

BESZÁMOLÓ

a Herceghalom Községi Önkormányzat és intézményei 2016. I-III. negyedéves

gazdálkodásának alakulásáról

A beszámolót, annak mellékleteit a 2011. évi CLXXXIX. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, a 2011. évi CXCV. államháztartási törvény, és a 2000. évi C. számviteli törvény előírásai alapján állítottuk össze.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetését a 1/2016. (III.03.) számú rendeletével hagyta jóvá.

Az önkormányzati feladat általános értékelése:

A táblázatok mutatják a tervezett és teljesített kiadásokat és bevételeket intézményenkénti bontásban, és önkormányzati szinten is. A mellékelt táblázatok a MÁK III. negyedéves pénzforgalmi jelentése alapján készült.

BEVÉTELEK:

Költségvetési bevételeink teljesítése 87 %. A teljesítés magasabb az időarányosnál, aminek magyarázata, hogy a helyi adóbevételek befizetései túlnyomó részt az első három negyedévére esik.

KIADÁSOK

Költségvetési kiadásaink teljesítése 54 %. A teljesítés alacsonyabb az időarányosnál, amelyet egyrészt felújítások eddig fel nem használt összege befolyásolt, illetve az, hogy az ingatlan értékesítés során befolyt bevétel, és a végleges maradvány igénybevétele a tartalék keretet megnövelte. Egyebekben a dologi kiadások teljesülése is csak 57 %, míg az ellátottak pénzbeli juttatásai 34 %-os teljesítésen állnak III. negyedév végén. Ezek együttes hatása adja az időarányosnál alacsonyabb teljesítési %-ot.

Intézmény finanszírozás teljesítése 67 %. A teljesítés alatta van az időarányosan tervezett összegnek, ami azt jelenti, hogy az önkormányzati intézményeink nem lépték túl a költségvetésben meghatározott kereteket, a 2016. évi költségvetésben foglaltaknak megfelelően működnek.

A költségvetést érintő további információk

- 2016. évben megnőtt az OEP finanszírozás összege, a védőnői ellátás támogatása januártól visszamenőlegesen növekedett, illetve a fogorvosi ellátás finanszírozása 2016 júniusától indult el. Mindkét támogatás esetében, a megemelkedett finanszírozás összegét tovább kell adni. A törvény előírásai alapján, a védőnői ellátásnál ez beépül a védőnő illetményébe.
- A kintlévőségeink felülvizsgálata még folyamatban van, az elévült tételek meghatározására és rendezésére december hónapban kerül sor. A gépjárműadó bevételeink a tervezett adatokhoz képest mintegy 1 600 eFt-al alatta marad a tervezettnél, mivel ez évben a félpótkocsik már nem adókötelesek. A költségvetés tervezésénél, még nem volt végleges információnk a törvényi módosításról.
- Az év folyamán visszafizetésre került a 2014 év felülvizsgálat során kimutatott, illetve a 2015 évi beszámolóban elszámolt normatíva összege is. Mindkettő a tartalék terhére került elszámolásra, mivel előre ez nem tervezhető. Szintén a tartalékot érintette, bár ez növelte az ingatlan értékesítésből befolyt összeg nettó értéke is.
- Az ÉTV által beadott pályázat sikeres volt, 37 878 900 Ft összegben meg is valósult, amelyet a törvényi határidőn belül továbbítottunk a szolgáltatónak.

- Itt említeném meg,- bár ez már a IV. negyedév gazdálkodását érinti - hogy sikeresen pályáztunk a Zsámbéki út felújítására, a megnyert összeg: 43 999 346 Ft.

Áttekintve, elemezve az önkormányzat és intézményei 2016. I-III. negyedéves gazdálkodását - mely követte a képviselő-testület takarékos gazdálkodásra irányuló elvárásait - megállapítható, hogy az önkormányzat és intézményei a 2016. évi költségvetésnek megfelelően működött.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Herceghalom Községi Önkormányzat és intézményei 2016. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót az abban foglaltak alapján fogadja el.

Herceghalom, 2016. december 13.

Erdősi László sk.
polgármester

ÖNORMÁNYZAT ÖSSZESEN

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	130 657 000	131 910 339	91 890 816
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 912 000	8 912 000	6 148 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 425 000	1 425 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 692 000	5 692 000	2 946 920
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	60 000	98 000	38 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 201 000	1 201 000	676 794
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 392 000	1 392 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	658 000	3 158 000	2 959 141
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	149 997 000	153 788 339	108 655 908
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 020 000	10 020 000	5 889 032
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 375 000	3 296 000	3 112 124
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 395 000	13 316 000	8 151 287
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	162 392 000	167 104 339	113 660 827
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	44 570 000	46 682 777	32 637 599
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0		31 301 177
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0		839 229
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0		497 193
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 969 000	2 072 322	491 829
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 955 000	16 211 000	4 950 782
31	Árubeszerzés (K313)	2 563 000	2 563 000	239 081
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 487 000	20 846 322	5 681 692
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 061 000	3 061 000	1 724 362
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	818 000	818 000	666 736
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 879 000	3 879 000	2 391 098
36	Közüzemi díjak (K331)	14 947 000	14 947 000	9 080 860
37	Vásárolt élelmezés (K332)	24 575 000	24 575 000	13 378 512
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	405 000	405 000	459 370
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 260 000	5 260 000	2 873 249
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	5 400 000	5 400 000	4 307 860
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	3 155 049
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 001 000	8 001 000	2 032 652
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 909 000	22 429 000	17 023 026
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	451 753
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	70 497 000	81 017 000	49 155 529

ÖNORMÁNYZAT ÖSSZESEN

47	Kiküldetések kiadásai (K341)	252 000	252 000	199 134
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	252 000	252 000	199 134
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 919 000	21 928 000	11 036 057
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 742 000	4 931 000	7 813 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0		201 007
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	201 007
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 344 000	5 344 000	2 972 212
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	26 005 000	32 203 000	22 022 276
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	110 120 000	138 197 322	79 449 729
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	1 085 000	1 084 320
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	1 085 000	1 084 320
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	215 000	215 000
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	215 000	215 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	14 370 000	14 370 000	4 022 672
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	1 464 772
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	14 370 000	15 670 000	5 321 992
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	4 150 987	2 851 000
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	150 000	1 990 054
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	4 300 987	4 841 054
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	8 640 000	8 690 000	4 165 097
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	50 000	3 740 808
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	424 289
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	16 675 000	54 553 900	45 545 585
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	2 100 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	3 786 085
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	100 000
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	37 878 900	39 559 500
190	Tartalékok (K513)	70 328 710	135 745 843	0

ÖNORMÁNYZAT ÖSSZESEN

191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	95 643 710	203 290 730	54 551 736
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	44 000 000	44 000 000	9 786 744
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	47 000	1 259 000	1 258 244
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 000	12 000	8 085 369
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	44 059 000	45 271 000	19 130 357
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	21 773 105
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	1 349 632
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	397 837
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	23 520 574
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	600 000	600 000	280 000
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	280 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	600 000	600 000	280 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	471 754 710	616 816 168	331 699 182

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	142 875	142 875	142 875
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	77 718 517	77 718 517	58 670 311
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	18 103 298	18 103 298	13 843 951
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 614 020	2 717 342	2 089 981
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	38 788 016	38 903 586
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	417 700
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	98 578 710	137 470 048	114 068 404
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 500 000	7 038 000	7 060 645
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	2 538 000	1 136 436
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	5 367 700
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	556 509
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	103 078 710	144 508 048	121 129 049
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	6 000 000	6 000 000	9 374 013
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	9 374 013
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	195 000 000	195 000 000	161 027 029
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	160 162 029
125	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	865 000
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	12 000 000	12 000 000	7 711 313
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	7 711 313
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	13 000 000	13 000 000	10 473 720
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	10 473 720
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	220 000 000	220 000 000	179 212 062

169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	2 550 000	2 550 000	1 723 175
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	1 388 729
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	12 400
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	228 550 000	228 550 000	190 309 250
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	14 290 000	14 311 000	10 393 024
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	9 548 268
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	6 300 000	6 300 000	4 890 858
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	3 652 189
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	7 882 642
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	7 882 642
199	Ellátási díjak (B405)	13 000 000	13 000 000	9 658 121
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 716 000	6 905 000	8 459 878
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	500 000	500 000	5 006 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 520 000	1 520 000	1 112 356
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 520 000	1 520 000	1 112 356
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	300 000	300 000	264 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+21 6+217+218) (B4)	39 626 000	42 815 000	47 666 879
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	11 811 024	11 811 024
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	11 811 024	11 811 024
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	500 000	500 000	353 346
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	500 000	500 000	353 346
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	4 980
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	4 980
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	90 000
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	90 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	94 980
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	371 754 710	428 205 072	371 364 528

03 - K9: Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
2	3	4	5	10	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	2 831 904	2 831 904	
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	168 531 000	168 634 322	112 646 009	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	168 531 000	168 634 322	115 477 913	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	168 531 000	171 466 226	115 477 913	

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	100 000 000	191 443 000	191 443 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	100 000 000	191 443 000	191 443 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	168 531 000	168 634 322	112 646 009
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	268 531 000	360 077 322	304 089 009
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	268 531 000	360 077 322	304 089 009

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 121 000	31 374 339	19 757 249
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 617 000	2 617 000	1 720 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 129 000	2 129 000	1 124 116
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	38 000	38 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	91 848
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 392 000	1 392 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	308 000	2 816 000	2 949 141
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 567 000	40 366 339	28 730 069
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 020 000	10 020 000	5 889 032
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 430 000	2 330 000	3 063 094
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 450 000	12 350 000	8 102 257
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	48 017 000	52 716 339	36 832 326
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	13 180 000	15 284 777	9 585 604
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	9 052 746
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	341 335
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	191 523
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	609 000	609 000	100 065
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 835 000	14 091 000	3 266 004
31	Árubeszerzés (K313)	2 263 000	2 263 000	118 535
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 707 000	16 963 000	3 484 604
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 179 000	1 179 000	522 833
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	198 000	198 000	235 338
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 377 000	1 377 000	758 171
36	Közüzemeli díjak.(K331)	8 700 000	8 700 000	5 235 864
37	Vásárolt ételmezés (K332)	24 575 000	24 575 000	13 378 512
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	405 000	405 000	459 370
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 050 000	4 050 000	2 245 974
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	4 600 000	4 600 000	3 660 145
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	3 135 063
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 751 000	5 751 000	1 110 500
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 105 000	20 625 000	15 729 270
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	451 753

46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	58 186 000	68 706 000	41 819 635
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	42 000	42 000	91 365
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	42 000	42 000	91 365
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 220 000	18 229 000	8 784 986
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 242 000	4 431 000	7 722 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	201 007
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	201 007
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 344 000	4 344 000	2 129 975
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	20 806 000	27 004 000	18 837 968
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	86 118 000	114 092 000	64 991 743
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	1 085 000	1 084 320
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	1 084 320
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	215 000	215 000
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	215 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	14 370 000	14 370 000	4 022 672
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	1 464 772
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	14 370 000	14 370 000	5 321 992
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	4 150 987	2 851 000
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	150 000	1 990 054
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	4 300 987	4 841 054
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	8 640 000	8 690 000	4 165 097
158	ebből: helyi önkormányzatok és kötségvetési szerveik (K506)	0	50 000	3 740 808
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	424 289
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189)	16 675 000	54 553 900	45 545 585
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	2 100 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	3 786 085
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	100 000
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	37 878 900	39 559 500

190	Tartalékok (K513)	70 328 710	135 745 843	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	95 643 710	203 290 730	54 551 736
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	44 000 000	44 000 000	9 786 744
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	47 000	47 000	1 220 244
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 000	12 000	8 075 109
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	44 059 000	44 059 000	19 082 097
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	21 773 105
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	1 349 632
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	397 837
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	23 520 574
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	600 000	600 000	280 000
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	280 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	600 000	600 000	280 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	301 987 710	446 924 846	214 166 072

02 - B1-B7 Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	142 875	142 875	142 875
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	77 718 517	77 718 517	58 670 311
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)	18 103 298	18 103 298	13 843 951
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 614 020	2 717 342	2 089 981
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	38 788 016	38 903 586
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	417 700
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	98 578 710	137 470 048	114 068 404
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 500 000	7 038 000	6 600 414
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	2 538 000	676 205
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	5 367 700
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	556 509
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	103 078 710	144 508 048	120 668 818
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	6 000 000	6 000 000	9 374 013
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	9 374 013
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	195 000 000	195 000 000	161 027 029
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	160 162 029
125	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	865 000
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	12 000 000	12 000 000	7 711 313
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	7 711 313
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	13 000 000	13 000 000	10 473 720
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	10 473 720
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	220 000 000	220 000 000	179 212 062

169 Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	2 400 000	2 400 000	1 597 191
172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	1 262 745
181 ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	12 400
185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	228 400 000	228 400 000	190 183 266
187 Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)	14 240 000	14 240 000	10 327 579
188 ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	9 503 823
190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)	5 500 000	5 500 000	4 290 966
191 ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	3 636 563
192 Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	0	0	7 882 642
195 ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	7 882 642
199 Ellátási díjak (B405)	13 000 000	13 000 000	9 658 121
200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 500 000	6 689 000	8 263 886
201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	500 000	500 000	4 914 000
205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)	1 500 000	1 500 000	1 102 815
208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($= 202 + 205$) (B408)	1 500 000	1 500 000	1 102 815
218 Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)	300 000	300 000	264 000
220 ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	244 000
221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	38 540 000	41 729 000	46 704 009
224 Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	11 811 024	11 811 024
230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	11 811 024	11 811 024
234 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($= 235 + \dots + 243$) (B64)	500 000	500 000	353 346
238 ebből: háztartások (B64)	0	0	353 346
256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	500 000	500 000	353 346
260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($= 261 + \dots + 269$) (B74)	0	0	4 980
264 ebből: háztartások (B74)	0	0	4 980
270 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($= 271 + \dots + 281$) (B75)	0	0	90 000
274 ebből: háztartások (B75)	0	0	90 000

282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	94 980
283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	370 518 710	426 948 072	369 815 443

03 - K9 Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
21	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	2 831 904	2 831 904
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	168 531 000	168 634 322	112 646 009
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	168 531 000	171 466 226	115 297 009
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	168 531 000	171 466 226	115 297 009

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	100 000 000	191 443 000	191 443 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	100 000 000	191 443 000	191 443 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	100 000 000	191 443 000	191 443 000
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	100 000 000	191 443 000	191 443 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 370 000	3 370 000	2 572 282
02	Normatív jutalmak (K1102)	280 000	280 000	240 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	243 000	243 000	180 688
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	200 000	184 000	122 464
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 093 000	4 077 000	3 115 434
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	29 000	28 570
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	29 000	28 570
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 093 000	4 106 000	3 144 004
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 254 000	1 262 000	821 676
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	791 570
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	8 000	30 106
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	450 000	553 322	229 705
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 000	50 000	90 952
31	Árubeszerzés (K313)	25 000	25 000	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	525 000	628 322	320 657
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	500 000	387 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000	67 888
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	600 000	600 000	454 888
36	Közüzem díjak (K331)	847 000	847 000	678 276
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60 000	60 000	151 800
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	300 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	50 000	50 000	4 854
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 257 000	1 257 000	834 930
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	461 000	461 000	285 979
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	29 911
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	461 000	461 000	315 890

KÖNYVTÁR

Érték típus: Forint

61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 843 000	2 946 322	1 926 365
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1- K8)	8 190 000	8 314 322	5 892 045

02 - B1-B7 Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	21 000	21 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	5 000	5 000	895
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	5 000	5 000	895
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 000	26 000	21 895
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	5 000	26 000	21 895

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	8 185 000	8 288 322	6 006 660
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	8 185 000	8 288 322	6 006 660
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8 185 000	8 288 322	6 006 660

TERVEZET
Herceghalom Község Önkormányzatának
...../2016.(XII.20.) számú rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016 (III.03.) számú
rendeletének módosításáról

1.§

(1) 2016 első három negyedévében a Képviselő-testület által hozott határozatok, a feladatellátásban történt változások és a rendelkezésünkre álló aktuális információk indokoltá teszik költségvetésünk módosítását. A módosítás eredményeképpen a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	56 450 362 Ft-tal
Költségvetési kiadások	145 061 458 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2016. évi

Módosított költségvetési bevételek	428 205 072 Ft-ban
Módosított költségvetési kiadások	616 816 168 Ft-ban

A költségvetési egyenleg összegét	188 792 000 Ft-ban
állapítja meg.	

(2) A bevételi főösszegeken belül a módosított előirányzatokat az alábbi jogcímenkénti részletezésben állapítja meg:

56 450 362 Ft Bevételek összesen:	
38 891 338 Ft	Működési célú kiegészítő támogatás
2 538 000 Ft	Egyéb működési célú támogatás
21 000 Ft	Szolgáltatások bevételei
11 811 024 Ft	Felhalmozási bevételek
3 189 000 Ft	Kiszámlázott AFA

(3) A Kiadási főösszegeken belül a kiadási előirányzatok módosításait az alábbi jogcímenkénti részletezésben állapítja meg:

143 849 458 Ft	Működési költségvetés kiadásai:
4 712 339 Ft	Személyi juttatások
2 112 777 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok
28 077 322 Ft	Dologi kiadások
37 928 900 Ft	Egyéb működési célú kiadások
1 300 000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 300 987 Ft	Elvonások és befizetések
65 417 133 Ft	Tartalékok

(4) A finanszírozási bevételek előirányzatának módosításait az alábbi jogcímenkénti részletezésben állapítja meg:

91 443 000 Ft Finanszírozási bevételek
91 443 000 Ft végleges maradvány igénybevétele

(5) A finanszírozási kiadások előirányzatának módosításait az alábbi jogcímenkénti részletezésben állapítja meg:

2 831 904 Ft Finanszírozási kiadások
2 831 904 Ft ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése

2.§

- (1) A Csicsergő Óvoda és a Polgármesteri Hivatal költségvetésében, módosítás nem történt.**
- (2) A Könyvtár költségvetése mind a bevételi, és mind a kiadási oldalon 124 322 Ft-al nő.** Bevételi oldalon a szolgáltatások bevételénél 21 000 Ft, illetve az érdekeltségnövelő támogatások összegével, mely az intézmény finanszírozási összegében jelenik meg 103 322 Ft. A kiadási oldalon a személyi juttatások, ezen belül egyéb külső személyi juttatás (repi) 21 000 Ft, és a szakmai anyagok beszerzése 103 322 Ft. jogcímen látható a növekedés.
- (3) Az Önkormányzat által ellátott feladatok költségvetésében növekedett a személyi juttatások összege: 4 691 339 Ft-al, a munkaadókat terhelő járulékok: 2 112 777 Ft-al, a dologi kiadások: 28 077 322 Ft-al, egyéb működési célú kiadások: 37 928 900 Ft-al, ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 300 000 Ft-al, elvonások és befizetések: 4 300 987 Ft-al. Bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások: 41 429 338 Ft-al, a felhalmozási bevételek: 11 811 24 Ft-al, az ehhez kapcsolódó áfa : 3 189 000 Ft-al növekedett.**
- (4) A tartalék összege egyenlegében összesen 65 417 133 Ft-tal nő.**
- (5) A Könyvtár és az Önkormányzat módosítás utáni előirányzatait 2. sz., 3 sz., 4.sz. mellékletek tartalmazzák. Az összesített módosított előirányzatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza.**

3.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Herceghalom, 2016. december 13.

Erdősi László
polgármester

dr. Kovács Judit
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2016. december 20.

dr. Kovács Judit
jegyző

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat
2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	142 875	142 875
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	77 718 517	77 718 517
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	18 103 298	18 103 298
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 614 020	2 717 342
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	38 788 016
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	98 578 710	137 470 048
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 500 000	7 038 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	2 538 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	103 078 710	144 508 048
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	6 000 000	6 000 000
113	ebből: telekadó (B34)	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	195 000 000	195 000 000
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
125	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	12 000 000	12 000 000
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	13 000 000	13 000 000
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	220 000 000	220 000 000

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	2 550 000	2 550 000
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	228 550 000	228 550 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	14 290 000	14 311 000
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	6 300 000	6 300 000
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	13 000 000	13 000 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 716 000	6 905 000
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	500 000	500 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 520 000	1 520 000
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 520 000	1 520 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	300 000	300 000
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+21 6+217+218) (B4)	39 626 000	42 815 000
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	11 811 024
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	11 811 024
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	500 000	500 000
238	ebből: háztartások (B64)	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	500 000	500 000
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

283 Költségvetési bevételek
(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

371 754 710

428 205 072

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	130 657 000	131 910 339	
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 912 000	8 912 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 425 000	1 425 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 692 000	5 692 000	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	60 000	98 000	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 201 000	1 201 000	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 392 000	1 392 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	658 000	3 158 000	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	149 997 000	153 788 339	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 020 000	10 020 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 375 000	3 296 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 395 000	13 316 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	162 392 000	167 104 339	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	44 570 000	46 682 777	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0		
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 969 000	2 072 322	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 955 000	16 211 000	
31	Árubeszerzés (K313)	2 563 000	2 563 000	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 487 000	20 846 322	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 061 000	3 061 000	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	818 000	818 000	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 879 000	3 879 000	
36	Közüzemi díjak (K331)	14 947 000	14 947 000	
37	Vásárolt ételmezés (K332)	24 575 000	24 575 000	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	405 000	405 000	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 260 000	5 260 000	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	5 400 000	5 400 000	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 001 000	8 001 000	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 909 000	22 429 000	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	70 497 000	81 017 000	

47	Kiküldetések kiadásai (K341)	252 000	252 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	252 000	252 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 919 000	21 928 000
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 742 000	4 931 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	,
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 344 000	5 344 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	26 005 000	32 203 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	110 120 000	138 197 322
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	1 085 000
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	1 085 000
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	215 000
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	215 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	14 370 000	14 370 000
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	14 370 000	15 670 000
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	4 150 987
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	150 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	4 300 987
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	8 640 000	8 690 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	50 000
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	16 675 000	54 553 900
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	37 878 900
190	Tartalékok (K513)	70 328 710	135 745 843

191	Egyéb működési célú kiadások	95 643 710	203 290 730
	(=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	44 000 000	44 000 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	47 000	1 259 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 000	12 000
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	44 059 000	45 271 000
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	600 000	600 000
246	ebből: háztartások (K86)	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	600 000
	(=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)		
268	Költségvetési kiadások	471 754 710	616 816 168
	(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)		

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	100 000 000	191 443 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	100 000 000	191 443 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	168 531 000	168 634 322
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	268 531 000	360 077 322
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	268 531 000	360 077 322

03 - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	2 831 904	
22	Központi, irányító szervek támogatásainak folyósítása (K915)	168 531 000	168 634 322	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	168 531 000	171 466 226	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	168 531 000	171 466 226	

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	142 875	142 875	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	77 718 517	77 718 517	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	18 103 298	18 103 298	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 614 020	2 717 342	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	38 788 016	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	98 578 710	137 470 048	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 500 000	7 038 000	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	2 538 000	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	103 078 710	144 508 048	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	6 000 000	6 000 000	
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	195 000 000	195 000 000	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	
125	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	12 000 000	12 000 000	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	13 000 000	13 000 000	
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	220 000 000	220 000 000	

169 Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	2 400 000	2 400 000
172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0
181 ebből: egyéb bírság (B36)	0	0
185 Közhatalmi bevételek ($= 93 + 94 + 104 + 109 + 168 + 169$) (B3)	228 400 000	228 400 000
187 Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)	14 240 000	14 240 000
188 ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)	5 500 000	5 500 000
191 ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
192 Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	0	0
195 ebből: önkormányzati vagyон vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0
199 Ellátási díjak (B405)	13 000 000	13 000 000
200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 500 000	6 689 000
201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	500 000	500 000
205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)	1 500 000	1 500 000
208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($= 202 + 205$) (B408)	1 500 000	1 500 000
218 Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)	300 000	300 000
220 ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
221 Működési bevételek ($= 186 + 187 + 190 + 192 + 199 + \dots + 201 + 208 + 216 + 217 + 218$) (B4)	38 540 000	41 729 000
224 Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	11 811 024
230 Felhalmozási bevételek ($= 222 + 224 + 226 + 227 + 229$) (B5)	0	11 811 024
234 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($= 235 + \dots + 243$) (B64)	500 000	500 000
238 ebből: háztartások (B64)	0	0
256 Működési célú átvett pénzeszközök ($= 231 + \dots + 234 + 244$) (B6)	500 000	500 000
260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($= 261 + \dots + 269$) (B74)	0	0
264 ebből: háztartások (B74)	0	0
270 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($= 271 + \dots + 281$) (B75)	0	0
274 ebből: háztartások (B75)	0	0

282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0
283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	370 518 710	426 948 072

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 121 000	31 374 339
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 617 000	2 617 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 129 000	2 129 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	38 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 392 000	1 392 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	308 000	2 816 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 567 000	40 366 339
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 020 000	10 020 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 430 000	2 330 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 450 000	12 350 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	48 017 000	52 716 339
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	13 180 000	15 284 777
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	609 000	609 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 835 000	14 091 000
31	Árubeszerzés (K313)	2 263 000	2 263 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 707 000	16 963 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 179 000	1 179 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	198 000	198 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 377 000	1 377 000
36	Közüzemi díjak (K331)	8 700 000	8 700 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	24 575 000	24 575 000
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	405 000	405 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 050 000	4 050 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	4 600 000	4 600 000
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 751 000	5 751 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 105 000	20 625 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0

46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	58 186 000	68 706 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	42 000	42 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	42 000	42 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 220 000	18 229 000
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 242 000	4 431 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 344 000	4 344 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	20 806 000	27 004 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	86 118 000	114 092 000
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	1 085 000
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	215 000
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	14 370 000	14 370 000
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	14 370 000	14 370 000
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	4 150 987
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	150 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	4 300 987
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	8 640 000	8 690 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és kötségvetési szerveik (K506)	0	50 000
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189)	16 675 000	54 553 900
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	37 878 900

190	Tartalékok (K513)	70 328 710	135 745 843
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	95 643 710	203 290 730
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	44 000 000	44 000 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	47 000	47 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 000	12 000
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	44 059 000	44 059 000
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	600 000	600 000
246	ebből: háztartások (K86)	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	600 000	600 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	301 987 710	446 924 846

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	
2	3	4	5	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	100 000 000	191 443 000	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	100 000 000	191 443 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	100 000 000	191 443 000	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	100 000 000	191 443 000	

03 - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	2 831 904	
22	Központi, irányító szervek támogatásainak folyósítása (K915)	168 531 000	168 634 322	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	168 531 000	171 466 226	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	168 531 000	171 466 226	

01 - K1-K8. Költsévetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	
2	3	4	5	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 370 000	3 370 000	
02	Normatív jutalmak (K1102)	280 000	280 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	243 000	243 000	
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	200 000	184 000	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 093 000	4 077 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	29 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	29 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 093 000	4 106 000	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 254 000	1 262 000	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	8 000	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	450 000	553 322	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 000	50 000	
31	Árubeszerzés (K313)	25 000	25 000	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	525 000	628 322	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	500 000	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	600 000	600 000	
36	Közüzemi díjak (K331)	847 000	847 000	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60 000	60 000	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	300 000	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	50 000	50 000	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 257 000	1 257 000	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	461 000	461 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	461 000	461 000	

KÖNYVTÁR

Érték típus: Forint

61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 843 000	2 946 322
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1- K8)	8 190 000	8 314 322

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	
187	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188+189$) (B402)	0	21 000	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207$) (B4082)	5 000	5 000	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=202+205$) (B408)	5 000	5 000	
221	Működési bevételek ($=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218$) (B4)	5 000	26 000	
283	Költségvetési bevételek ($=43+79+185+221+230+256+282$) (B1-B7)	5 000	26 000	

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 185 000	8 288 322	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	8 185 000	8 288 322	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8 185 000	8 288 322	

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatok működésére vonatkozó jogszabályok alapján az önkormányzatoknak nem kötelező megalkotniuk a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a korábbi évek kialakult és bevált gyakorlatának megfelelően – a 2016. évi elfogadott munkatervében a 2016. december 13.-ei ülés egyik napirendi pontjaként a 2017. évi koncepció megtárgyalását határozta meg.

A koncepció elfogadása határozattal történik, a képviselő-testület a koncepció tárgyalásakor meghatározza a tervezés fő irányait, szempontjait, intézkedéseket tehet a pénzügyi egyensúlyi helyzet megtartására, további bevételi lehetőségek feltárására, kiadások csökkentésére, esetleg feladatok újragondolására, újratervezésére adhat utasítást, ezzel biztosítva azt, hogy a költségvetési rendelet-tervezetben szereplő előirányzatok a biztonságos működés mellett az Önkormányzat középtávú céljainak, feladatainak megvalósítását szolgálják.

Az Országgyűlés 2016. június 13.-án elfogadta és kihirdetésre került Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény. Az önkormányzatok általános működtetésének és ágazati feladatainak támogatására igényelhető fajlagos támogatási összegek jóváhagyásra kerültek. Az önkormányzatok központi finanszírozása továbbra is alapvetően az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

I. A gazdasági növekedésre ható egyes fontosabb intézkedések 2017-ben

A gazdaságpolitika egyik legfontosabb célja az államadósság további csökkentése, a GDP-arányos költségvetési hiány tartósan 3 % alatti tartása, a foglalkoztatás bővítése, a versenyképesség javítása és a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása.

A Kormány 2017. évi főbb célkitűzései a következők:

- 2017. évben 5 %-ra **csökken a legfontosabb élelmiszerek áfa kulcsa**, így a tej, tojás és a baromfi áfa kulcsa, valamint az éttermi szolgáltatások áfa kulcsa is 18 %-ra csökken

- **alacsonyabb lesz az internet-hozzáférés áfa kulcsa**, a Kormány javaslatot tesz a 27 %-ról 18 %-ra történő csökkentésére,

- **folytatódnak az életpályaprogramok**: a pedagógusok, a felsőoktatásban oktatói, kutatói és tanári munkakörben dolgozók, a rendvédelmi és honvédelmi dolgozók, az állami tisztviselői életpályamodellnek köszönhetően a járási kormányhivatalokban, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal foglalkoztatottainak bére emelkedik.

- **többletforrás az egészségügyi ágazatnak**, a Kormány célja, hogy a magyar állampolgárok magas színvonalú egészségügyi ellátást kapjanak, az egészségügyi dolgozók pedig megbecsülést.

- **Jövőre is fennmarad a munka és a gyermeknevelés megbecsülésére épülő családi adórendszer**. A jövedelmeket 2016-ban Európa egyik legalacsonyabb személyi jövedelemadó kulcsa (15%) terheli, a gyermeknevelést pedig növekvő családi adókedvezmény segíti. 2017-től a munkahelyi bölcsődék támogatása segíti a kisgyermekes szülők munkavállalását.

- A Kormány 2017. évben is **folytatja eddigi közfoglalkoztatás politikáját**, a „segély helyett munkát” elv érvényre juttatását. Továbbra is fontos, hogy becsületes munkával az emberek megfelelő életkörülményeket teremthessenek maguk és családjuk részére, és ne segélyekből kelljen megélniük. A fentieknek megfelelően folytatódik a Start-munkaprogram.

- **Tovább folytatódnak a foglalkoztatást ösztönző programok**, pl. a Munkahelyvédelmi Akció. 2017-től a közfoglalkoztatás időtartama is beleszámít az álláskeresési időszakba,

ennek értelmében az így foglalkoztatottak is jogosulttá válhatnak a Munkahelyvédelmi Akció kedvezményére a tartós munkanélküli kategóriában, ezzel elősegítve a leghátrányosabb munkaerőpiaci csoportok tartós elhelyezkedését.

- A Kormány az **ingyenes tankönyvellátás felmenő rendszerű kiterjesztésével** is támogatja a rászoruló családokat,

- 2017. évben **megmarad az első házask adókedvezménye**, a 2016. évben elindított **otthonteremtési program tovább folytatódik**, a három- vagy több gyermeket nevelők, illetve vállalkók 10 millió forintos vissza nem térítendő támogatást kaphatnak új lakás építéséhez vagy vásárlásához, illetve ehhez 10 millió forintos alacsony kamatozású, állami támogatású hitelt igényelhetnek,

- a **gazdasági növekedés záloga** a hazai vállalkozások versenyképességének növelése, a kedvező vállalkozási környezet kialakításában nagy szerepe van az adók szabályozásának, illetve a hitelezés élénkítésének. 2017. évben tovább csökken a pénzügyi szervezetek különadójának hitelintézeteket érintő felső értéke, valamint megszűnik a hitelintézeti járadék is.

- a **bürokráciacsökkentés** elsődleges kormányzati célja a közigazgatás szolgáltató jellegének megerősítése,

- **fehéredő gazdaság**: a feketegazdaság visszaszorítására tett intézkedések tovább folytatódnak, a NAV működésének optimalizálása, szolgáltató jellegének erősítése, a még hatékonyabb adóbeszedés,

- **hatékonyabb uniós forrásfelhasználás**: a 2014-2020 között elérhető 12 ezer milliárd forint keretösszegű fejlesztési, beruházási támogatások legalább 60 %-a gazdaságfejlesztésre, munkahelyteremtésre fordítható, emellett jelentős források jutnak az egészségügyi és szociális ágazat fejlesztésére, a társadalmi felzárkóztatás elősegítésére, a közigazgatási és közszolgáltatási infrastruktúra modernizálására. A leghatékonyabb forrásfelhasználás, valamint a zökkenőmentes kifizetés érdekében a támogatási előlegek mértéke emelkedik, valamint a visszatérítendő támogatások a korábbinál nagyobb szerephez

II. A 2017. évi költségvetési törvény alapján– a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához - a központi költségvetési kapcsolatokból származó támogatások

- A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Önkormányzati hivatal működésének támogatása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Fajlagos összege megegyezik a 2016. évi támogatás összegével, azaz 4.580.000,-Ft/fő.

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg, *mértéke a tavalyival azonos* (22.300 forint/hektár).

- A közvilágítás fenntartásának támogatása a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg.

- A köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg a 2015. évi beszámoló alapján az érintett szakfeladatok alapján számított, egy négyzetméterre eső nettó működési kiadások figyelembe vételével.

- A közutak fenntartásának támogatása a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a belterületi utak hossza alapján, a 2015. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő, településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása címen a központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a 2016. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján 2.550,-Ft/lakos, *fajlagos összege változatlan*.

Üdülőhelyi feladatok támogatása 1,0 forint/idegenforgalmi adóforint, *a tavalyihoz képest 0,55 Ft-tal csökkent*. A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatnak az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó 2015. évi tényadatai alapján.

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása címén 100 Ft/m³ támogatás igényelhető *(előző évihez képest változatlan)*, a hatóságilag kijelölt lerakóhelyen igazoltan elhelyezett szennyvíz mennyisége után illeti meg az önkormányzatokat.

Herceghalom Község Önkormányzatánál a - *A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása* –jogcímen járó támogatások a költségvetési törvény - 2.melléklet V. Beszámítás Kiegészítés - az iparüzési adóerőképeség magas összege miatt, elvonásra kerülnek.

A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása a helyi önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak 2016. december havi keresete után járó bérkompenzációhoz kapcsolódik (minimálbérre történő kiegészítés).

- **A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása: Az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 2017. évben *emelkedik* 4.469.900 Ft/számított létszám/év összegre a 2016. évi 4.308.000 Ft-ról. Az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2017/2018-os tanévre 38.200 Ft/ számított létszám/ 3 hónap *(előző évi 35.000,-Ft-ról)*. Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 2017. évben is 1.800.000 Ft/létszám/év *(előző évihez képest változatlan)*.

Az óvodaműködtetési támogatás 80.000 Ft/fő/év összegre *emelkedett* a 2016. évi 70.000 Ft-ról. Ez a támogatás a nem a közvetlenül szakmai feladatot ellátók béréhez, az óvodai nevelést szolgáló eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátást szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez, karbantartásához szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg a gyermeklétszám alapján az intézményt.

Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz: amennyiben a Kiegészítő szabályok 2.a. pontja alapján az előirányzat nem kerül teljes egészében felhasználásra, úgy az önkormányzatokat az óvodaműködtetési feladatokhoz – az előirányzathiból fennmaradó összeg erejéig - kiegészítő támogatás illeti meg. A támogatás fajlagos összegét az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 2016. december 23-ig közösen állapítja meg.

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz: a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a pedagógusok előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során 2016. december 31-éig a Pedagógus II. vagy Mesterpedagógus fokozatot elért óvodapedagógusok béréhez. (A 2017. január 1-je és 2017. december 31-e között ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok száma alapján).

- A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Szociális ágazati összevont pótlék: a központi költségvetés támogatást biztosít a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 2017. január – december hónapokban kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához. A települési önkormányzat támogatásra akkor jogosult, ha a Kjtvr. 15/A. §-a szerinti szociális ágazati összevont pótlék teljes összege tényleges bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatott számára.

Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

A család- és gyermekjóléti szolgálat finanszírozás számításának módja az előző évvel megegyező, *fajlagos összege nem változik* (4.800.000,-Ft).

A házi segítségnyújtás fajlagos összege megosztásra került a tavalyi 145.000,-Ft/főről a szociális segítségre 25.000,-Ft/fő, a személyi gondozásra 210.000,-Ft/fő összegű támogatás jár.

A szociális étkeztetés, az idősek nappali ellátása feladatok normatív támogatásának fajlagos összegei *változatlanul maradtak az előző évihez viszonyítva*.

A támogató szolgáltatás alaptámogatásból és teljesítménytámogatásból tevődik össze. Az alaptámogatás 3.000.000,-Ft/év/szolgálat, a teljesítménytámogatás 1.800,-Ft/feladategység. (2016. évben személyi segítségre 1.200 feladategység, szállításhoz kapcsolódóan 2.400 feladategység valósult meg.)

A bölcsődei ellátás fajlagos összege 494.100 Ft/fő/év a *korábbi évekkal azonos*. A támogatás a beiratkozott és ellátott gyermekek után vehető igénybe, azonban ez a létszám nem haladhatja meg a működési engedélyben szereplő férőhelyszámot. Az adott hónapban valamennyi nyitvatartási napon figyelembe vehető az a gyermek, aki 10 napnál többet a hónapban nem hiányzott, ugyanakkor nem vehető figyelembe az adott hónap egyetlen nyitvatartási napján sem az a gyermek, aki a hónapban 10 napnál többet hiányzott.

A gyermekétkeztetés támogatása a bölcsődei, az óvodai, iskolai, kollégiumi gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz használható fel. Két részre bontott a támogatás, egyrészt a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatására 1.632.000 forint/számított létszám/év (*változatlan az előző évihez*), másrészt a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatására, amelynek összegéről - a települések típusa és az egy lakosra jutó adóerő-képesség figyelembe vételével - a miniszterek 2016. december 23-áig döntenek.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függően kerül megállapításra. Önkormányzatunknál nincs ilyen jogcímen támogatás.

A bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez nyújtandó kiegészítő támogatás a bölcsődét működtető helyi önkormányzatot illeti meg, (1.508.760,-Ft/számított létszám/év) az általa a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bére és az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.

- A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

A települési önkormányzatokat a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátására megillető támogatás fajlagos összege 1.140 Ft /fő *változatlan maradt*, amelynek összege a települési önkormányzat lakosságszáma alapján illeti meg, így Herceghalom Község Önkormányzatának támogatása nő az előző évihez képest, mivel lakosságunk 2.293 főről 2425 főre emelkedett.

A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása

A nyilvános könyvtárat fenntartó települési önkormányzatot vissza nem térítendő támogatás illeti meg a települési nyilvános könyvtár állománygyarapítására és a nyilvános könyvtár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására. A támogatás összegét a 2016. évben a saját bevételeik terhére biztosított állománygyarapításra fordított összegek arányában kell megállapítani.

- A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

Ezen támogatások év közben igényelhetők, önkormányzatunkat érintő működési és felhalmozási célú előirányzatok az alábbiak:

Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása támogatásaként a központi költségvetés az önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása érdekében támogatást biztosít az államháztartási adatszolgáltatásokat rendszeresen, időben és kiváló minőségben teljesítő települési önkormányzatok számára. A támogatás pályázati úton igényelhető, az adatszolgáltatások teljesítésében közreműködő dolgozók egyszeri elismerésére fordítható.

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

- Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása

Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet az önkormányzati tulajdonban lévő, a települési önkormányzat, továbbá társulás által fenntartott, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény fejlesztésére, felújítására. Az igényelhető maximális támogatás mértéke 30,0 millió forint.

- Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás

Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet a tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve új sportlétesítmény létrehozására. Az igényelhető maximális támogatás mértéke 20,0 millió forint.

- Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet - Budapest Főváros Önkormányzata kivételével - a közigazgatási területén, tulajdonában lévő út, híd és járda felújítására, karbantartására. Az igényelhető támogatás maximális mértéke 10 000 fő lakosság szám alatti települések esetében 15,0 millió forint.

Az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása előirányzatból valósítható meg új önkormányzati óvoda létrehozása, az önkormányzati tulajdonban lévő, óvodai feladatellátást szolgáló intézmény férőhelyeinek növelése és kapcsolódó fejlesztések, felújítások megvalósítása.

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatást igényelhet a települési önkormányzat az általa fenntartott vagy a vele kötött közművelődési megállapodás alapján működő közművelődési intézmény vagy közösségi színtér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására.

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása: Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet az óvodai gyermekétkeztetést kiszolgáló új konyhák és kiszolgáló létesítmények létrehozására,

– az önkormányzat tulajdonában álló konyhák és kiszolgáló létesítmények kapacitásbővítésére, fejlesztésére, valamint a feladat ellátásához szükséges eszközök beszerzésére. Az igényelhető maximális támogatás mérték 40 millió forint azzal, hogy az egy óvodás ellátottra jutó támogatási igény nem haladhatja meg a 800.000 forintot.

Önkormányzatok rendkívüli támogatása a települési önkormányzatok e támogatást kivételes esetben, pályázat útján igényelhetik működőképességük megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében.

III. A 2017. évi költségvetésre ható egyéb tényezők

A 2017 januárjában a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. § (1) és (2) bekezdése alapján esedékes nyugdíjemelés meghatározásánál **0,9 %-os fogyasztói árnövekedést** kell figyelembe venni.

A Szocvtv. 44. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege a **2017. évben 31.000 forint** (ez 500 forinttal növekedett az előző évihez képest).

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § szerinti illetményalap a **2017. évben is változatlan marad, 38 650 forint**. A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafeteria-juttatásának keretete 2017. évben **nem haladhatja meg a bruttó 200 000 forintot**. A fizetési számlához kapcsolódóan az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke 2017. évben is **változatlan, legfeljebb 1 000 forint**.

Új elem, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2017. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a köztisztviselők vonatkozásában a 38.650 forintnál magasabb összegben is megállapíthatja az illetményalapot, de ez nem haladhatja meg a KSH által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény megállapítása esetén pótlék nem fizethető.

A közalkalmazottak illetménypótlék számítási alapja a 2017. évben **20 000 forint**.

A szociális hozzájárulási adó mértéke 2017. évben **megyezik az előző évivel**.

A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek

A települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100 %-a, a közúti közlekedési bírság behajtásából származó bevétel 40 %-a, a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási

bírság 100 %-a. A gépjárműadó átengedés mértéke 2017. évben is a befolyt összeg 40%-a, a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100 %-a a települési önkormányzatoké. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó 100 %-a a települési önkormányzatokat illeti meg.

A helyi adók – így az iparüzési adó – rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érinti. Az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz, de összegüket az általános támogatás meghatározásánál figyelembe veszik.

IV. Herceghalom Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének alapelvei

Általánosságban a koncepcióval kapcsolatos követelmény, hogy a jogszabályban a helyi önkormányzatok számára előírt kötelező feladatellátás biztosított legyen. A kötelező feladatok ellátásához a mindenkorai költségvetési törvény biztosítja a működési költségeket a feladatfinanszírozás útján. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti

a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

A kiadási oldal tervezetét mindenképpen a rendelkezésre álló bevételek határozzák meg. Alapvető cél az önkormányzati gazdálkodás egyensúlyának megtartása, így előtérbe kell helyezni az alábbi szempontokat:

- a közfeladatokat ellátó intézményrendszer és a hivatal működésének biztosítása, különös tekintettel a helyben maradó alapfeladatokra,
- a gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell a bevételek és kiadások egyensúlyára,
- az önkormányzat valamennyi területén racionális, hatékony, eredményes gazdálkodást kell folytatni,
- törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszedésére,
- az új pályázatok felkutatása,
- a jelenlegi intézményrendszer költséghatékony működtetése, a dolgozók részére a garantált bér biztosítása, lehetőség szerint a cafetéria juttatás.

A feladatok költségeinek tervezésekor a maximális hatékonyság elve érvényesüljön, hogy az önkormányzat a rendelkezésre álló forrásokból a lehető legtöbb feladatot tudja ellátni.

A 2017. évi költségvetés tervezésének első szakasza a költségvetési koncepció, melyet az alábbi tartalommal terjesztünk elő:

- Az Önkormányzat bevételi előirányzatainak tervezése

1. Intézményi működési bevételek

Az intézményi saját bevételek az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatások ellenértékéből, tovább számlázott közüzemi díjakból, a helyiségek, eszközök tartós és eseti bérbeadási díjából, valamint az egyéb bevételekből tevődnek össze. A helyiségek, garázsok és a nem lakás céljából szolgáló ingatlanok bérleti díját a piaci viszonyokhoz kell igazítani.

A települési hulladék szállításának díja 2017. évre vonatkozóan jogszabály által kerül meghatározásra.

Törekedni kell a hátralékok beszedésére, ahol lehetőség van, ott adók módjára történő behajtásra, illetve bíróság útján történő behajtásra.

2. Helyi adók, átengedett központi adók

A saját bevételeink meghatározó részét teszik ki a helyi adók, illetve a gépjárműadó.

2017. évben adómérték emelést az önkormányzat nem tervez, ha erre a jogszabályi változások, illetve egyéb külső kényszerítő körülmények nem készítenek. A helyi adók rendszere várhatóan nem változik. Az iparűzési adóbevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzat saját bevétele marad és hozzájárul a feladatok ellátásához. A gépjárműadó tekintetében az önkormányzatot megillető 40%-kal változatlan nagyságrendben tervezünk. A helyi adóknál az előző évi irányelveket kell alkalmazni a tervezés folyamán, a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében törekedni kell a reális tervezésre, hiszen ezek a bevételek a költségvetésen belül arányában a legjelentősebb tételek.

Az adónemek tervezésénél a folyó évi helyesbített adóelőírás a kiindulási alap, amelyben a folyó évi adóbevallások feldolgozása, valamint a hátraléokra tervezett bevételek szerepelnek, figyelembe véve a törölt (megszűnt, kijelentkezett, stb.) adózókat, valamint az új adózók bejelentkezését.

Fontos, hogy az adóhátralékok behajtása 2017. évben is tovább folytatódjon.

Várható **adóbevételeket** a koncepció készítésekor rendelkezésünkre álló információk alapján tájékoztató jelleggel állítottuk össze az óvatosság elvét szem előtt tartva.

	eFt
HIPA	200 000
IFA	15 000
Gépjárműadó	8 500
Telekadó	13 000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 400
összesen:	238 900

Egyéb bevételek: **48 000 eFt**

3. Állami támogatások

A 2017 évi megalapozó felmérés 2016. november 21.-én benyújtásra került a MÁK felé. A várható állami támogatások az alábbiak szerint alakulnak.

	eFt
Könyvtár támogatás	2 765
Köznevelési feladatok támogatása (Óvoda)	87 004
Család és gyermekjóléti szolgálat	3 000
Gyermekétkeztetés támogatása	14 003
összesen:	106 772

4. Fejlesztési, felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Az egyéb jogcímen keletkező felhalmozási jellegű bevételek elsődlegesen a felhalmozási kiadások fedezetéül szolgálnak.

5. Átvett pénzeszközök

Az önkormányzat kötelező feladatai körében ellátandó a védőnői és iskolavédőnői, háziorvosi, fogorvosi alapellátás, valamint az ügyeleti szolgálat, melyeket alapvetően az **OEP átadott pénzeszköz** útján finanszírozza.

A 2017. év adataihoz jelenleg még nem áll rendelkezésre pontos adat, így annak összegét a 2016. évi finanszírozás alapján határoztuk meg. Éves szinten ez **12 608 eFt** bevételt jelent. A fogorvosi ellátás finanszírozása 2016. júniustól indult.

Az önkormányzat kiadási előirányzatainak tervezése

1. Működési kiadások

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

A tervezés a jogszabályi előírások és a hatályos önkormányzati szabályozás szerint történik. A személyi juttatás előirányzata a törvény előírásai szerint az óvodapedagógusok esetében évről-évre növekszik. Változatlan a közalkalmazotti illetménytábla, illetve pótlékalap, ezért az önkormányzat egyéb közalkalmazotti és a köztisztviselői státuszaiban foglalkoztatott munkavállalók reálkeresete 2008 óta fokozatosan csökken és ez a tendencia - az oktatási szférában, az egészségügyi és szociális területen foglalkoztatottakat kivéve - 2017. évben is folytatódik. A köztisztviselői illetmény alap 8 éve változatlan mértékű, a kormánytisztviselők számára a béremelés megtörtént, így csak a helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott tisztviselők nem részesültek a törvény szerinti illetmény-növekedésben.

Ezért is indokolt, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői esetében megvizsgálni azt a lehetőséget, hogy a bérek értékállóságát milyen mértékű béremeléssel lehet biztosítani. Annál is inkább szükséges ez, mivel a kormány már döntött a minimálbér, illetve a garantált bérminimum összegét illetően. A minimálbér 111 000, -Ft-ról 127 650,-Ft-ra, 15 %-al, a garantált bérminimum 129 000,-Ft-ról, 161 250,-Ft-ra 25 %/-al emelkedik 2017. január 01-től. A Kormány szemléletét követve, és annak függvényében azt gondolom, hogy a 2016. évi bérek összegét minimum egy 20 % -al meg kell emelni, és ennek forrását a költségvetésben biztosítani kell.

A munkaadókat terhelő járulékok mértéke a munkabérek és egyéb rendszeres juttatások tekintetében nem változik.

Dologi és egyéb folyó kiadások, társadalom- és szociálpolitikai támogatások

A dologi kiadások tervezésénél az ésszerű takarékoság követelményének érvényesítése céljából felül kell vizsgálni az egyes kiadások alakulását, rangsorolni kell a feladatokat. A költségvetési szerv dologi kiadásainak jelentős hányadát az épületek, építmények fenntartással kapcsolatos közüzemi szolgáltatások igénybevétele teszi ki, elsődlegesen és minden más kiadást megelőzően meg kell tervezni ezek fedezetét.

Az intézmények a közüzemi kiadások éves előirányzatát a 2016. évi bázisadatokat alapul véve tervezzék, figyelemmel a 2017. évet érintő feladatváltozásokra.

Tartalékok képzése

Mivel a 2016. évi maradvány értéke a koncepció készítésekor még nem ismert, így a tartalék meghatározásánál, csak a kötelező tartalékok várható összegéből, és a koncepció készítésekor rendelkezésre álló pénzeszközökből állományából kiindulva tudjuk meghatározni.

	eFt
- Pénzeszköz állomány	313 773
ebből: vízügyi tartalék	38 180
környezetvédelmi tartalék	8 020
pályázati pénz	54 000
„kötelező” tartalék	30 000
„Szabad keret”	183 573

A 2017. évi felújítási és felhalmozási feladatokra tervezett céltartalék előirányzatát a szükségletek figyelembe vételével és a pénzügyi lehetőségek függvényében, illetve a 2015. és 2016 évben megnyert folyamatban lévő beruházások összegeit figyelembe véve. (Zsámbéki út, HÉSZ)

Az újabb pályázatok előkészítésére elkülönített céltartalék összegét legalább az előző évvel azonos mértékben tervezni szükséges.

A non-profit szervezetek, egyházak, egyesületek, valamint az intézmények támogatását a 2016. évi teljesítés összegének és a valós igények figyelembe vételével kell megtervezni.

2. Felhalmozási kiadások költségek, valamint a szükséges önerő fedezetét.

A felhalmozási kiadásoknál a 2016. évről áthúzódó és kötelezettségvállalással terhelt, folyamatban lévő fejlesztéseket be kell tervezni.

Továbbra is kiemelt feladat a civil és nonprofit szervezetekkel való jó együttműködés.

Önkormányzatunk gazdálkodásának fő szempontjai 2017. évben továbbra is az intézmények biztonságos működtetése, a község üzemeltetés megfelelő színvonalú biztosítása, a község további fejlődését szolgáló beruházások, fejlesztések előkészítése, elindítása és megvalósítása.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a 2017. évi költségvetéshez valamennyi területen jól átgondolt, takarékos, a reális szükségletek felmérésével történő tervezés szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2017. évi költségvetési koncepció megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

Herceghalom, 2016. december 13.

Erdősi László sk.
polgármester

Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2016. november 29-i,
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2016. december 8- i, illetve
a Képviselő-testület 2016. december 13. napján tartandó ülésére

Tárgy: Összefoglaló munkaanyag az Önkormányzat 2017. évi Költségvetési Koncepciójához benyújtott igényekről

A.) 2017. évre tervezett beruházások, fejlesztések és önként vállalt feladatok

Tervezett beruházások, fejlesztések:

- Iskolabővítés
- Közüvilágítás kiépítése pályázat segítségével
- Felszíni vízelvezetés felülvizsgálata
- Sándor udvar rehabilitációjának előkészítése
- A csatornázatlan településrészek rendszerbe történő becsatlakozása
- Zöldhulladék lerakó megvalósítására és elszállítására koncepció kidolgozása
- Térfigyelő kamera rendszer kiépítése pályázati támogatás igénybe vételével.
- Útépítések folytatása
- Zsámbéki út – aszfaltozás
- Óvoda régi szárny felújítása, csoportszoba berendezése.
- Pályázati lehetőség esetén – Sportpálya felújítása
- Kápolna felújítása pályázat útján
- Liget utcai parkoló kialakításának szakaszos megvalósítása
- Móriczai út végén lévő közterület rehabilitációja
- HÉSZ felülvizsgálata
- Ivóvíz, szennyvíz kérdésének megvizsgálása
- Zajvédőfal alternatív módjaira tanulmányterv készíttetése
- Petőfi utcai park építése – civil támogatással
- Köztéri szobor pályázaton részvétel
- Felnőtt játszótér megvalósítása Móric-ligeten pályázati lehetőség esetén
- Liget utcai játszótér továbbépítése 3-7 éves korosztály részére pályázati lehetőség esetén
- Gördeszka pályánál sorompó létesítése, a műfüves pályáig járda kiépítése
- Polgármesteri Hivatalba irodai székek és mosogatógép beszerzése
- Önkormányzati bérlakások felújítása

Tervezett önként vállalt feladatok – képviselő-testületi döntés alapján:

- személyi juttatásokkal kapcsolatos döntések
- szociális juttatások
- rendezvények
- civil szervezetek támogatási igénye

B.) Könyvtár 2017. évi költségvetési igénye összesen: 9.804.000,- Ft az alábbi részletezés szerint:

Személyi juttatások	4.600.000,- Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	1.300.000,- Ft
Összesen:	5.900.000,- Ft
 Dologi kiadások:	 1.884.000,- Ft
Építményüzemeltetés	1.600.000,- Ft
Könyvtári állomány gyarapítása	420.000,- Ft
Mindösszesen:	9.804.000,- Ft

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

../2016.(XII.13.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Községi Könyvtár Herceghalom részére a 2017-es költségvetési évben,- Ft összegű költségvetési támogatást biztosít, a benyújtott támogatási igény figyelembe vételével.

Felelős: Erdősi László polgármester.

Határidő: folyamatos.

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

../2016.(XII.13.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Herceghalmi Csicsergő Óvoda 2017. évi költségvetési kiadásait a 2016. évi bázisadatok szerinti mértékben biztosítja.

Felelős: Erdősi László polgármester.

Határidő: folyamatos.

C.) Herceghalmi Általános Iskola költségvetési igénye 12.038.000,- Ft az alábbi részletezés szerint:

- Művészeti oktatás + Kincsház kézműves műhely	8.460.000,-Ft
- Tehetségnap szervezése	30.000,-Ft
- Versenyek nevezési díja	260.000,-Ft
- Matematikai területi verseny	138.000,-Ft
- Tanulmányi költség	120.000,-Ft
- Zenei eszközök beszerzése	100.000,-Ft
- Informatikai eszközök beszerzése	400.000,-Ft
- Pedagógusnapi jutalom + tantestületi kirándulás	750.000,-Ft
- Ingyenes tankönyv 6-8.o.	700.000,- Ft
- Iskolatej (összegezésre nem szerepel a kérelemben)	kb. 1.000.000,-Ft
-Iskolai nyakkendő új elsős tanulóknak	80.000,-Ft
Összesen:	12.038.000,-Ft

A 2016-ös költségvetési évre a Képviselő-testület 9 MFt-os keretösszeget állapított meg az Általános Iskolának

D.) Herceghalmi Csicsergő Óvoda a 2017-es költségvetési igénye az alábbi részletezésben.

Bérjellegű

Sorszám	A kérelem tartalma, jellege (kötelező feladatvállalás-önként vállalt/	Többletigény
1.	Minimálbér, takarítói bér, kötelező	15%
2.	Garantált bérminimum, ped. munkát segítők, kötelező	25%
3.	Korábbi fenntartói döntés 7,5%, önként vállalt	-(devalváció)
4.	Pedagógus munkát segítők köre, béremelés, kötelező	10%
5.	Soros lépés, kötelező	666.000 Ft
6.	Pedagógus életpálya fokozat lépés, jan-dec; kötelező	616.800 Ft
7.	Pedagógus életpálya szakaszos emelés szept-dec; kötelező	3,5%
9.	SNI ellátás, kötelező	1.300.000
10.	Mozgásfejlesztés, néptánc, önként vállalt	- (2016-os költségvetésben szerepel)
11.	Cafeteria pedagógusoknak, önként vállalt	2.600.000

Dologi jellegű

Sorszám	A kérelem tartalma, jellege (kötelező feladatvállalás-önként vállalt)	Többletigény
1.	Továbbképzés, önként vállalt	360.000
2.	Kötelező eszközlista biztosítása, kötelező	800.000
3.	Eszközle selejtezés, pótlás, önként vállalt	700.000
4.	Települési rendezvényszervezés, önként vállalt	100.000

2016 évben többletigény nem volt. 2017 évben, a fentiek szerint ez szükséges.

E.) Kulturális Egyházi Központ költségvetése a 2017-es költségvetési évre összesen 5.365.000,- Ft támogatást igényel az alábbi részletezés szerint:

- | | |
|-----------------|---------------|
| - Alapprogramok | 3.850.000,-Ft |
| - Új programok | 1.515.000,-Ft |

A Képviselő-testület a 2016-os költségvetési évre a KEK rendezvényeinek támogatására 4.500,-Ft határozott meg. (Az őszi rendezvények a prioritások közé kerültek)

**Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016.(XII.13.) számú határozata:**

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kulturális Egyházi Központ részére-Ft összegű támogatást biztosít az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében, a benyújtott támogatási igény figyelembe vételével.

Felelős: Erdősi László polgármester.

Határidő: folyamatos.

F) Védőnői Szolgálat 2017-es költségvetési igénye összesen 1.817.000,- Ft az alábbiak szerint:

Dologi kiadások:

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| - Család- és nővédelmi gondozás | 300.000,- Ft |
| - Védőnői szolgálat | 631.000,-Ft |
| - Ifjúság-és egészségügyi gondozás | 136.000,- Ft |
| - Tanácsadói szolgálat | 450.000,-Ft |

Mindösszesen:

1.517.000,-Ft

**Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016.(XII.13.) számú határozata:**

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Védőnői Szolgálat dologi kiadásaira a benyújtott igények figyelembe vételével- Ft összegű költségvetési kiegészítést biztosít az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében.

Felelős: Erdősi László polgármester.

Határidő: folyamatos.

G) Dr. Pintér Márk háziorvos 2017. évi költségvetési igénye

- Egészségügyi szaktanácsadás (8. hónap)	360.000,-Ft
-Rendelői elkülönítő helyiség burkolása(2016.évre kalkulált)	30.500,- Ft
-közös váróterem, folyósó, illemhelyiségek tisztasági festése	

A Háziorvosi Szolgálat 2016. évi támogatásából **435.500,-Ft nem került felhasználásra.**

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2016.(XII.13.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a háziorvosi szolgálat fejlesztési kiadásaira és az egészségügyi szolgáltatás színvonalának emelésére,-Ft összegű költségvetési támogatást biztosít

az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében.

Felelős: Erdősi László polgármester.

Határidő: folyamatos.

H.) Fogorvosi ellátás

A 2016-ös költségvetési évben a fogorvosi ellátást 2,4 Mft-al támogatta az Önkormányzat és úgy határozott, hogy szükség esetén támogatja az elengedhetetlenül fontos eszközbeszerzést, a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával.

Dr. Réthy Ágnes továbbra is az eddigi mértékű támogatás nyújtását kéri a testülettől. Fogorvosi eszközök beszerzése.

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2016.(XII.13.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a fogorvosi ellátás biztosítására.....,-Ft összegű költségvetési támogatást biztosít az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében.

Felelős: Erdősi László polgármester.

Határidő: folyamatos.

I.) A Biai Szent Anna Egyházközség Herceghalom Filiája a 2017-es költségvetési évre összesen 300.000,-Ft támogatást igényel, melyből:

- Zarándoklat Róma :	300.000,- Ft
Mindösszesen:	300.000,-Ft

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

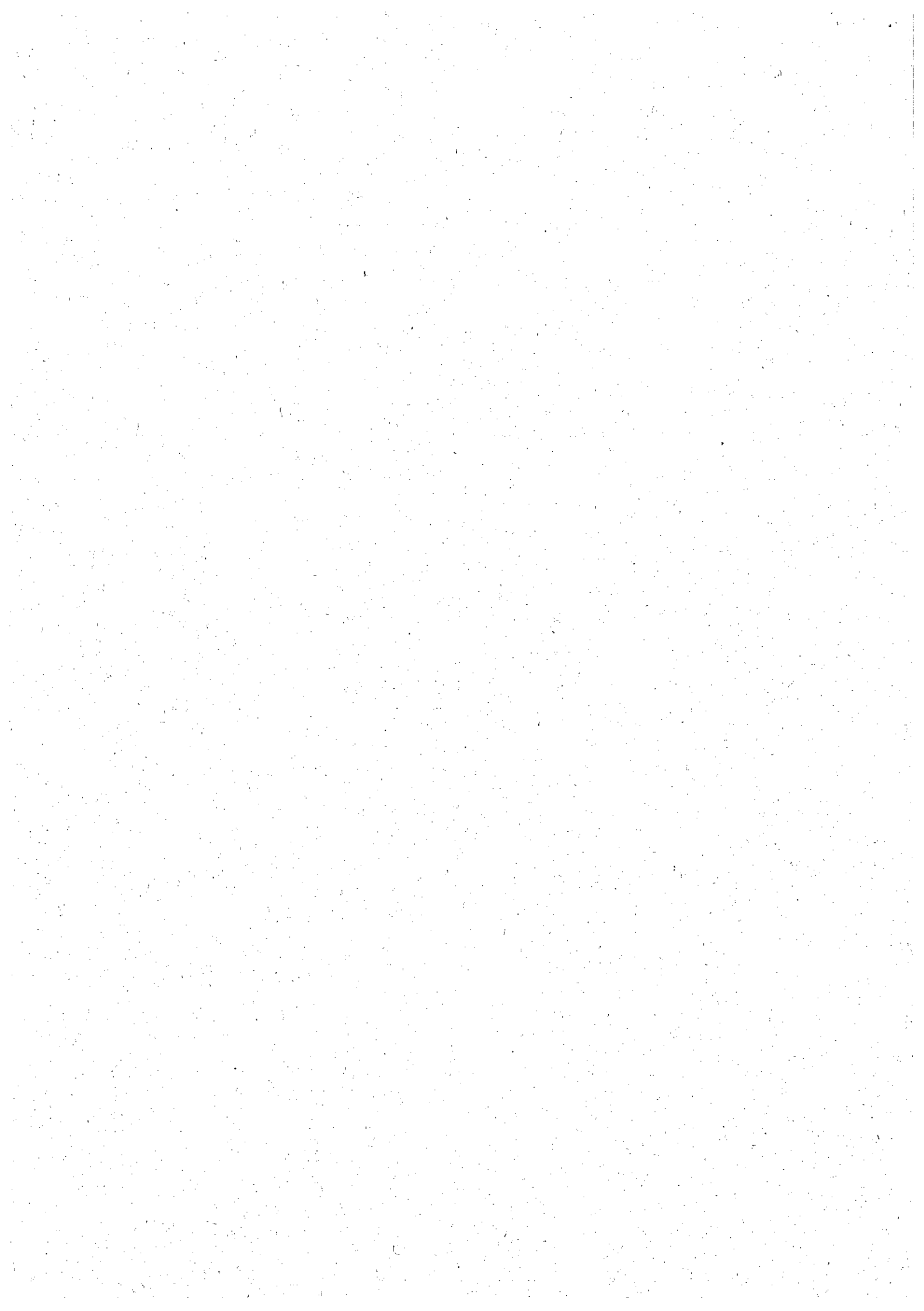
.../2016.(XII.13.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Biai Szent Anna Egyházközség Herceghalom Filiája részére a 2017-es évben,-Ft összegű költségvetési támogatást biztosít.

Felelős: Erdősi László polgármester.

Határidő: folyamatos.

J.) Üzemanyag támogatás körzeti megbízott részére a 2017-es költségvetés évre összesen 360.000,- Ft



Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2013.(XII.15.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
Herceghalom község Körzeti Megbízottja gépjármű használatának támogatására
a 2016-es költségvetési évben

havi - Ft üzemanyag költségtámogatást biztosít.

Felelős: Erdősi László polgármester.

Határidő: folyamatos.

L.) Civil szervezetek támogatási igényei

Labdarózsa Kórus Egyesület a 2017-os költségvetési évre összesen 468.500,- Ft támogatást igényelt, ebből:

- 230.000,- Ft működési,
- 188.500,- Ft programtámogatás (Kórustalálkozó)
- 50.000,- Ft kirándulás autóbusz költsége.

Herceghalom Kultúrájáért Közhasznú Egyesület a 2017-os költségvetési évre összesen 315.000,- Ft támogatást igényelt.

Összes tervezett költség: 385.000,- Ft

Ebből önerő: 70.000,- Ft

Kért önkormányzati támogatás: 315.000,- Ft

Herceghalomi Mozgáskorlátozottak Egyesülete a 2017-os költségvetési évre összesen 400.000,- Ft támogatást igényelt, ebből:

- 400.000,- Ft programtámogatás.

A Nyugdíjas Klub a 2017-es költségvetési évre 200.000,- Ft. költségvetési támogatást igényelt.

A Klub költségvetése 2017-ban: 400.000,- Ft

Kérelmezett önkormányzati támogatás: 200.000,- Ft

A Mosolysziget Családosok Egyesülete a 2017-es költségvetési évre vonatkozó támogatást nem kér.

A Herceghalom Szabadidő és Sport Egyesület a 2017-es költségvetési évre összesen 2.731.000,- Ft támogatási összeget igényel az alábbi részletezés szerint:

- Működési költségek: 46.000,- Ft
- Sporttevékenység költségei: 250.000,- Ft
- Felszerelés beszerzés és edző költségei : 350.000,- Ft
- Falurendezvényen való egyesületi részvétel: 50.000,- Ft
- Öltőzőfelújítás: 300.000,- Ft
- Pályafelújítás, karbantartás 1.330.000,- Ft
- Futósport programok támogatása: 405.000,- Ft

Mindösszesen: 2.731.000,- Ft

ADHD Magyarország Alapítvány a 2017-es költségvetési évre összesen 1.660.000,- Ft támogatási összeget igényel az alábbi részletezés szerint:

- Pedagógus továbbképzés: 160.000,- Ft
- Szülőképzés: 1.500.000,- Ft

Baba-mama Klub a 2017-es költségvetési évre összesen 80.700,-Ft támogatási összeget igényel.

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2016.(XII.13.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
a 2017-es költségvetési évben a civil szervezetek támogatására

.....Ft keretösszeget biztosít, melynek odaítéléséről

a Képviselő-testület egyedileg dönt.

Felelős: Erdősi László polgármester.

Határidő: folyamatos.

Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2017-es évi költségvetési évre összesen 2.040.000,- Ft (170.000,-Ft/hó) összegű támogatást igényel, mely megegyezik a 2016. évi támogatás mértékével.

A Helyi Vöröskereszt Alapszervezete 2017-es költségvetési évre 380.000 Ft támogatást igényelt ebből:

- Működési kiadás: 180.000,- Ft

- Programtámogatás (Diabetes Klub): 200.000,- Ft.

Helyiek Herceghalomért Egyesülete 2017-es költségvetési évre 250.000 Ft támogatást igényel (madárvédő nap, falutakarítás)

-Programtámogatás: 250.000,- Ft

Herceghalom, 2016. december 13.

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2016. december 8-i, illetve
a Képviselő-testület 2016. december 15. napján tartandó ülésére

Tárgy: Az Önkormányzatnál végzett 2016. évi belső ellenőrzésről szóló jelentés megvitatása

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2015. december 15-i ülésén elfogadta 186/2015.(XII.15.) számú határozatával elfogadta az Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervét.

A tervezett ellenőrzés területei:

I. Az Önkormányzat és Intézményeinek dolgozói szabadság nyilvántartása, az azzal kapcsolatos folyamatok, dokumentumok és munkaügyi elszámolások.

- a.) Herceghalom Község Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala – ellenőrzési időszak: 2011-2015.
- b.) Herceghalom Község Önkormányzatának Intézményei - ellenőrzési időszak: 2015.

II. Az Önkormányzat és Intézményeinek kiküldetésekkel kapcsolatos nyilvántartása, az azzal kapcsolatos folyamatok, dokumentumok és elszámolások.

- a.) Herceghalom Község Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala – ellenőrzési időszak: 2011-2015.
- b.) Herceghalom Község Önkormányzatának Intézményei - ellenőrzési időszak: 2015.

Nemesné Zöld Magdolna kolléganőnk sajnálatos halála miatt a belső ellenőrzést végző társaság kiválasztása és az ellenőrzési munkálatok elvégzése az év végére maradt.

A Cash & Credit Kft. az ellenőrzési feladatokat 2016. november 7-től december 1. napjáig terjedő időszakban végezte el.

A belső ellenőri jelentések 2016. december 2-án érkeztek meg a Polgármesteri Hivatalba digitális formátumban. Az eredeti dokumentumok aláírására 2016. december 6. napján kerül majd sor, ezt követően a Hivatalnak 15 nap áll rendelkezésre a belsőellenőrzési jelentésben feltárt hiányosságok megszüntetésére irányuló intézkedési terv elkészítésére. (A jelentések terjedelmi okok miatt elektronikus úton kerülnek kiküldésre.)

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

Egyszerű szótöbbségű határozat!

Határozati javaslat:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

..../2016. (XII.13.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
a 2016. évi belső ellenőrzésről szóló jelentést elfogadja.

- a melléklettel megegyezően -

Felelős: dr. Kovács Judit jegyző.

Határidő: folyamatos.

Herceghalom, 2016. december 2.

dr. Kovács Judit sk.
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2016. december 8-i, illetve
a Képviselő-testület 2016. december 13. napján tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. évi CXCV. számú, az államháztartásról szóló törvény 70. § (1) bekezdése kimondja, hogy a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.

Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014.(XII.10.) számú, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének 37.§ (3) bekezdése szerint a jegyző gondoskodik - az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével - a belső ellenőrzés működtetéséről. A rendelet előírásainak megfelelően az Önkormányzat a belső ellenőrzése keretében gondoskodik az általa fenntartott költségvetési intézmények belső ellenőrzéséről is.

Belső ellenőri javaslat alapján 2017. évben az alábbi területek belsőellenőrzését javasoljuk elvégezni az Önkormányzatnál és Intézményeinél:

I.A helyi adók nyilvántartásának, adókötelezettségek teljesítésének, hátralékok behajtásának ellenőrzése

Ellenőrzés tárgya: az Önkormányzat helyi adókkal kapcsolatos dokumentumai, nyilvántartásai.

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az Önkormányzatnál a helyi adók nyilvántartását, adókötelezettségek teljesítését, valamint a hátralékok behajtását a jogszabályban foglaltaknak megfelelően végzik-e.

Ellenőrzés módja: Az adókimutatás, az önadózás és az adóügyi folyamatok elvégzése során a jogszabályban foglaltaknak megfelelően jártak-e el.

Az önkormányzati adóhatóság az önkormányzati adórendelet ellenőrzése

- I. Ellenőrizték-e, hogy minden adózásra kötelezett nyújtott-e be bevallást.
- II. Nyilvántartásaikat ellenőrzése, (oly módon vezették-e, hogy abból megállapítható volt adózónként, adónemenként az adóhátralék és a túlfizetés összege.)
- III. A hátralékok kezelése, behajtása során egyenlegértékesítőt, fizetési felszólítást egyéb intézkedéseket tettek-e.
- IV. Amennyiben az egyeztetés és a felszólítások nem vezettek eredményre milyen intézkedéseket tettek.

Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés

II. Iktatás, iratkezelés rendjének ellenőrzése

Ellenőrzés tárgya: iktatás, iratkezelés rendjének vizsgálata

Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az iktatás, iratkezelés rendje a jogszabályban, belső szabályzatban foglaltak szerint működik –e.

Ellenőrzés módja: dokumentumon alapuló ellenőrzés

Ellenőrzés típusa: rendszer ellenőrzés

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé elfogadásra:

Egyszerű szótöbbségű határozat!

Határozati javaslat:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2016.(XII.13.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervét jóváhagyja.

Az ellenőrzés területei:

I.A helyi adók nyilvántartásának, adókötelezettségek teljesítésének és a hátralékok behajtásának ellenőrzése

II. Iktatás, iratkezelés rendjének ellenőrzése

Felelős: Erdősi László polgármester

dr. Kovács Judit jegyző.

Határidő: folyamatos.

Herceghalom, 2016. december 01.

dr. Kovács Judit sk.
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2016. december 8- i, illetve
a Képviselő-testület 2016. december 13. napján tartandó ülésére**

Tárgy: Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló rendelet felülvizsgálata

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

A korábbi évek gyakorlata szerint az Önkormányzat minden év decemberében felülvizsgálta és az infláció mértékével korrigálta az Önkormányzat tulajdonában álló, piaci alapú és szociális célú bérlakások bérleti díját. Utoljára 2014. január 1. napjától 2,5 % -al emelkedett az önkormányzati tulajdonában levő bérlakások bérleti díjának mértéke.

Tekintettel arra, hogy az elmúlt években az infláció mértéke elhanyagolható volt, nem került sor a „lakásrendelet” módosítására.

Ennek alapján jelenleg a bérleti díjak mértéke :

- az összkomfortos önkormányzati lakások bérleti díja: 780.-Ft/m²/hó
- szolgálati és szociális lakások bérleti díja: 595.-Ft/m²/hó
- nem összkomfortos szociális bérlakás bérleti díja: 460,- Ft/m²/hó

Kérem, vitassák meg az előterjesztést és döntsenek az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díjának esetleges módosításáról.

A.) Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló rendelet módosítása

Egyszerű szótöbbségi határozat!

Határozati javaslat:

**Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2016.(XII.13.) számú határozata:**

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,
Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló rendeletét
módosítja / nem módosítja.

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

Határidő: 2016. december 31.

B.) Rendelet-módosítás bérleti díj emelése esetén

TERVEZET

**Herceghalom Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016.(XII.31.) számú rendelete
az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló
27/2012.(XII.30.) számú rendelet módosításáról**

Herceghalom Önkormányzat Képviselő-testülete a lakásokkal való ésszerűbb piaci viszonyokhoz igazodó gazdálkodás jogi feltételeinek megteremtése érdekében az 1993. évi LXXVIII. tv. (a lakásokról) és a 2011. évi CLXXXIX. számú, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 106. § és 107. §-ában foglaltak alapján az Önkormányzat 27/2012.(XII.30.) számú, az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló rendeletét a következőképpen módosítja:

1.§

A rendelet 11.§-a következőképpen módosul:

„A bérlő köteles minden hó 15. napjáig az alábbi lakbért megfizetni:

- összkomfortos önkormányzati lakás

bérbeadása esetén a bérleti díj:

.....-Ft/m²/hó,

szolgálati és szociális lakásként történő bérbeadása esetén a bérleti díj:-Ft/m²/hó.

- nem összkomfortos szociális bérlakásként történő bérbeadás esetén:-Ft/m²/hó.

A bérleti szerződés megkötésekor 8.§-ban foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.”

2.§

E rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.

Herceghalom, 2016. december 13.

Erdősi László
polgármester

dr. Kovács Judit
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2016. december 31.

dr. Kovács Judit
jegyző

Minősített szótöbbségi döntés!

Herceghalom Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2016.(XII.31.) számú rendelete
az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről
- a mellékelt szöveggel megegyezően -

Herceghalom, 2016. december 01.

Erdősi László sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2016. december 13-án tartandó ülésére

Tárgy: 2017. évi közüzemi díjkompenzációról szóló rendelet-tervezet megvitatása

Tisztelt Humán és Környezetvédelmi Bizottság!

Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete évenként dönt a közüzemi díjkompenzációról szóló rendelete megalkotásáról.

2016-ban 31 család részesül ebben a támogatási formában. A családok számára segítséget jelent a havi 3.300,-Ft összegű támogatás (1.000,-Ft vízdíj, 1.500,-Ft csatornadíj, 800,-Ft szemétszállítási díj). A víz- és csatornadíj kompenzáció összegét évente kétszer, a félévet követő hónap 15. napjáig kapják meg a jogosultak egy összegben, míg a szemétszállítási díj kompenzációját a szolgáltató jóváírja a Jogosultak számláiban.

Kérem a T. Bizottsági Tagokat, hogy a mellékelt rendelet-tervezet megvitatása után az alábbi döntési javaslatot terjesszék a képviselő-testület elé:

Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2016. (XII.13.) rendelete
a 2017. évi közüzemi díjkompenzációról
- a melléklettel megegyezően -

Herceghalom, 2016. november 22.

Dr. Kovács Judit sk.
jegyző

Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2016. (XII.13.) rendelete
a 2017. évi közüzemi díjkompenzációról

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 1.§./2/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 10.§. (1) és (2) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a lakosság közüzemi díjainak kompenzációjára az alábbi rendeletet / továbbiakban: R / alkotja:

1.§.

Víz-, csatorna- és szemétszállítási díjkompenzációra jogosult:

az a lakossági fogyasztó, díjfizető természetes személy, aki a víz-, csatorna- és szemétszállítási szolgáltatás után díjfizetésre kötelezett, megfizeti a számla díjkompenzációval csökkentett összegét és családjában a havi egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg

- egyszemélyes háztartás esetén a-Ft-ot (eddig 100.000,-Ft volt)
- kétszemélyes háztartás esetén-Ft-ot (eddig 80.000,-Ft volt)
- három- vagy többszemélyes háztartás esetén a-Ft-ot (eddig 70.000,-Ft volt)

A vízdíjkompenzációt csak a csatornahálózatot is igénybevevő fogyasztók vehetik igénybe /kivéve az ellátatlan területen élők/.

A támogatás megállapítása iránti kérelem formanyomtatványát e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

2.§.

A közüzemi kompenzáció mértéke:

A vízdíjkompenzáció havi összege:	1.000,-Ft
A csatorna-díjkompenzáció havi összege:	1.500,-Ft
A szemétszállítási díjkompenzáció havi összege:	800,-Ft.

3.§.

A 2017. február 28-ig érkezett kérelmek esetében a kompenzációt egész 2017. évre, 2017. február 28. után érkezett kérelmek esetében a kompenzációt 2017. évre időarányosan kell megállapítani.

4.§.

(1) A Képviselő-testület az Mötv. 41.§. /4/ bek-ben biztosított jogkörével élve a közüzemi díjkompenzáció megállapításával a Humán és Környezetvédelmi Bizottságot ruházza fel.

(2) Ezen rendelet a 2017. január 1. napján lép hatályba.

Herceghalom, 2016. december hó 13. nap

Erdősi László
polgármester

Dr. Kovács Judit
jegyző

Záradék:

A rendeletet a Képviselő-testület 2016. december 13-án tartott ülésén fogadta el.

Hatályos: 2017. január 1-től 2017. december 31-ig.

Kihirdetve: 2016. december 31.

Dr. Kovács Judit
jegyző

Igénylőlap a 2017. évi közüzemi díjkompenzációhoz

Kért támogatási forma: (megfelelő aláhúzendó)

vízdíj kompenzáció

csatornadíj kompenzáció

szemétszállítási kompenzáció

Kérelmező neve (születési név is):.....

Kérelmező lakcíme:.....

Születési helye, ideje:

Foglalkozása, munkahelye neve, címe:.....

.....

Számlaszám:.....

Egy háztartásban élők adatai:

Ssz.	NÉV:	SZÜLETÉSI ADATOK	Rokonsági fok	Jövedelme:
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Számlázási ügyfélazonosító:

Víz- és csatornadíj:

Szemétszállítási díj:

Herceghalom, 2016. év hónapnap

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

.....
aláírás

A kérelemhez mellékelni szükséges az egy háztartásban élők jövedelemigazolásait!

ELŐTERJESZTÉS

**Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2016. november 29-i, illetve
a Képviselő-testület 2016. december 13. napján tartandó nyilvános ülésére**

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra ellátási szerződés

Tisztelt Humán és Környezetvédelmi Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időszerű vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása állami feladat, amelyet a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI.13.) Kormányrendelet alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság biztosít a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 91.§. (2) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az Önkormányzat ellátási szerződést köt egy, az ellátási területe környezetében működő, erre szakosodott szolgáltatóval. Herceghalom Község Önkormányzata több éve az Esély Szociális Társulással köt ellátási szerződést a házi jelzőrendszeres segítségnyújtás biztosítására. Az ellátási szerződés fedezetét állami normatíva biztosítja.

A Szolgáltató tájékoztatása szerint jelenleg 17 készülék működik a településen. Az ellátás tapasztalatairól a Társulás minden év végén beszámolót készít, amelyet a Képviselő-testület tagjai elektronikus úton kapnak meg.

Megkereste ismét Önkormányzatunkat az Esély Szociális Társulás, amelyben azt kérték, hogy nyilatkozzunk arról, hogy a 2017-es költségvetési évben is velük kívánunk-e feladatellátási szerződést kötni. Tekintettel arra, hogy az elmúlt években az általuk biztosított ellátás zökkenőmentes volt, javasoljuk, hogy az Önkormányzat a 2017-es évre is az Esély Szociális Társulással kössön feladatellátási szerződést. A 2016-os költségvetési évben az ellátási költségek összege 937.000,-Ft volt. Mivel az ellátandó személyek száma, illetve az ellátási összeg mértéke növekedett, az Ellátó az ellátást 1.100.000,-Ft összegért tudja vállalni.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé elfogadásra:

Egyszerű szótöbbségű határozat!

Határozati javaslat:

**Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (XII.13.) számú határozata:**

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás biztosítására
az Esély Szociális Társulással feladatellátási szerződést köt.

Felhatalmazza Erdősi László polgármestert az ellátási szerződés aláírására.
Az ellátás költségeit biztosító 1.100.000,- Ft keretösszeget a Képviselő-testület
a 2017. évi költségvetése terhére biztosítja.

Felelős: Erdősi László polgármester és

Dr. Kovács Judit jegyző.

Határidő: folyamatos.

Herceghalom, 2016. november 22.

Erdősi László sk
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2016. december 13-án tartandó ülésére

Tárgy: 2017. évi közüzemi díjkompenzációról szóló rendelet-tervezet megvitatása

Tisztelt Humán és Környezetvédelmi Bizottság!

Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete évenként dönt a közüzemi díjkompenzációról szóló rendelethez megalkotásáról.

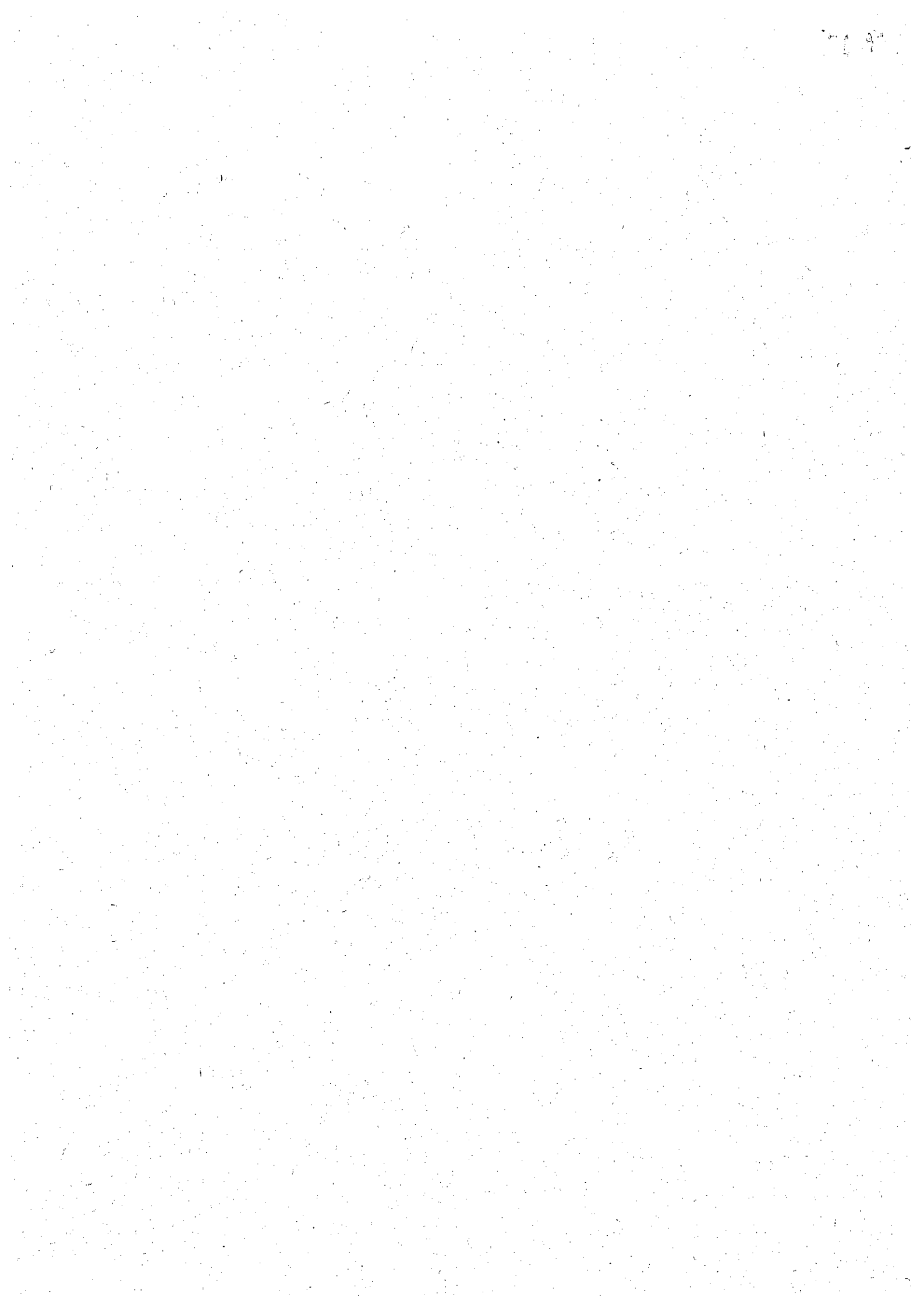
2016-ban 31 család részesül ebben a támogatási formában. A családok számára segítséget jelent a havi 3.300,-Ft összegű támogatás (1.000,-Ft vízdíj, 1.500,-Ft csatornadíj, 800,-Ft szemétszállítási díj). A víz- és csatornadíj kompenzáció összegét évente kétszer, a félévet követő hónap 15. napjáig kapják meg a jogosultak egy összegben, míg a szemétszállítási díj kompenzációját a szolgáltató jóváírja a Jogosultak számláiban.

Kérem a T. Bizottsági Tagokat, hogy a mellékelt rendelet-tervezet megvitatása után az alábbi döntési javaslatot terjesszék a képviselő-testület elé:

Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2016. (XII.13.) rendelete
a 2017. évi közüzemi díjkompenzációról
- a melléklettel megegyezően -

Herceghalom, 2016. november 22.

Dr. Kovács Judit sk.
jegyző



Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2016. (XII.13.) rendelete
a 2017. évi közüzemi díjkompenzációról

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 1.§./2/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 10.§. (1) és (2) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a lakosság közüzemi díjainak kompenzációjára az alábbi rendeletet / továbbiakban: R / alkotja:

1.§.

Víz-, csatorna- és szemétszállítási díjkompenzációra jogosult:

az a lakossági fogyasztó, díjfizető természetes személy, aki a víz-, csatorna- és szemétszállítási szolgáltatás után díjfizetésre kötelezett, megfizeti a számla díjkompenzációval csökkentett összegét és családjában a havi egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg

- egyszemélyes háztartás esetén a-Ft-ot (eddig 100.000,-Ft volt)
- kétszemélyes háztartás esetén-Ft-ot (eddig 80.000,-Ft volt)
- három- vagy többszemélyes háztartás esetén a-Ft-ot. (eddig 70.000,-Ft volt)

A vízdíjkompenzációt csak a csatornahálózatot is igénybevevő fogyasztók vehetik igénybe /kivéve az ellátatlan területen élők/.

A támogatás megállapítása iránti kérelem formanyomtatványát e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

2.§.

A közüzemi kompenzáció mértéke:

A vízdíjkompenzáció havi összege:	1.000,-Ft
A csatorna-díjkompenzáció havi összege:	1.500,-Ft
A szemétszállítási díjkompenzáció havi összege:	800,-Ft.

3.§.

A 2017. február 28-ig érkezett kérelmek esetében a kompenzációt egész 2017. évre, 2017. február 28. után érkezett kérelmek esetében a kompenzációt 2017. évre időarányosan kell megállapítani.

4.§.

(1) A Képviselő-testület az Mötv. 41.§. /4/ bek-ben biztosított jogkörével élve a közüzemi díjkompenzáció megállapításával a Humán és Környezetvédelmi Bizottságot ruházza fel.

(2) Ezen rendelet a 2017. január 1. napján lép hatályba.

Herceghalom, 2016. december hó 13. nap

Erdősi László
polgármester

Dr. Kovács Judit
jegyző

Záradék:

A rendeletet a Képviselő-testület 2016. december 13-án tartott ülésén fogadta el.

Hatályos: 2017. január 1-től 2017. december 31-ig.

Kihirdetve: 2016. december 31.

Dr. Kovács Judit
jegyző

Igénylőlap a 2017. évi közüzemi díjkompenzációhoz

Kért támogatási forma: (megfelelő aláhúzendő)

vízdíj kompenzáció

csatornadíj kompenzáció

szemétszállítási kompenzáció

Kérelmező neve (születési név is):

Kérelmező lakcíme:

Születési helye, ideje:

Foglalkozása, munkahelye neve, címe:

Számlaszám:

Egy háztartásban élők adatai:

Ssz.	NÉV:	SZÜLETÉSI ADATOK	Rokonsági fok	Jövedelme:
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Számlázási ügyfélazonosító:

Víz- és csatornadíj:

Szemétszállítási díj:

Herceghalom, 2016. év hónap nap

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

.....

aláírás

A kérelemhez mellékelni szükséges az egy háztartásban élők jövedelemigazolásait!

ELŐTERJESZTÉS

Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2016. november 29-i, illetve
a Képviselő-testület 2016. december 13. napján tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra ellátási szerződés

Tisztelt Humán és Környezetvédelmi Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időszerű vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása állami feladat, amelyet a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI.13.) Kormányrendelet alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság biztosít a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 91.§. (2) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az Önkormányzat ellátási szerződést köt egy, az ellátási területe környezetében működő, erre szakosodott szolgáltatóval. Herceghalom Község Önkormányzata több éve az Esély Szociális Társulással köt ellátási szerződést a házi jelzőrendszeres segítségnyújtás biztosítására. Az ellátási szerződés fedezetét állami normatíva biztosítja.

A Szolgáltató tájékoztatása szerint jelenleg 17 készülék működik a településen. Az ellátás tapasztalatairól a Társulás minden év végén beszámolót készít, amelyet a Képviselő-testület tagjai elektronikus úton kapnak meg.

Megkereste ismét Önkormányzatunkat az Esély Szociális Társulás, amelyben azt kérték, hogy nyilatkozzunk arról, hogy a 2017-es költségvetési évben is velük kívánunk-e feladatellátási szerződést kötni. Tekintettel arra, hogy az elmúlt években az általuk biztosított ellátás zökkenőmentes volt, javasoljuk, hogy az Önkormányzat a 2017-es évre is az Esély Szociális Társulással kössön feladatellátási szerződést. A 2016-os költségvetési évben az ellátási költségek összege 937.000,-Ft volt. Mivel az ellátandó személyek száma, illetve az ellátási összeg mértéke növekedett, az Ellátó az ellátást 1.100.000,-Ft összegért tudja vállalni.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé elfogadásra:

Egyszerű szótöbbségű határozat!

Határozati javaslat:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2016. (XII.13.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás biztosítására
az Esély Szociális Társulással feladatellátási szerződést köt.

Felhatalmazza Erdősi László polgármestert az ellátási szerződés aláírására.
Az ellátás költségeit biztosító 1.100.000,- Ft keretösszeget a Képviselő-testület
a 2017. évi költségvetése terhére biztosítja.

Felelős: Erdősi László polgármester és

Dr. Kovács Judit jegyző.

Határidő: folyamatos.

Herceghalom, 2016. november 22.

Erdősi László sk
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának
2016. december 8. napján tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2017. évi munkatervének összeállítása

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság!

A mellékelt munkaterv-tervezet azokat a napirendi pontokat tartalmazza, amelyeket hatályos országos szintű, vagy helyi jogszabály kötelezővé tesz. Ezen felül a bizottság tagjai javaslatot tehetnek új napirendi pontok felvételére, továbbá a terv kiegészül a két bizottsági ülés között érkezett kérelmekkel, indítványokkal.

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, hogy a mellékelt tervezetet vitassák meg, majd az alábbi határozati javaslatot fogadják el:

Egyszerű szótöbbségű határozat!

Határozati javaslat:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának

...../2016. (XII.08.) sz. határozata:

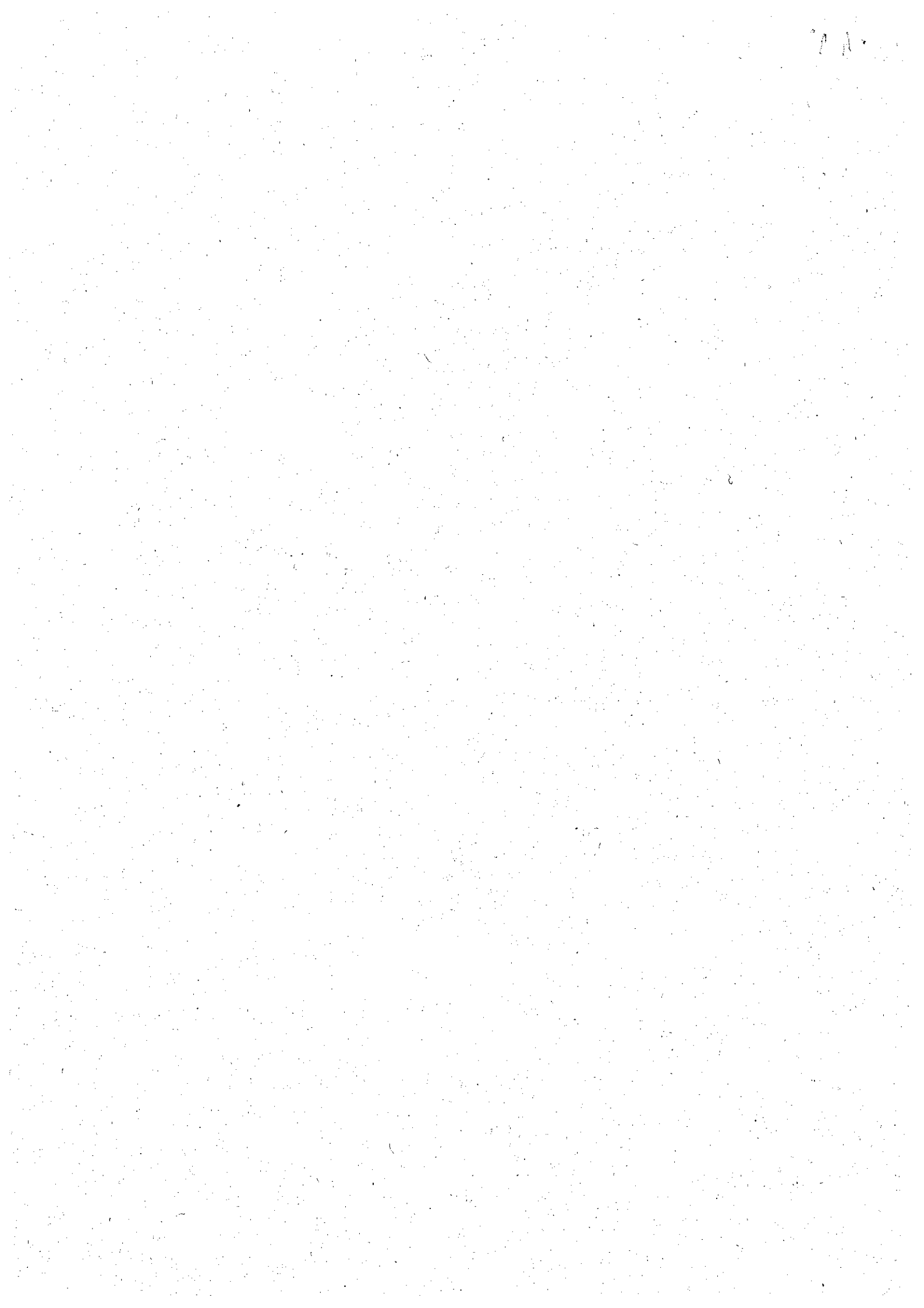
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2017. évi munkatervét
- a melléklettel megegyezően - elfogadja.

Felelős: Csizmadia Zsuzsanna PTB elnök és dr. Kovács Judit jegyző.

Határidő: folyamatos.

Herceghalom, 2016. december 01.

Csizmadia Zsuzsanna sk.
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke



Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA

2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13.

Tel.: 23/530 – 560 Fax: 23/530 – 561 e-mail: titkar@herceghalom.hu

Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2017. évi munkatervének elkészítésénél az alábbi szempontok élveznek prioritást:

- Iskolabővítés
- Közvilágítás kiépítése pályázat segítségével
- Felszíni vízelvezetés felülvizsgálata
- Sándor udvar rehabilitációjának előkészítése
- A csatornázatlan településrészek rendszerbe történő becsatlakozása
- Zöldhulladék lerakó megvalósítására és elszállítására koncepció kidolgozása
- Térfigyelő kamera rendszer kiépítése pályázati támogatás igénybe vételével.
- Útépítések folytatása
- Zsámbéki út – aszfaltozás
- Pályázati lehetőség esetén – Sportpálya felújítása
- Kápolna felújítása pályázat útján
- Liget utcai parkolók kialakításának szakaszos megvalósítása
- Móriczi út végén lévő közterület rehabilitációja
- HÉSZ felülvizsgálata
- Ivóvíz, szennyvíz kérdésének megvizsgálása
- Petőfi utcai park építése – civil támogatással
- Felnőtt játszótér megvalósítása Móric-ligeten pályázati lehetőség esetén
- Liget utcai játszótér továbbépítése 3-7 éves korosztály részére pályázati lehetőség esetén
- Gördeszka pályánál sorompó létesítése, a műfüves pályáig járda kiépítése
- Önkormányzati bérlakások felújítása
- Műfüves pálya mellé padok elhelyezése

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2017. évi munkatervének kialakításánál a Képviselő-testület éves munkaterve szolgáltatta az alapot. A munkatervben szereplő napirendi pontok szükség szerint bővítésre kerülnek az aktuális feladatok kapcsán.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság üléseit havonta, a Képviselő-testület ülését megelőző csütörtökön, 17 óra 30 perckor tartja.

Az ülések állandó meghívottjai a Bizottság tagjain kívül a Polgármester, az Alpolgármester és a Jegyző. Ezen kívül a bizottsági ülésre meghívásra kerül az a személy, akinek meghallgatását a napirendi pontok szükségessé teszik.

Rendkívüli ügyekben rendkívüli bizottsági ülést szükséges összehívni.

A bizottsági tagok hiányzásával kapcsolatos szabályozást a helyi képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról, működési feltételeinek biztosításáról szóló 13/2014.(XII.10.) számú rendelettel módosított 11/2014.(X.21.) számú rendelet tartalmazza.

A napirendi pontok a Képviselő-testületi ülések előkészítését tartalmazzák.

A bizottsági ülésekről eredményjegyzőkönyv készül, melyet Ferenczi Ágnes polgármesteri referens készít el és Csizmadia Zsuzsanna, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke ír alá

A bizottsági ülések rendje

FEBRUÁR 9.

Napirend:

1.) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének beterjesztése

Előadó: Erdősi László polgármester

Meghívott: Erdei Sándorné pénzügyi előadó

MÁRCIUS 9.

Napirend:

1.) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása

Előadó: Erdősi László polgármester

Meghívott: Erdei Sándorné pénzügyi előadó

2.) Az Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési Tervének megvitatása

Előadó: Erdősi László polgármester

Meghívott: Pál Gábor műszaki előadó

ÁPRILIS 20.

Napirend:

1.) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Erdősi László polgármester

Meghívott: Erdei Sándorné pénzügyi előadó

2.) Az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának beterjesztése és elfogadása

Előadó: Erdősi László polgármester

Meghívott: Erdei Sándorné pénzügyi előadó

MÁJUS 25.

Napirend:

1.) A Polgármesteri Hivatal adóztatásról szóló beszámolója

Előadó: dr. Kovács Judit jegyző

2.) Az óvoda várható gyermeklétszámáról szóló tájékoztatás

Előadó: Varga-Tóth Csaba óvodavezető

3.) A Herceghalmi Csicsergő Óvoda 2016/2017. nevelési év beindításának előkészítése

Előadó: Erdősi László polgármester

AUGUSZTUS 31.

Napirend:

1.) A helyi adó rendeletek felülvizsgálata

Előadó: dr. Kovács Judit jegyző

SZEPTEMBER 21.

Napirend:

1.) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Erdősi László polgármester

Meghívott: Erdei Sándorné pénzügyi előadó

2.) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi beszámolója

Előadó: Erdősi László polgármester

Meghívott: Erdei Sándorné pénzügyi előadó

3.) A helyi adó rendeletek módosítása

Előadó: dr. Kovács Judit jegyző

4.) A 2016/17. nevelési év értékelése

Előadó: Erdősi László polgármester

Meghívott: Varga-Tóth Csaba Óvodavezető

5.) A 2017/18. nevelési év beindítása

Előadó: Erdősi László polgármester

Meghívott: Varga-Tóth Csaba Óvodavezető

6.) A Humán és Környezetvédelmi Bizottság tájékoztatója a szociális segélyezésről és juttatásokról

Előadó: Czinege Jánosné, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

NOVEMBER 9.

Napirend:

1.) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének harmadik negyedévi beszámolója

Előadó: Erdősi László polgármester

Meghívott: Erdei Sándorné pénzügyi előadó

2.) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előadó: Erdősi László polgármester

Meghívott: Erdei Sándorné pénzügyi előadó

3.) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési tervének megvitatása.

Előadó: Erdősi László polgármester

Meghívott: Erdei Sándorné pénzügyi előadó

4.) Az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása

Előadó: Erdősi László polgármester

Meghívott: Erdei Sándorné pénzügyi előadó

DECEMBER 7.

Napirend:

1.) Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló rendelet felülvizsgálata

Előadó: dr. Kovács Judit jegyző

2.) A közüzemi kompenzációról szóló rendelet megvitatása

Előadó: dr. Kovács Judit jegyző

3.) A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2018. évi munkatervének összeállítása

Előadó: Csizmadia Zsuzsanna, a Pénzügyi és településfejlesztési Bizottság elnöke

Herceghalom, 2016. december 8.

Csizmadia Zsuzsanna sk.

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2016. december 8-i, illetve
a Képviselő-testület 2016. december 13. napján tartandó ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat törzskönyvi kivonatának módosítása

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

Az eredményszemlélet elvére való áttérés, az arra épülő pénzügyi számvitel alkalmazása, valamint a kormányzati funkciók bevezetése nagy változást jelentett a költségvetési szervek könyvvizetésének gyakorlatában.

Az eredményszemléletre való áttérés jogi háttérét az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet és ezzel összhangban, annak rendelkezéseihez igazodva a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet (továbbiakban: R) teremtette meg.

A szabályozás átalakította a költségvetési szervek tevékenységének osztályozását és az osztályozási rend használatának szabályait, elkülönítve egymástól a nemzetközi funkcionális osztályozási rendnek, az ún. Classification of Functions of Government-nek (COFOG) megfelelő kormányzati funkciók rendjét, mely elsősorban az ellátott és támogatott közfeladatok körét, illetve a szakfeladatok rendjét jeleníti meg.

A R. 5. § (1) f) pontja szerint az alapító okirat tartalmazza a költségvetési szerv közfeladatát, alaptevékenységét, ezek kormányzati funkció szerinti megjelölését és főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolását.

A fent hivatkozott jogszabályi előírásoknak megfelelően szükséges az Önkormányzat törzskönyvi kivonatának módosítása oly módon, hogy az alábbi kormányzati funkciók kerüljenek be az Önkormányzat törzskönyvi kivonatába.

Kormányzati funkciók:

- 0 1 1 2 2 0 Adó-, vám-és jövedéki igazolás
- 0 1 3 3 2 0 Köztemető-fenntartás és- működtetés
- 0 1 3 3 5 0 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
- 0 1 3 3 6 0 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
- 0 4 1 2 3 1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
- 0 4 1 2 3 2 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
- 0 4 1 2 3 3 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
- 0 4 1 2 3 7 Közfoglalkoztatási mintaprogram
- 0 4 5 1 2 0 Út, autópálya építése
- 0 4 5 1 6 0 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
- 0 5 1 0 2 0 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
- 0 5 1 0 3 0 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
- 0 5 2 0 2 0 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
- 0 6 3 0 2 0 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
- 0 6 4 0 1 0 Közvilágítás

0 6 6 0 1 0 Zöldterület-kezelés
 0 6 6 0 2 0 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
 0 7 2 1 1 1 Háziiorvosi alapellátás
 0 7 2 1 1 2 Háziiorvosi ügyeleti ellátás
 0 7 2 3 1 1 Fogorvosi alapellátás
 0 7 2 3 1 2 Fogorvosi ügyeleti ellátás
 0 7 4 0 3 1 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
 0 7 4 0 3 2 Ifjúság- egészségügyi gondozás
 0 8 1 0 3 0 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
 0 8 2 0 9 1 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
 0 8 2 0 9 2 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
 0 9 6 0 1 5 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben
 0 9 6 0 2 5 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
 1 0 6 0 2 0 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
 1 0 7 0 5 2 Házi segítségnyújtás
 1 0 7 0 5 3 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 1 0 7 0 6 0 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
 0 1 6 0 8 0 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

Kérem a tisztelt Bizottságot és Képviselő-testületet, hogy vitassa meg és támogassa az előterjesztést.

Szavazás: egyszerű többséggel!

Határozati javaslat:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2016.(XII.13.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
 Herceghalom Község Önkormányzata törzskönyvi kivonatának
 módosítását az előterjesztéssel megegyezően elfogadta.

Felelős: törzskönyvi bejegyzés céljából továbbításért

dr. Kovács Judit jegyző.

Határidő: azonnal.

Herceghalom, 2016. december 01.

Erdősi László sk.
 polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2016. december 8-i, illetve
a Képviselő-testület 2016. december 13. napján tartandó ülésére

Tárgy: Ajtólapok cseréje a tornacsarnok öltözőiben

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

A tornacsarnok öltözőinek 4 ajtóját az évek során úgy megrongálták, hogy javítani már nem lehetséges, ezért az ajtólapok cseréje szükséges.

Az ajtólap cserékre az alábbi ajánlatok érkeztek:

Kocsis József 2051 Biatorbágy, Biai Gáspár u. 32. szám	198.000,-Ft
Adrup Kft. 2053 Herceghalom, Vadvirág u. 1/B.	264.000,-Ft
LAI Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 2072 Zsámbék, Terv u. 52.	266.700,-Ft

Kérem a tisztelt Bizottságot és Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést.

Egyszerű szótöbbségi határozat!

Határozati javaslat:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2016.(XII.13.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a 2017-es költségvetési évben elvégezteti a Tornacsarnokhoz tartozó
sportöltözők ajtólapjainak cseréjét.

A munkálatok elvégzésével-t bízta meg

.....Ft értékben, mely összeg az Önkormányzat 2017. évi dologi
kiadásainak terhére kerül kifizetésre.

Felelős: Erdősi László polgármester.

Határidő: folyamatos.

Herceghalom, 2016. december 01.

Erdősi László sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2016. december 8-i, illetve
a Képviselő-testület 2016. december 13. napján tartandó ülésére

Tárgy: A Magyar Posta bérleti szerződésének hosszabbítása

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Posta Zrt. Központi Ingatlankezelési és Üzemeltetési Osztálya (továbbiakban: Bérló) kéréssel fordult hozzánk, hogy a posta helyiségeinek bérletére irányuló, 10 éves határozott időtartamra kötött és 2017. február 1. napjával lejáró szerződést határozatlan időtartamúvá változtassuk.

A bérleti díj összege 2007. szerződéskötéskor 1.200,-Ft/m², összesen 159.600,-Ft/ hó (ÁFA mentes) összegben került megállapításra.

A bérleti díj összege évente a KSH által előző évre közzétett ipari termelői árindex mértékének megfelelő összeggel emelkedett, ennek alapján jelenleg a bérleti díj mértéke 217.718,-Ft./hó.

A jelenleg hatályos, határozott idejű szerződés csak a Bérló súlyos szerződésszegése esetére biztosít felmondási lehetőséget az Önkormányzat részére. Bérló javasolja, hogy a módosított, határozatlan idejű szerződés 90 napos felmondási időt biztosítson a mindkét fél részére.

Kérem a tisztelt Bizottságot és Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést

Egyszerű szótöbbségi határozat!

Határozati javaslat:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2016.(XII.13.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág 2-6.sz.) és Herceghalom Község Önkormányzata között 2007. február 1. napjával, a Herceghalom 243 helyrajzi számú, 133 m² alapterületű önkormányzati tulajdonú ingatlan bérletére irányuló bérleti szerződés módosításához hozzájárul az alábbiak szerint:

1. A bérleti szerződés határozatlan idejű szerződéssé módosul.
2. A bérleti szerződés megszüntetését a felek 90 napos felmondási idővel kezdeményezhetik.

A Képviselő-testület felhatalmazza Erdősi László polgármestert a szerződés módosítás aláírására.

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

Határidő: 2017. január 31.

Herceghalom, 2016. december 01.

Erdősi László sk.
polgármester

BÉRLETI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Herceghalom Község Önkormányzata

Székhely: 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13.
Postacím, levelezési cím: 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13.
Adóigazgatási szám: 15441630-2-13
Számlavezető és bankszámlaszám: OTP-11742001-15441630
KSH szám: 15441630-7511-321-13
Képviseli: Schnaider László polgármester
mint bérbeadó (továbbiakban **Bérbeadó**)

másrészről a Magyar Posta Zrt.,

Székhely: 1122. Budapest, Krisztina krt. 6-8.
Adóigazgatási száma: 10901232-244
Cégjegyzék száma: 01-10042463
KSH szám: 10901232-6411-114-01
Számlavezető és bankszámlaszám: Erste Bank Rt. 11998006-02600369
mint bérlő (továbbiakban **Bérlő**)

amelynek jelen megállapodásból eredő jogai gyakorlását és kötelezettségei teljesítését a
MAGYAR POSTA ZRT. VEZÉRIGAZGATÓSÁG BERUHÁZÁSI ÉS INGATLAN IGAZGATÓSÁGA
Postacím (levelezési cím): 1540. Budapest
Képviseli: Kérdő Bálint Igazgató
látja el,

felek (a továbbiakban együttesen „Felek”) között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek és tartalom szerint:

1. Szerződő felek megállapítják, hogy a Herceghalom, 243 hrsz-ú, természetben Herceghalom, Gesztenyés út 13. sz. alatti ingatlan a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képezi.

A bérlet tárgya

2. Herceghalom Község Önkormányzata Képviselőtestülete 80/2005. (IX. 06.) Kt. számú határozatának megfelelően Felek megállapodnak, hogy a Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő pedig megtekintett állapotban bérbe veszi az 1. pontban meghatározott ingatlan ...133... m² alapterületű részét az **1 sz. mellékleten** feltüntetett alaprajz szerint (a továbbiakban Bérlemény).
3. Bérbeadó a jelen szerződés aláírásával szavatolja, hogy a bérlet ingatlan a bérlet egész időtartama alatt szerződésszerű használatra alkalmas, illetve harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a helyiséget Bérlő szolgáltatási, üzleti vagy egyéb céljának megfelelő használatát akadályozná.

A bérlet időtartama

4. A Felek a jelen bérleti szerződést az aláírás napjától kezdődően, **10 év** határozott időtartamra kötik. Ezen idő alatt a bérleti szerződést rendes felmondással egyik fél sem mondhatja fel, vagy szüntetheti meg.
5. A Bérbeadó a Bérleményt a felek külön megállapodása alapján adja a Bérlő birtokába. A birtokbaadásról a Felek jegyzőkönyvet készítenek. A birtokbaadásig a Bérbeadó, a

birtokbaadást követően a Bérló használja a Bérleményt és viseli terheit, illetve azokat a károkat, amelyek harmadik személyre nem háríthatók át.

Tevékenység

6. Bérló a Bérleményben postai szolgáltatásokat végez, e tevékenységet a saját nevében, önállóan, a saját felelősségére és kockázatára végzi. Bérló a tevékenységéhez szükséges hozzájárulásokat, engedélyeket maga köteles megszerezni, az előírt bejelentési kötelezettséget maga köteles megtenni.
7. Felek megállapodnak, hogy Bérló a Bérleményben csak szolgáltatási és üzleti tevékenységének megfelelő tevékenységet, illetve annak folytatásához szükséges raktározási, tárolási, adminisztratív tevékenységet folytathat.

Bérleti díj, közüzemi díjak

8. Bérló a bérleti jogviszony időtartama alatt a Bérbeadó részére bérleti díjat fizet, melynek havi összege: **1.200,-Ft/m²**, összesen : **159.600 Ft/hó**.
9. Bérló az előre esedékesen fizetendő bérleti díjat, amely első alkalommal a tényleges átadás-átvétel időpontjától esedékes-, a Bérbeadó tárgyhónap 5. napjáig kiállított számla kézhezvételétől számított 30 banki napon belül átutalással fizeti meg a Bérbeadó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára.
A bérló a jelen bérleti szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségével szemben nem jogosult beszámításra, illetőleg a bérbeadó felé fennálló fizetési kötelezettségét nem jogosult tartozás-elengedéssel teljesíteni.
10. A Felek megállapodnak, hogy a Bérbeadó a bérleti díjról számlát az alábbiak szerint állít ki és küld meg a Bérló részére:

Számlázási név és cím: Magyar Posta Zrt.- 1122 Budapest, Krisztina krt. 6-8.

Számla postázás címe: Magyar Posta Zrt. Gazdasági Szolgáltató Központ Szállítói Iroda 6746 Szeged

A Bérbeadó az általa kibocsátott számlán köteles feltüntetni a megrendelés SAP azonosító számát, a szerződés számát és a teljesítés helyét, ennek hiányában ugyanis a Bérló nem fogadja be. Amennyiben a szerződés aláírásakor valamely adat nem ismeretes, a Bérló kötelezettséget vállal arra, hogy a hiányzó adatokról írásban pontos tájékoztatást ad.

11. A bérleti díjat a Felek közötti eltérő megállapodás hiányában a Bérbeadó évente, kizárólag a KSH által az előző évre közzétett ipari termelői árindex mértékének megfelelően megemelheti, e jogcímen a bérleti díj emelése első ízben 2007. január elsejével esedékes. Ezen túlmenően az adott évben a Bérbeadó a bérleti díjat nem emelheti meg.
12. A Felek megállapodnak, hogy a Bérló a Bérlemény közüzemi díjait (gáz, elektromos áram, telefon, víz, csatorna, kommunális szemétszállítás) a szolgáltatókkal kötött külön szerződések alapján közvetlenül a szolgáltatóknak fizeti.

Felek egyéb jogai, kötelezettségei

13. Felek megállapodnak, hogy a helyiség postai szolgáltatásra alkalmas helyiséggé alakítását a Bérlo végzi el saját költségére. A Bérlo az engedélyköteles munkálatok elvégzése előtt a vonatkozó terveket a Bérbeadó kérelmére jóváhagyásra bemutatja.
14. Bérbeadó a jelen szerződés aláírásával előzetesen hozzájárul, hogy a Bérlo a Bérlemény postai tevékenységhez szükséges, a jogszabályi és postai előírásoknak megfelelő átalakítását elvégezze, és vállalja, hogy az engedélyköteles munkálatokhoz szükséges tulajdonosi hozzájárulást a Bérlo kérelmére haladéktalanul írásban megadja. A hozzájárulást kizárólag akkor tagadhatja meg a Bérbeadó, ha a munkálat a Bérlemény állékonyságát, biztonságosságát, vagy használhatóságát veszélyezteti.
15. Bérlo köteles gondoskodni a bérlemény burkolatainak, nyílászáróinak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról.
16. Bérbeadó köteles gondoskodni az épület szerkezeti elemeinek, homlokzatának, nyílászáróinak, tetőszerkezetének állagmegóvásáról és felújításáról, központi berendezéseinek állandó üzemképességéről.
17. A bérlemény rendeltetésszerű használatát akadályozó üzemzavarok esetén Bérbeadó köteles azonnali intézkedéseket tenni az üzemzavarok megszüntetése érdekében.
18. Bérlo vállalja, hogy a bérleményt érintő, a bérlemény használatát befolyásoló rendkívüli eseményről a Bérbeadót haladéktalanul tájékoztatja.

A bérlet megszűnése

19. Jelen bérleti szerződést a Bérbeadó azonnali hatállyal csak a Bérlo súlyos szerződésszegése esetén mondhatja fel. Egyebekben a szerződés 4. pontja érvényes. Amennyiben a Bérbeadó a szerződésből eredő jogviszonyt egyéb okból kívánja megszüntetni, köteles a Bérlonek a Bérleményben folytatott tevékenységéhez megfelelő más helyiséget biztosítani, illetve a költözés és az új helyiség postai tevékenységre alkalmassá tételének szükséges költségeit a Bérlo részére megtéríteni.
20. A Bérlo köteles a bérleti jogviszony megszűnésekor a helyiséget kitűrtetni, az eredeti állapotát helyreállítani és a Bérbeadónak visszaadni. A bérlet megilleti az általa létesített és saját költségén felszerelt berendezési tárgyak elvitelének a joga.

Vegyes rendelkezések

Jelen bérleti szerződés módosítása, az azzal kapcsolatos bármilyen értesítés vagy nyilatkozat megtétele kizárólag a szerződő felek cégszerű aláírásával ellátva, írásban érvényes.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény valamint a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 1993. évi LXXVIII. tv. rendelkezései az irányadóak.

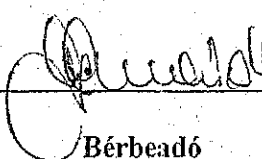
A szerződő felek kijelentik, hogy ha jelen megállapodásból fakadóan közöttük vita keletkezne és azt közös megegyezéssel nem tudják rendezni, illetve ha közvetítői eljárást nem vettek igénybe vagy az nem vezetett eredményre, akkor a vita elbírálására a Budaörsi Városi Bíróság kizárólagos illetékességében állapodnak meg.

Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült, 4 számozott oldalt, és a megállapodás elválaszthatatlan részét képező – Felek által aláírt – 1 db. mellékletet tartalmaz. Felek a

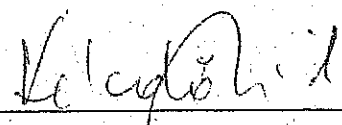
szereződést – és ennek mellékleteit – átolvasták, annak tartalmát értelmezték és megértették, majd azt – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2007. Február 1.

Herceghalom, 2007. Február 1.


Bérbeadó




Bérlő

ELŐTERJESZTÉS

**Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2016. december 8-i, illetve
a Képviselő-testület 2016. december 13. napján tartandó ülésére**

Tárgy: A HA Tervstúdió Településtervezési Építészeti Tanácsadó Kft-vel kötött szerződés módosítása

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

Herceghalom Község Önkormányzata és a HA Tervstúdió Településtervezési Építészeti Tanácsadó Kft. között 2016. február 2-án került aláírásra Herceghalom Község Településfejlesztési Konceptió elkészítése, Településszerkezeti Terve és Helyi Építési Szabályzata módosítása és felülvizsgálata című dokumentáció elkészítésére vonatkozó tervezési szerződés. A Tervezési szerződés 9. pontja szerint a munka elkészítésének határideje: 57 hét, azaz 2017. március közepe, április eleje.

Időközben a településtervezést érintő jogszabályok (az Építési törvény, a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet és az OTÉK) változása miatt a tervekészítés nem indult meg, annak érdekében, hogy a terv az új jogszabályi környezetben készülhessen el. Emiatt a terv alapjául szolgáló földhivatali alaptérkép sem került megrendelésre, azért, hogy a terv a legfrissebb nyilvántartási adatokat tartalmazza majd. A tervekészítés jelenleg az első lépésnél, a Településfejlesztési Konceptió programjának és a lakosság részére kiküldésre kerülő Kérdőív tartalmának egyeztetése alatt áll.

Fentiek értelmében a tervezési határidő vonatkozásában szükséges egy évvel meghosszabbítani a szerződés 9. pontjában rögzített 2017. március közepe, április eleje határidőt, 2018. március közepe, április eleje időpontra.

Kérem a tisztelt Bizottságot és Képviselő-testületet, hogy vitassa meg és támogassa az előterjesztést.

Szavazás: egyszerű többséggel!

Határozati javaslat:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2016.(XII.13.) számú határozata

Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Önkormányzat Településfejlesztési Konceptió elkészítése, Településszerkezeti Terve és Helyi Építési Szabályzata módosítása és felülvizsgálata című dokumentáció elkészítésére vonatkozó tervezői szerződés 9. pontját módosítja.

A szerződés 9. pontja az alábbiak szerint módosul:

„ 9. Tervezési határidő: 2018. március közepe, április eleje a szerződés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.”

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

Határidő: folyamatos.

Herceghalom, 2016. december 01.

Erdősi László sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

**Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2016. december 8-i, illetve
a Képviselő-testület 2016. december 13. napján tartandó ülésére**

Tárgy: Komplex kiviteli terv dokumentáció elkészítésének megrendelése az iskolabővítésre

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

2015. július 30. napján a Képviselő-testület döntött arról, hogy a Peculium Kft.-től megrendeli a Herceghalomi Általános Iskola bővítésének építészeti tervét 1.529.080,-Ft díjazásért.

A 130/2015.(VII.30.) számú képviselő-testületi határozat alapján a tervezői szerződés 2015. augusztus 17. napján aláírásra került.

A tervezői szerződés három részből áll:

- vázlat- és látványterv 112.000,- Ft + ÁFA = 142.240,- Ft
- építési engedélyezési terv 308.000,- Ft + ÁFA = 391.160,- Ft
- kiviteli terv 784.000,- Ft + ÁFA = 995.680,- Ft
- Összesen: 1.529.080 Ft

A vázlat-és látványterv, illetve az építési engedélyezési terv még 2015-ben elkészült, a végleges kiviteli terv elkészítését nem kezdeményeztük. A célunk az volt, hogy a végleges kiviteli terv elkészítését csak akkor rendeljük meg, amikor egy pályázati lehetőség felmerül.

Képviselői indítványra tűzi napirendre a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság és a Képviselő-testület a kiviteli terv elkészítésére irányuló előterjesztést.

Kérem a tisztelt Bizottságot és Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést

Egyszerű szótöbbségi határozat!

Határozati javaslat:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2016.(XII.13.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Peculium Kft. (1122 Budapest Határőr u. 27/b.)-től megrendeli a Herceghalomi Általános Iskola bővítésének építészeti kiviteli tervét bruttó **995.680,-Ft** összeg értékben, mely összeg a 2016. évi költségvetés általános tartalékkerete terhére kerül kifizetésre.

Felelős: Erdősi László polgármester.

Határidő: folyamatos.

Herceghalom, 2016. december 01.

Erdősi László sk.
polgármester

