.	Dologi kiadások	11 363	9 328	9 328
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		302	302
2.1.	Beruházások		302	302
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	98 969	100 259	100 259

Éves tényleges állományi létszám (fő)	25	25	25
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.- Csicsergő Óvoda	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		504	504
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		504	504
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		504	504
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	98 969	99 407	99 407
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 157	4 157
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	98 969	95 250	95 250
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	98 969	99 911	99 911

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	89 053	90 546	90 546
1.1.	Személyi juttatások	62 376	64 956	64 956
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 264	17 110	17 110
1.3.	Dologi kiadások	10 413	8 480	8 480
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	89 053	90 546	90 546

Éves tényleges állományi létszám (fő)	25	25	25
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.- Csicsergő Óvoda	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		348	348
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		76	76
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		14	14
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		258	258
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		348	348
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		348	348

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 916	9 411	9 411
1.1.	Személyi juttatások	6 713	6 401	6 401
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 253	2 162	2 162
1.3.	Dologi kiadások	950	848	848
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		302	302
2.1.	Beruházások		302	302
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	9 916	9 713	9 713

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

12/A.1. Mérleg - Önkormányzat			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
2.		3.	5.
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 577 495	2 532 492
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 003	18 483
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	70	7 523
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 599 568	2 558 498
11	A/II/1 Tartós részesedések (=A/II/1a+...+A/II/1e)	7 820	7 820
13	A/II/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	7 820	7 820
21	A/II Befektetett pénzügyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	7 820	7 820
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	209 385	204 586
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	209 385	204 586
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	209 385	204 586
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 816 773	2 770 904
47	C/II/1 Forintpénztár	8	39
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	789	499
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	797	538
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	148 773	239 539
53	C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/III/2)	148 773	239 539
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	149 570	240 077
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	826	44 778
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	59	59
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	44 719
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	767	0
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 267	4 672
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés, ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	722
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 267	3 950
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 093	49 450
142	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	63 785	26 326
148	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kiírások	63 785	26 326
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	63 785	26 326
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	69 878	75 776
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	72 247	1 940
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	54 014
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	72 247	55 954
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	7 141	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 141	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 115 609	3 142 711
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 282 707	2 282 707
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	329 685	463 434
170	G/IV Felhalmozott eredmény	449 333	138 333
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-172 327	39 506
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	2 889 398	2 923 980
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 596	0
178	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=>H/II/5a+H/II/5b)	3 026	0
181	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	9 000	0
182	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 073	3 859
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	16 695	3 859
212	H/II/9 Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9i)	2 651	2 832
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/II/9)	2 651	2 832
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	59 731	70 331
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	59 731	70 331
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	2 664
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	59 731	72 995
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	79 077	79 686
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 141	3 137
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	139 993	135 908
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	147 134	139 045
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 115 609	3 142 711

12/A.2. - Mérleg-Hivatal		Előző időszak		Tárgyi időszak
#	Megnevezés	3	5	
02	A/1/2 Szellemi termékek	15	0	
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	15	0	
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 397	5 678	
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	6 397	5 678	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	6 412	5 678	
47	C/1/1 Forintpénztár	28	40	
49	C/1/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	211	160	
50	C/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	239	200	
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	476	1 014	
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	476	1 014	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	715	1 214	
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	89	0	
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	26	0	
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	63	0	
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	89	0	
142	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	829	31	
147	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	829	31	
157	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	829	31	
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/2)	918	31	
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	273	0	
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/1/1)	273	0	
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 495	3 583	
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 640	1 563	
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 135	5 146	
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 453	12 069	
169	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	28	-50	
170	G/1/4 Felhalmozott eredmény	2 770	8 460	
172	G/1/6 Mérleg szerinti eredmény	5 690	-1 619	
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/6)	8 488	6 791	
174	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	845	0	
175	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	625	0	
199	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	1 470	0	
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/2)	1 470	0	
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 495	5 278	
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 495	5 278	
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 453	12 069	

12/A.3. Mérleg - Óvoda				
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak	
2		3	5	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 220	1 001	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 220	1 001	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 220	1 001	
47	C/II/1 Forintpénztár	0	10	
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	10	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	1 393	
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	1 393	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	1 403	
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 237	4 464	
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	4 237	4 464	
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 237	4 464	
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 237	4 464	
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	524	0	
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	524	0	
162	F/1 Eredménysemleltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	7 784	0	
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	130	714	
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 914	714	
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 895	7 582	
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-10	-10	
170	G/IV Felhalmozott eredmény	574	6 057	
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 483	1 507	
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	6 047	7 554	
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	16	0	
175	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	6	0	
178	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	36	0	
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	58	0	
234	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	6	6	
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6	6	
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	64	6	
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 784	22	
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 784	22	
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 895	7 582	

12/A.4. Mérleg-Könyvtár				
#	Megnevezés	Előző időszak		Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 057		794
10	A/II Tárgyi eszközök. (=A/II/1+...+A/II/5)	2 057		794
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 057		794
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	494		12
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	494		12
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	494		12
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	323		282
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	323		282
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	323		282
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	323		282
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	13		0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	13		0
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	584		35
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	18		18
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	602		53
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 489		1 141
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14		14
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	199		0
170	G/IV Felhalmozott eredmény	3 220		2 805
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-614		-1 757
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	2 819		1 062
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	86		0
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	86		0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	86		0
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		79
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	584		0
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	584		79
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 489		1 141

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2016. május 5-i, illetve
a Képviselő-testület 2016. május 10. napján tartandó ülésére

Tárgy: Beszámoló Herceghalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának az adóztatás területén végzett 2015. évi tevékenységéről

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparüzési adóról szóló 2/2016.(III.15.) számú rendeletének felhatalmazása alapján a helyi iparüzési adó, míg a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény felhatalmazása alapján a gépjármű adó kivetését, illetve beszedését, továbbá a képviselő-testület a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében, 5. § a.) és c.) pontjában és 6. § -ában kapott felhatalmazás alapján –idegenforgalmi és telekadó adó, valamint a Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §-ában és 43. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a.) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján eljárva végzi.

Az adóigazgatási feladatok elvégzésére 1/2 fő létszám áll rendelkezésünkre.

1.) IPARÜZÉSI ADÓ

Helyi adók közül Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az **iparüzési adót** vezette be, melynek **mértéke 2006. január 01. napjától 2 %, az adómentes határ 2,5 millió Ft.**

Az adó alapja az értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és a közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel, az alvállalkozói teljesítések értékével, valamint az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével.

Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység esetén az adóátalány naptári naponként 5.000.-Ft/nap ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó

a) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység folytatásának időtartama a 180 napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minősül,

b) bármely - az a) pontba nem sorolható – tevékenységet végez, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve hogy egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.

Az iparüzési adóról az adóévet követő év május 31-éig kell bevallást tenni. A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó adóbevallását az adóév utolsó napját követő 150. napig nyújtja be. Az ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetendő iparüzési adóról - a megfizetés határidejével egyezően - a tevékenység befejezésének napját követő hónap 15. napjáig kell bevallást tenni.

Jelenleg 344 adózót tartunk nyilván.

2015. december. 31. napjáig ebben az adónemben
bevételeink: 238.573 ezer Ft volt.

Iparüzési adó esetében adóelőleget kell fizetniük azoknak az adózóknak, akiknek a tárgyévet megelőző adóévben az éves szinten számított nettó árbevétele meghaladta az 100 millió forintot.

Jogszabály szerint e feltöltési kötelezettség határideje: az adóévet megelőző év december 20. napja.

A feltöltés összege 2015-ben 28.433 ezer Ft volt.

Nyilvántartásunk szerint 2015. december 31-ig a hátralék összege 17.315 ezer Ft. A hátralék összege minden esetben a korábbi évek alatt be nem fizetett hátralékokat is tartalmazza, nemcsak az adott adóévben keletkező be nem fizetéseket.

Az iparüzési adó túlfizetés 2015. december 31-ig 42.326 ezer Ft volt. Ez tartalmazza a feltöltés összegét is.

Ez abból adódik, hogy az adózók a kisebb összegű túlfizetéseiket nem kérik vissza, következő befizetéseiknél kívánják érvényesíteni.

2.) GÉPJÁRMŰADÓ

A gépjárműadó 40 %-ban illeti meg az Önkormányzatot 2013.01.01-től.

Az adó alapja személyszállító gépjármű - ide nem értve az autóbust - hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve.

Autóbusz, nyergesvontató, lakókocsi, lakópótkocsi esetén az adó alapja a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya).

Tehergépjármű esetén az adó alapja a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával.

Az adó mértéke az adóalap után a gépjármű

- gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt.

Az adó mértéke autóbusz, nyergesvontató, lakókocsi, lakópótkocsi és tehergépjármű esetén az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után 1380 Ft, légrugós rendszerű tehergépjármű esetén 850 Ft.

2015. december 31 -én a gépjárműadószók száma 844 volt.

Ebből az adónemből

a folyó évi előírás: 32.136 ezer Ft,

bevételeink Önkormányzatnak

elszámolt 2014. december 31-ig: 13.008 ezer Ft,

kincstári számlára utalt

2015. december 31-ig.: 19.543 ezer Ft.

Gépjárműadó hátralékunk 5.049 ezer Ft (mely tartalmazza a korábbi évekből maradt hátralékot).

3.) IDEGENFORGALMI ADÓ

2009. november 01-én került bevezetésre.

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

Az adó mértéke:

- a.) kereskedelmi szálláshelynél személyenként és vendégéjszakánként 360 Ft
- b.) nem kereskedelmi szálláshelynél személyenként és vendégéjszakánként 120 Ft

2014. december 31-én az idegenforgalmi adózók száma 3, befolyt bevétel 14.064 ezer Ft volt.

4.) TELEKADÓ

Helyi adóként 2012.január 1-jétől határozatlan időre került bevezetésre.

Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi földrészlet (továbbiakban: telek.)

Az adó alapja a telek m²-ben számított területe.

Az adó évi mértéke 2015. évben 40 Ft/m². Az adó kivetéssel kerül megállapításra.

2015. december 31 -én az adózók száma 76 volt.

Ebből az adónemből bevételünk 2015. december 31-ig: 4.448 ezer Ft volt.

Mindenképpen feladatunk, hogy a kintlévőségek, a hátralékok behajtására gondot fordítsunk és tegyünk meg mindent, hogy a törvény adta lehetőségekkel élve, akár végrehajtás útján, behajtsuk a tartozásokat. A fizetési felszólításokat és az inkasszók benyújtását a hivatal folyamatosan végzi.

Kérem a Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, hogy a beszámolót fogadja el és terjessze a Képviselő-testület elé megvitatásra.

Egyszerű szótöbbségi határozat!

Határozati javaslat:

Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2016.(V.10.)számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Polgármesteri Hivatal 2015. évi adóztatás területén végzett
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: dr. Kovács Judit jegyző.

Határidő: azonnal.

Herceghalom, 2016. április 27.

dr. Kovács Judit s.k.
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2016. május 5-i, illetve
a Képviselő-testület 2016. május 10. napján tartandó ülésére

Tárgy: Barka köz aszfaltozása

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

A Barka köz aszfaltburkolattal való ellátását már régebben elhatározta a képviselő-testület. A tervek elkészíttetése és azoknak a szakhatóságokkal történő engedélyeztetése megtörtént.

A tervekben és az engedélyekben meghatározott műszaki tartalommal a Polgármesteri Hivatal az alábbi cégektől kért be árajánlatot:

1.Puhi Tárnok Kft. (2461 Tárnok, Fehérvári út 34. szám)

2.597.437,-Ft + ÁFA = **3.298.745,-Ft**

2.STRABAG Általános építőipari Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D.ép.)

2.924.875,-Ft + ÁFA = **3.714.592,-Ft**

3.Extreme-Park Kft. (2800 Tatabánya, Erdész u. D épület)

(még nem érkezett ajánlat, ha megérkezik, elektronikus úton kiküldésre kerül)

Kérem a Tisztelt Bizottsági Tagokat és Képviselő-testületet, hogy vitassák meg az előterjesztést.

Egyszerű szótöbbségű határozat!

Határozati javaslat:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2016.(V.10.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
a Barka köz aszfaltozási munkálataival

.....-t bízta meg bruttóFt értékben,
mely összeg a 2016. évi költségvetésterhére kerül kifizetésre.

Felhatalmazza Erdősi László polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Erdősi László polgármester.

Határidő: folyamatos.

Herceghalom, 2016. április 28.

Erdősi László sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2016. május 5-i, illetve
a Képviselő-testület 2016. május 10. napján tartandó ülésére

Tárgy: Mozgáskorlátozottak részére kialakított parkolóhely átépítése

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

Évekkel ezelőtt a mozgáskorlátozottak részére egy már régebben kialakított parkolóhelyen felfestésre került a megkülönböztető jel. Tekintettel arra, hogy a parkolóhelyek kialakítása gyephézagos ráccsal történt, nem megfelelő a mozgáskorlátozottak részére, mert a járást, mozgást segítő eszközök elakadnak, beszorulnak a rácsokba.

Fentiek miatt született az a döntés, hogy a kijelölt parkolóhelyet ténylegesen akadálymentessé szükséges alakítani. Az építésügyi szakértői vélemény szerint a parkolót továbbra is a jelenlegi helyen célszerű megtartani. A minimális szélessége 3,6 méter kell, hogy legyen. Ezen felül marad még 2 db, kb. 2,4 m széles normál parkolóhely.

A munkálatok során mindhárom parkolóhelyen fel kell bontani a jelen burkolatot, melyből visszaépíthető a két db normál parkoló – természetesen a lejtésvizonyok korrigálásával. A mozgássérültek részére kialakításra kerülő parkolóhelyet beton térkővel javasolt burkolni.

A Polgármesteri Hivatal árajánlatokat kért be a fentiekben bemutatott műszaki megoldásokra:

1. Adrup-Bagi Consult Kft. (2053 Herceghalom, Vadvirág u. 1/b.)
382.300,-Ft + ÁFA = 485.521,-Ft
2. Varga és társa Út- és Mélyépítő Kft. (Tata, Pálffy u. 19/a.)
435.360,-Ft + ÁFA = 552.907,-Ft
3. FAL 2001 Kft. (2053 Herceghalom, Árvalányhaj utca 18.)
- nem küldött ajánlatot
4. HERC BB Bt. (2053 Herceghalom, Széchenyi utca 26.)
- nem küldött ajánlatot

Kérem a Tisztelt Bizottsági Tagokat és Képviselő-testületet, hogy vitassák meg az előterjesztést.

Egyszerű szótöbbségű határozat!

Határozati javaslat:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2016.(V.10.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a mozgáskorlátozottak részére kialakított parkolóhely átépítésének kivitelezésével a-t bízta meg bruttóFt értékben, mely összeg a 2016. évi költségvetésterhére kerül kifizetésre.

Felhatalmazza Erdősi László polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Erdősi László polgármester.

Határidő: folyamatos.

Herceghalom, 2016. április 28.

Erdősi László sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2016. május 5-i, illetve
a Képviselő-testület 2016. május 10. napján tartandó ülésére

Tárgy: Liget utcai játszótér homokozó keretének cseréje

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

A Liget utcai homokozó körüli keret egy része elkorhadt, ezért szükséges a homokozó keretének a cseréje. A homokozót a jó idő közeledtével nagyon sok kisgyermek fogja használni, ezért balesetek elkerülése végett minél gyorsabban ki kell cserélni a játékeszközt.

A közterületi játszótérekre csak minősített játékokat lehet felállítani, ezért a Polgármesteri Hivatal árajánlatokat kért be a megfelelő műszaki megoldásokra:

- | | | | |
|--|-------------------|---|-------------|
| 1. IPS - Gyermekszem (2084 Pilisszentiván, Hársfa utca 2/A.) | 190.650,-Ft + ÁFA | = | 242.168,-Ft |
| 2. Fito-System Játszótér Kft. (1116 Budapest, Temesvár-u. 20.) | 259.000,-Ft + ÁFA | = | 328.930,-Ft |
| 3. Scheidl Lajos (7026 Madocsa, Kender u. 20.) | 172.000,-Ft + ÁFA | = | 218.440,-Ft |

Kérem a Tisztelt Bizottsági Tagokat és Képviselő-testületet, hogy vitassák meg az előterjesztést.

Egyszerű szótöbbségű határozat!

Határozati javaslat:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2016.(V.10.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Liget utcai homokozó körüli keret kicserélésével

.....-t bízza meg bruttóFt értékben,

mely összeg a 2016. évi költségvetésterhére kerül kifizetésre.

Felhatalmazza Erdősi László polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Erdősi László polgármester.

Határidő: folyamatos.

Herceghalom, 2016. április 28.

Erdősi László sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2016. május 5-i, illetve
a Képviselő-testület 2016. május 10. napján tartandó ülésére

Tárgy: Petőfi S. u. 1. sz. alatti lakos fakivágási kérelme

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

Péter László Herceghalom, Petőfi Sándor utca 1. sz. alatti lakos azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy az ingatlana előtti közterületen lévő 2 db hársfát az önkormányzat vágassa ki, mert minden évben hatalmas mennyiségben tobzódó kártevő rovarok (bodobácsok) lepik el a fákat és ezáltal a lakását is.

A tavalyi évben permetezéssel védekezett az önkormányzat a rovarok ellen, ez azonban csak részleges megoldásnak bizonyult, ugyanígy az alsó fák lemetészése sem oldotta meg véglegesen a problémát.

A család vállalta, hogy a kivágandó fák helyére más, a rovaroknak ellenálló fafajtát ültetnének.

A fakivágás költsége körülbelül 55.000,-Ft (bruttó összeg) lenne, mely a Környezetvédelmi Alapban rendelkezésre áll.

Kérem a Tisztelt Bizottsági Tagokat és Képviselő-testületet, hogy vitassák meg az előterjesztést.

Egyszerű szótöbbségű határozat!

Határozati javaslat:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2016.(V.10.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Herceghalom, Petőfi S. utca 1. szám előtti ingatlan előtt a két, kártevő rovarokkal szennyezett fát kivágatja / nem vágatja ki.

A fák szakember kivágásának költségeire bruttó 55.000,-Ft-ot biztosít a 2016. évi Környezetvédelmi Alap terhére.

Felhatalmazza Erdősi László polgármestert a munkálatok megrendelésére.

Felelős: Erdősi László polgármester.

Határidő: folyamatos.

Herceghalom, 2016. április 28.

Erdősi László sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2016. május 5-i, illetve
a Képviselő-testület 2016. május 10. napján tartandó ülésére

Tárgy: Közlekedési tükör kihelyezése a Móriczi út Árvalányhaj utca kereszteződésébe

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

Stark Zoltán, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság tagja az április 5-én megtartott ülésen javasolta, hogy az Árvalányhaj utca Móriczi út kereszteződésébe kerüljön kihelyezésre egy közlekedési tükör, mivel ez a kereszteződés igen keskeny és nem belátható útszakaszt jelöl.

A közlekedési tükör költsége 55.800,-Ft, mely az alábbiakból tevődik össze: tükör költsége: 30.000,-Ft + Áfa = 38.100,-Ft; tartóoszlop: 4.000,-Ft + ÁFA = 5.080,-Ft; szállítás: 10.000,-Ft + ÁFA = 12.700,-Ft.

Szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy minden olyan közlekedési beavatkozás, mely a kereszteződés belátását növeli, maga után vonja nagy valószínűséggel a közlekedés gyorsulását.

Kérem a Tisztelt Bizottsági Tagokat és Képviselő-testületet, hogy vitassák meg az előterjesztést.

Egyszerű szótöbbségű határozat!

Határozati javaslat:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2016. (V.10.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Móriczi út és Árvalányhaj utca kereszteződésébe közlekedési tükör kihelyezését megrendeli / nem rendeli meg.

A közlekedést segítő eszköz költségeire

56.000,-Ft keretösszeget biztosít 2016. évi költségvetésének terhére.

Felhatalmazza Erdősi László polgármestert az eszköz megrendelésére.

Felelős: Erdősi László polgármester.

Határidő: folyamatos.

Herceghalom, 2016. április 28.

Erdősi László sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

**Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2016. május 5-i, illetve
a Képviselő-testület 2016. május 10. napján tartandó ülésére**

Tárgy: Akácós út – Petőfi Sándor utca kereszteződésében gyalogátkelő kialakítása

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

Stark Zoltán, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság tagja az április 5-én megtartott ülésen javasolta, hogy az Akácós út – Petőfi S. utca kereszteződésében alakítson ki az önkormányzat egy gyalogátkelőt, vagy festessen fel veszélyes útszakasz jelzést.

A gyalogátkelő kialakítására egy darab tervezői ajánlatot kért be a Polgármesteri Hivatal, mivel a tervezési költség is jelentős, a beruházás (közvilágítás kiépítése) ennek többszöröse, ezért meggondolandó a gyalogátkelő kialakítása (a Vonalvezető Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft. 6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II.8. komplett tervezői ajánlati díja: 800.000,-Ft + ÁFA = 1.016.000,-Ft).

A veszélyes útszakaszt jelző útfelfestést nem kell terveztetni, de élénk sárga színével jól látható, így a figyelem felkeltésének ez is hatásos módja. E felfestésnek a bekerülés díja kb. 50.000,-Ft (festék + felfestés).

Kérem a Tisztelt Bizottsági Tagokat és Képviselő-testületet, hogy vitassák meg az előterjesztést.

Egyszerű szótöbbségű határozat!

Határozati javaslat:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2016.(V.10.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Akácós út – Petőfi S. utca kereszteződésében a veszélyes útszakaszt jelző festést megrendeli / nem rendeli meg.

A közlekedést segítő eszköz költségeire
50.000,-Ft keretösszeget biztosít 2016. évi költségvetésének terhére.

Felhatalmazza Erdősi László polgármestert az eszköz megrendelésére.

Felelős: Erdősi László polgármester.

Határidő: folyamatos.

Herceghalom, 2016. április 28.

Erdősi László sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2016. május 5-i, illetve
a Képviselő-testület 2016. május 10. napján tartandó ülésére

Tárgy: Kemence melletti színpad újjáépítése

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

A Kemence melletti színpad tartóelemei annyira elkorhadtak, hogy már nem lehet megjavítani, ezért a színpadot el kell bontani, mert balesetveszélyes jelen állapotában.

A képviselő-testületnek állást kell foglalnia abban, hogy a színpadot kívánja-e pótolni. Amennyiben úgy ítéli meg a képviselő-testület, hogy szükséges az építmény, meg kell határozni, hogy milyen anyagból készült színpadra kérjen be a Polgármesteri Hivatal árajánlatot.

Lehetséges változatok: faszerkezetű, fémszerkezetű, illetve betonszerkezetű építmény.

Kérem a Tisztelt Bizottsági Tagokat és Képviselő-testületet, hogy vitassák meg az előterjesztést.

Egyszerű szótöbbségű határozat!

Határozati javaslat:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2016. (V.10.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
a Kemence melletti szabadtéri színpadot
újjáépítteti / nem építteti újjá.

Felkéri Erdősi László polgármestert, hogyszerkezetű
színpad elkészítésére kérjen be árajánlatokat.

Felelős: Erdősi László polgármester.

Határidő: 2016. június 30.

Herceghalom, 2016. április 28.

Erdősi László sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

**Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2016. május 5-i, illetve
a Képviselő-testület 2016. május 10. napján tartandó ülésére**

Tárgy: Tanulmányterv elkészítése zajterhelés véderdősávval történő lehetséges csökkentésére

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

Galai Katalin, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság tagjának javaslata alapján, 2015 októberében a képviselő-testület döntött arról, hogy hatástanulmányra kér be árajánlatot, mely a zajvédelem lehetőségeit vizsgálná különös tekintettel a növénytelepítés lehetőségére és a várható hatásnak a bemutatására.

A felkérést a Fonometro Környezettechnikai Bt. (8600 Siófok, Szép-Völgyi utca 59/16.) köszönettel vett és a mellékelt árajánlatot nyújtotta be 140.000,-Ft + ÁFA = 177.800,-Ft értékben.

Kérem a Tisztelt Bizottsági Tagokat és Képviselő-testületet, hogy vitassák meg az előterjesztést.

Egyszerű szótöbbségű határozat!

Határozati javaslat:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2016.(V.10.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a zajvizsgálat elvégzésére és a zajvédelem lehetőségeinek vizsgálatára vonatkozó hatástanulmányt a Fonometro Környezettechnikai Bt-től megrendeli / nem rendeli meg.

A hatástanulmány elkészíttetésének költségeire 180.000,-Ft keretösszeget biztosít 2016. évi költségvetésének terhére.

Felhatalmazza Erdősi László polgármestert az eszköz megrendelésére.

Felelős: Erdősi László polgármester.

Határidő: folyamatos.

Herceghalom, 2016. április 28.

Erdősi László sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

**Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2016. május 5-i, illetve
a Képviselő-testület 2016. május 10. napján tartandó ülésére**

Tárgy: Sándor udvar 17. szám alatti szociális bérlakás nyílászáróinak cseréje

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

Kovács Judit a Herceghalom, Sándor udvar 17. szám alatti önkormányzati szociális bérlakás bérlője azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy az általa bérelt lakásban a nyílászárók cseréjéhez az Önkormányzat járuljon hozzá, azzal a feltétellel, hogy a csere után a szükséges javítási munkálatokat vállalják.

A bérlő által benyújtott árakat a képviselő-testület túl magasnak találta, ezért kérte újabb árajánlatok bekérését a Polgármesteri Hivaltól.

A Polgármesteri Hivatal az alábbi vállalkozóktól kért és kapott árajánlatot a nyílászárók cseréjére:

Kerri 200 Bt. (2060 Bicske, Kossuth L. u. 22. szám) 273.736,-Ft

FA-MŰ-THERM-KFT (2060 Bicske, Bogyak u. 56. szám) 282.220,-Ft

Fehér Ablak Kft. (8000 Székesfehérvár, Budai út 61-63. szám) 464.035,-Ft

Kérem a Tisztelt Bizottsági Tagokat és Képviselő-testületet, hogy vitassák meg az előterjesztést.

Egyszerű szótöbbségű határozat!

Határozati javaslat:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

..../2016. (V.10.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
támogatja / nem támogatja

a 2053 Herceghalom, Sándor udvar 17. szám alatti szociális
bérlakás bérlőjének nyílászárók cseréjére vonatkozó kérelmét.

A munka elvégzésével-t bízta meg összegért.

Felhatalmazza Erdősi László polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Erdősi László polgármester.

Határidő: azonnal.

Herceghalom, 2016. április 28.

Erdősi László sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

**Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2016. május 5-i, illetve
a Képviselő-testület 2016. május 10. napján tartandó ülésére**

Tárgy: MikroVoks szavazórendszer korszerűsítése nagyméretű LCD TV-vel.

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

2015-ben a MikroVoks rendszer felújítása kapcsán már felmerült, hogy a jelenleg használt kijelzőt egy nagyméretű LCD TV-re cseréljük fel. Akkor költségtakarékossági okokból a Képviselő-testület úgy határozott, megtartjuk a régi kijelzőt, ugyanakkor a napi munka során azt tapasztaljuk, hogy néhány előterjesztés esetében kifejezetten hasznos lenne, ha az előterjesztés dokumentációját a kijelzőn meg tudnánk jeleníteni.

Árajánlatot kértünk a Globomax Zrt-től a MikroVoks szavazórendszer nagyméretű LCD TV-vel történő korszerűsítésére. Az ajánlat egy 48"-os, 122cm-es Tv-re szól, amelyet fel lehet szerelni a lámpa fölé az elnökség mögött vagy egy gurulós állványon el lehetne helyezni.

A korszerűsítés költsége, ha a falra fixen helyeznék el **nettó 452 520,- Ft** (Bruttó: 574.000,-Ft)
Ennél a műszaki megoldásnál a falon külső, fehérszínű csatorna elhelyezése szükséges a kábelek számára.

Amennyiben gurulós állványon kérjük, úgy a költség **nettó 469 120,- Ft**. (Bruttó: 595.782,-Ft)

Kérem a Tisztelt Bizottsági Tagokat és Képviselő-testületet, hogy vitassák meg az előterjesztést.

Egyszerű szótöbbségű határozat!

Határozati javaslat:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2016.(V.10.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy MikroVoks szavazórendszert korszerűsítéséhez a Globomax Zrt-től megrendeli

1 darab LCD TV beszerzésétFt + ÁFA értékben,

mely összeg az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

általános tartalékkerete terhére kerül kifizetésre.

Felelős: Erdősi László polgármester.

Határidő: 2016. május 31.

Herceghalom, 2016. április 28.

dr. Kovács Judit sk.
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2016. május 5-i, illetve
a Képviselő-testület 2016. május 10. napján tartandó ülésére

Tárgy: A Zöld Sziget Állatvédő Baráti Kör árajánlatának megvitatása

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt időszakban több lakossági bejelentés érkezett, hogy kóbor ebek csatangolnak Herceghalom belterületén. A Zöld Sziget Állatvédő Baráti Kör gyepmestere több alkalommal kiszállt a településre, mire a kóbor állatokat be tudta gyűjteni. A kiszállásokat nem számlázták le, a vezetőjük úgy nyilatkozott, hogy az eddigi tevékenységüket ingyenesen végezték, és egyidejűleg ajánlatot tettek Herceghalom teljes közigazgatási területén végzendő gyepmesteri tevékenység ellátására.

A szervezet gyepmesteri teleppel és egy állatmenhellyel is rendelkezik. Vállalják kóbor állatok befogását, kutya, macska és nagytestű állatok és esetenként róka elszállítását is. Vállalják továbbá a – átalánydíj fizetése mellett - kóbor állatok 14 napig tartó befogadását, a gazda felkeresését, értesítését vagy új gazda keresését. Vállalják a lakossággal, közintézményekkel, valamint a hatóságokkal történő kapcsolattartást. Bejelentés után maximum 1 órán belül a helyszínre jönnek, ahol begyűjtik az állatot, elhullott tetem esetében fertőtlenítjük a helyszínt.

Első ajánlatukban 24 órás, havi átalánydíjas szolgáltatásukért havi bruttó 125 000 Ft összeget jelöltek meg.

Jelezttem, hogy az ajánlatban szereplő összeg túlzottan magas Önkormányzatunknak, tájékoztattam a Baráti Kör vezetőjét, hogy a Budaörsi Állatmenhely kóbor állatok begyűjtését évi 500.000,-Ft összegű támogatásért végezte.

Ezek után kaptunk egy újabb árajánlatot, mely szerint a Budaörsi Állatmenhely által korábban nyújtott szolgáltatást elvállalnák havi bruttó 60.000,-Ft-ért.

Kérem a Tisztelt Bizottsági Tagokat és Képviselő-testületet, hogy vitassák meg az előterjesztést.

Egyszerű szótöbbségű határozat!

Határozati javaslat:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2016.(V.10.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
a Zöld Sziget Állatvédő Baráti Kör árajánlatát elfogadja, és vele
havi bruttó 60.000,-Ft összegért átalánydíjas szolgáltatási szerződést köt
a Herceghalom község közigazgatási területén történő gyepmesteri tevékenység ellátására.
Felhatalmazza Erdősi László polgármestert gyepmesteri tevékenységre irányuló szerződés aláírására.

Felelős: Erdősi László polgármester.

Határidő: 2016. május 31.

Herceghalom, 2016. április 28.

dr. Kovács Judit sk.
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

***Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2016. május 5-i, illetve
a Képviselő-testület 2016. május 10. napján tartandó ülésére***

Tárgy: Jelzálog törlési kérelem

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

2016. április 6. napján kelt kérelmében a 2053 Herceghalom, Móriczi u. 22. szám alatti ingatlan tulajdonosa azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy a Képviselő-testület adja hozzájárulását az Önkormányzat javára bejegyzett 200.000,-Ft és járulékai erejéig bejegyzett jelzálogjog törléséhez.

Kérem a Tisztelt Bizottsági Tagokat és Képviselő-testületet, hogy vitassák meg az előterjesztést.

Minősített szótöbbségű határozat!

Határozati javaslat:

Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2016.(V.10.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul
a Herceghalom 125/1 helyrajzi számú,
természetben a 2053 Herceghalom, Móriczi u. 22. szám alatti ingatlan vonatkozásában
az Önkormányzat javára bejegyzett 200.000,- Ft összegű jelzálogjog törléséhez.

Felelős: Erdősi László polgármester és dr. Kovács Judit jegyző.

Határidő: azonnal.

Herceghalom, 2016. április 28.

dr. Kovács Judit sk.
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2016. május 5-i, illetve
a Képviselő-testület 2016. május 10. napján tartandó ülésére

Tárgy: Közétkeztetési közbeszerzési eljárás lebonyolítására beérkezett ajánlatok elbírálása

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk 2013 augusztusában három éves közétkeztetési szolgáltatási szerződést Bereax Bt-vel az Általános Iskola és a Csicsergő Óvoda közétkeztetési szolgáltatásának biztosítására. A közétkeztetési közszolgáltatásra létrejött szerződés idén augusztusban lejár, ezért el kell indítanunk az új közbeszerzési eljárást, melynek első lépcsője a pályázatot lebonyolító társaság kiválasztása.

Ajánlatkérésünkre három árajánlat érkezett:

1.) Prezent Arone's Kft. (1035 Budapest, Szellő u. 6.):

a közbeszerzési szerződés bruttó értékének 1 %-a + 0% ÁFA

2.) Hegyesi Telekommunikációs Kft. (2745 Gyál, Bocskai u. 75.):

a közbeszerzési szerződés bruttó értékének 1,2 %-a + 27 % ÁFA

3. PR Agent Tarnácsadó Kft. (1016 Budapest, Hegyalja u. 7-13.)

a közbeszerzési szerződés bruttó értékének 1,5 %-a + 27 % ÁFA

Kérem a Tisztelt Bizottsági Tagokat és Képviselő-testületet, hogy vitassák meg az előterjesztést.

Egyszerű szótöbbségű határozat!

Határozati javaslat:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2016. (V.10.) sz. határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
„Herceghalom község közétkeztetési feladatainak ellátása” tárgyú
közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolításával

a.....-t bízta meg,
a közbeszerzési szerződés bruttó értékének %-a +% ÁFA
összegért, mely összeg a 2016. évi költségvetés általános tartalékkerete
terhére kerül kifizetésre.

Felhatalmazza Erdősi László polgármestert az Általános Iskola és a Csicsergő Óvoda
közétkeztetési szolgáltatásának biztosítására irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolításra
irányuló megbízási szerződés aláírására.

Felelős: Erdősi László polgármester.

Határidő: folyamatos.

Herceghalom, 2016. április 28.

Erdősi László sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzata képviselő-testületének
Humán és Környezetvédelmi Bizottságának
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának,
valamint a képviselő-testület
2016. májusában napján tartandó üléseire

Tárgy: Diabetes klub elindítása, életmód tanácsadással

Tisztelt Bizottsági Tagok!
Tisztelt Képviselő-testületi Tagok!

A diabetes a gyerekek és felnőttek körében is egyre jobban terjed. Éppen ezért nagy gondot kellene fordítani a prevencióra is, ha már kialakult a kór, akkor nagy hangsúlyt kell fektetni a helyes életmód kialakítására. Ezt a célt szolgálná a diabetes klub beindítása. A betegnek nem kellene rendszeresen átjárni tanácsadásra, ez itt helyben megoldódna.

A klub vezetését Bicskéről egy diabeteszes nővér vállalta havi egy alkalommal, egy éven keresztül. Egy foglalkozás másfél órás lenne, ezért ő 10.000,-Ft-ot kér. Ez nettó összeget jelent, ugyanis ÁFA-mentes számlát tud adni. A kifizetés átutalással történik minden foglalkozás után.

Előzetes felmérés után kijelenthetem, hogy az érintettek körében nagy az érdeklődés és az elégedettség, hogy az itt helyben kapnak választ problémáikra.

Kérem a Tisztelt Bizottsági Tagokat és Képviselő-testületi Tagokat, hogy támogassák a kérésemet!

Egyszerű szótöbbségű határozat!

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2016.(V.10.) számú h a t á r o z a t a:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a Diabetes Klub indítását életmód tanácsadással támogatja / nem támogatja.

A Klub foglalkozásának költségeire havonként 10.000,-Ft keretösszeget
biztosít a 2016. évi költségvetése terhére az áprilistól decemberig terjedő időszakra.

Felhatalmazza Erdősi László polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Határidő: 2016. május 31.

Felelős: Erdősi László polgármester

Czinege Jánosné, a Humán és Környezetvédelmi
Bizottság elnöke.

Herceghalom, 2016. április 26.

Czinege Jánosné sk.
HKB elnök

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2016. május 5-i, illetve
a Képviselő-testület 2016. május 10. napján tartandó ülésére

Tárgy: Hétközi és hétvégi orvosi ügyeleti szerződés jóváhagyása

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

2016 májusában lejár a "Biatorbágy, Etyek és Herceghalom közigazgatási területén a lakosság hétközi és hétvégi orvosi ügyeleti ellátását" biztosító szerződés. A gesztor szerepét betöltő Biatorbágy Város Önkormányzata a Közbeszerzési Hatóság honlapján közzétette a 2015. évi CXLI. számú, a közbeszerzésekről szóló törvény előírásainak megfelelő tájékoztatót.

A Közbeszerzési Hatóság honlapján közzétett tájékoztatóra, illetve a Biatorbágy Város Önkormányzatának határozata alapján kiküldött részvételi felhívásra csupán egyetlen jelentkezés érkezett, melyet - az orvosi ügyeletet jelenleg is ellátó - Inter-Ambulance Zrt. nyújtott be.

Az Inter-Ambulance Zrt. 2016. április 11-én benyújtott végleges, érvényes árajánlata alapján Herceghalom község havi ellátási díja: **370.368,-Ft** (Az elmúlt években 358.022,-Ft/hó összegű díj terhelte Herceghalom községet.)

Kérem a Tisztelt Bizottsági Tagokat és Képviselő-testületet, hogy vitassák meg az előterjesztést.

Minősített szótöbbségű határozat!

Határozati javaslat:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2016. (V.10.) sz. határozata:

1. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Biatorbágy, Etyek és Herceghalom közigazgatási területén a lakosság hétközi és hétvégi orvosi ügyeleti ellátására kiírt közbeszerzési pályázaton eredményesen szereplő Inter-Ambulance Zrt. által megállapított havi 370.368,-Ft összegű díjat 2016. június 1. napjától 12 hónapon keresztül biztosítja, egyidejűleg nyilatkozik, hogy a 2016. évi ellátás költségének fedezete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében rendelkezésre áll.
2. Hozzájárul ahhoz, hogy az Inter-Ambulance Zrt. az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral
- a benyújtott és elfogadott pályázatban foglaltaknak megfelelően -
finanszírozási szerződést kössön.
Hozzájárul továbbá, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata
a Társulási Megállapodásnak megfelelően
az előterjesztés mellékletét képező megbízási szerződést
az Inter-Ambulance Zrt.-vel aláírja.
Felelős: Erdősi László polgármester.
Határidő: folyamatos.

Herceghalom, 2016. április 28.

Erdősi László sk.
polgármester

