

**Herceghalom Önkormányzatának
.../2017.(V.31.) számú rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(III.03.) számú
rendeletének módosításáról**

1.§

(1) 2016 évben 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	141 372 957 Ft-tal
Költségvetési kiadásait	144 594 062 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2016. évi

Módosított költségvetési bevételek	569 578 029 Ft-ban
Módosított költségvetési kiadásait	761 410 230 Ft-ban

A költségvetési egyenleg összegét állapítja meg.	191 832 201 Ft-ban
---	---------------------------

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

141 372 957 Ft	Költségvetési bevételek összesen:
7 882 642 Ft	Tulajdonosi bevételek
5 290 042 Ft	Működési célú támogatás
71 582 285 Ft	Közhatalmi bevételek
3 197 388 Ft	Kiszámlázott AFA
4 506 000 Ft	AFA visszatérülés
390 000 Ft	Osztalék
48 524 600 Ft	Felhalmozási bevétel

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

144 594 062 Ft	Költségvetés kiadások összesen:
- 346 025 Ft	Személyi juttatások
523 916 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok
- 23 530 654 Ft	Dologi kiadások
- 5 815 324 Ft	Egyéb működési célú kiadások
- 6 450 218 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 053 018 Ft	Felhalmozási kiadás
176 159 349 Ft	Tartalékok

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

3 221 105 Ft Finanszírozási bevételek
3 221 105 Ft 2017. 0. havi támogatás megelőlegezése

(5) A finanszírozási kiadások előirányzata nem módosult.

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

2.§

(1) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében, kiadási oldalon a személyi juttatásoknál megtakarítás volt, így a csökkenés 1 026 379 Ft a munkaadói járulékoknál 201 999 Ft.

A dologi kiadások tekintetében sem került felhasználásra az eredetileg tervezett kiadási összeg, ez

2 285 111 Ft csökkentést jelent. Tárgyévra tervezett beruházás nem volt, ez módosult 178 349 Ft

összeggel (monitor, irodai székek, számológép).

Bevételi oldalon: A működési bevételeknél 723 1207 Ft növekedés volt, melyből 460 231 Ft a népszavazás támogatása, 262 876 Ft egyéb működési bevételekből, tevődik össze.

A fent leírtak következtében, a tervezett finanszírozási bevétel, (az önkormányzat finanszírozási támogatása) csökkent 4 058 247 Ft-al.

Összefoglalva, a 2016. évre a tervezetthez képest, a Polgármesteri Hivatal előirányzata bevételi és kiadási oldalon összességében 3 335 140 Ft-al csökkent.

(2) A Könyvtár költségvetése bevételi, és kiadási oldalon 135 881 Ft-al növekedett (év közbeni módosítás 124 322 Ft. 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 (reprezentációs költség) 21 000 Ft, szakmai anyagok beszerzése 103 322 Ft. jogcímen látható a növekedés.)

Jelen rendelettel a kiadási és a bevételi oldal egyaránt 11 559 Ft összeggel nő.

(3) A Csicsergő Óvoda költségvetésében mind a kiadási és mind a bevételi oldalon csökkenés mutatkozik, mely előirányzatban 2 296 031 Ft kiadás megtakarítást, ezzel egyidejűleg az önkormányzat részéről finanszírozás csökkenést, az intézménynek bevétel csökkenést is jelent.

(4) Az Önkormányzat által ellátott feladatok költségvetésében, az évközi módosításokon túl, a kiadások jogcímen belüli átcsoportosításával módosultak. A kiadási előirányzatok megtakarításai a tartalék előirányzat keretbe kerültek át.

A tartalék összege egyenlegében összesen: 176 159 349 Ft-tal nő.

Bevételi oldalon, a közhatalmi bevételek előirányzatai 71 582 285 Ft-al növekedtek. A felhalmozási kiadásokban a pályázati támogatások indokolták az előirányzat növekedését 48 524 600 Ft összeggel. A tulajdonosi bevételek, bérleti díjak bevételei 7 882 642 Ft-al módosították az eredeti tervezett előirányzatot (ÉTV bérleti díj). A kiszámlázott áfa, és az áfa visszatérülés tekintetében tapasztalható növekedés, illetve a normatív támogatások év végi korrekciója módosította a bevételi előirányzatot.

(5) Az Önkormányzat és intézményeinek módosítás utáni előirányzatait, az 5.1.1,5.1.2,5.1.3,5.1.4; 5.2.1,5.2.2,5.2.3,;5.3.1,5.3.2,5.3.3,;5.4.1,5.4.2,5.4.3;. mellékletek tartalmazzák. Az összesített módosított előirányzatokat az 1.,2.,3.,4., sz. mellékletek tartalmazzák.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Herceghalom, 2017. május 30.

Erdősi László
polgármester

dr. Kovács Judit
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2017. május 31.

dr. Kovács Judit
jegyző

Herceghalom Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.számú melléklet

01.- K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	130 657 000	125 104 888
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 912 000	11 713 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 425 000	1 425 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 692 000	5 532 320
08	Ruházati költségterítés (K1108)	60 000	98 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 201 000	1 339 774
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 392 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	658 000	2 374 259
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	149 997 000	147 587 441
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 020 000	8 435 376
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 375 000	10 735 497
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 395 000	19 170 873
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	162 392 000	166 758 314
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	44 570 000	47 206 693
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)	1 969 000	991 507
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 955 000	6 665 861
31	Árubeszerzés (K313)	2 563 000	239 081
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 487 000	7 896 449
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 061 000	2 338 373
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	818 000	913 893
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 879 000	3 252 266
36	Közüzemi díjak (K331)	14 947 000	11 570 582
37	Vásárolt élelmezés (K332)	24 575 000	21 109 510
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	405 000	600 850
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 260 000	4 236 927
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	5 400 000	5 972 787
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 001 000	4 054 083
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 909 000	24 232 854
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	70 497 000	71 777 593
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	252 000	271 162
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	252 000	271 162

Herceghalom Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.számú melléklet

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 919 000	15 923 630
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 742 000	8 407 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	243 644
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 344 000	8 106 924
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	26 005 000	32 681 198
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	110 120 000	115 878 668
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	116 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	1 240 020
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 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	7 648 762
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0
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	9 219 782
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 belülré (=152+...+161) (K506)	8 640 000	8 094 041
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	16 675 000	49 334 535
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	0
190	Tartalékok (K513)	70 328 710	311 905 192
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	95 643 710	373 634 755

Herceghalom Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.számú melléklet

193	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (≥ 194) (K62)	44 000 000	9 786 744
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	47 000	5 221 213
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 000	9 145 766
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	44 059 000	24 153 723
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	21 649 265
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	2 070 103
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	558 927
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	24 278 295
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	600 000	280 000
246	ebből: háztartások (K86)	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	600 000	280 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	471 754 710	761 410 230

Herceghalom Önkormányzat
2016.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2.számú melléklet

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	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	76 604 843	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	18 103 298	17 248 822	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 614 020	2 717 342	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	39 815 777	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	417 700	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	98 578 710	136 947 359	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 500 000	10 312 731	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	
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	147 260 090	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	43 999 346	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	43 999 346	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	6 000 000	13 723 103	
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	195 000 000	261 338 673	
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	8 391 064	
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	14 684 120	
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	220 000 000	284 413 857	

Herceghalom Önkormányzat
2016.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2.számú melléklet

169 Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	2 550 000	1 995 325
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	300 132 285
187 Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)	14 290 000	16 172 553
188 ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0
190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)	6 300 000	5 673 241
191 ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
192 Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	0	7 882 642
195 ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0
199 Ellátási díjak (B405)	13 000 000	13 935 243
200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 716 000	10 282 597
201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	500 000	5 006 000
205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)	1 520 000	749 290
208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($= 202 + 205$) (B408)	1 520 000	749 290
209 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	390 000
216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei ($= 209 + 210$) (B409)	0	390 000
218 Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)	300 000	308 638
220 ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+2 17+218) (B4)	39 626 000	60 400 204
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, kölcsonők visszatérülése államháztartáson kívülről ($= 235 + \dots + 243$) (B64)	500 000	430 846
238 ebből: háztartások (B64)	0	0
244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($= 244 + \dots + 255$) (B65)	0	1 000 000
246 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0
256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	500 000	1 430 846
260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonők visszatérülése államháztartáson kívülről ($= 261 + \dots + 269$) (B74)	0	18 980
264 ebből: háztartások (B74)	0	0

Herceghalom Önkormányzat
2016.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2.számú melléklet

270 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	4 525 254
272 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0
274 ebből: háztartások (B75)	0	0
282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	4 544 234
283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	371 754 710	569 578 029

Herceghalom Önkormányzat
2016.ÉVI KÖLTSÉVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

3.számú melléklet

03 - K9. Finanszírozási kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	2 831 904
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	2 831 904
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	2 831 904

Herceghalom Önkormányzat
2016.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

4.számú melléklet

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	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	3 221 105	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	200 000 000	194 664 105	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	200 000 000	194 664 105	

01 - K1-K8. Költséavetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 121 000	29 584 619
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 617 000	3 590 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 129 000	1 914 944
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	38 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	153 080
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 392 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	308 000	1 636 866
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 567 000	36 917 509
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 020 000	8 435 376
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 430 000	9 994 607
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 450 000	18 429 983
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	48 017 000	55 347 492
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	13 180 000	15 950 335
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	164 765
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 835 000	4 327 122
31	Árubeszerzés (K313)	2 263 000	118 535
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 707 000	4 610 422
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 179 000	740 844
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	198 000	311 307
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 377 000	1 052 151
36	Közüzemi díjak (K331)	8 700 000	6 222 621
37	Vásárolt élelmezés (K332)	24 575 000	21 109 510
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	405 000	579 370
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 050 000	2 948 788
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	4 600 000	5 088 381
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 751 000	2 441 500
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 105 000	22 326 307
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0

46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	58 186 000	60 716 477
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	42 000	100 840
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	42 000	100 840
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 220 000	12 616 309
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 242 000	8 299 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	243 644
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 344 000	6 982 784
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	20 806 000	28 141 737
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	86 118 000	94 621 627
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	116 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	1 240 020
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 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	7 648 762
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
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	9 219 782
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	8 094 041
158	ebből: helyi önkormányzatok és kötségvetési szerveik (K506)	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0

179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	16 675 000	49 334 535
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	0
190	Tartalékok (K513)	70 328 710	311 905 192
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	95 643 710	373 634 755
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	44 000 000	9 786 744
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	47 000	4 942 381
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 000	9 077 109
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	44 059 000	23 806 234
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	21 649 265
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	2 070 103
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	558 927
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	24 278 295
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	600 000	280 000
246	ebből: háztartások (K86)	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	600 000	280 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	301 987 710	597 138 520

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	142 875	142 875
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	77 718 517	76 604 843
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	18 103 298	17 248 822
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 614 020	2 717 342
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	39 815 777
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	417 700
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	98 578 710	136 947 359
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 500 000	9 821 600
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
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	146 768 959
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	43 999 346
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	43 999 346
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	6 000 000	13 723 103
113	ebből: telekadó (B34)	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	195 000 000	261 338 673
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	8 391 064

ÖNKORMÁNYZAT

5.1.2. melléklet
Érték típus: Forint

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	14 684 120
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	220 000 000	284 413 857
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	2 400 000	1 864 341
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	300 001 301
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	14 240 000	16 103 958
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 500 000	4 799 988
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	7 882 642
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	13 000 000	13 935 243
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 500 000	10 012 797
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	500 000	4 914 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 500 000	739 642
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 500 000	739 642
209	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	390 000
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	390 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	300 000	276 163
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	38 540 000	59 054 433
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	430 846
238	ebből: háztartások (B64)	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	1 000 000
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	500 000	1 430 846
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	18 980
264	ebből: háztartások (B74)	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	4 525 254
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	4 544 234
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	370 518 710	567 610 143

03 - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti	Módosított	
2	3	előirányzat	előirányzat	5
21	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	2 831 904	
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	168 531 000	162 303 824	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	168 531 000	165 135 728	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	168 531 000	165 135 728	

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
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	3 221 105
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	100 000 000	194 664 105
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	100 000 000	194 664 105

01 - K1-K8. Költsévetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 370 000	3 428 785
02	Normatív jutalmak (K1102)	280 000	340 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	243 000	297 376
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	200 000	168 388
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 093 000	4 234 549
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	28 570
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	28 570
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 093 000	4 263 119
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 254 000	1 076 210
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (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)	450 000	331 304
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 000	105 768
31	Árubeszerzés (K313)	25 000	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	525 000	437 072
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	516 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	88 867
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	600 000	604 867
36	Közüzemi díjak (K331)	847 000	921 655
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60 000	203 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	70 031
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	50 000	100 208
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 257 000	1 294 894
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	461 000	425 008
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	120 571
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	461 000	545 579
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 843 000	2 882 412

KÖNYVTÁR

5.2 1.melléklet
Érték típus: Forint

196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	82 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	22 140
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	104 140
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1- K8)	8 190 000	8 325 881

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 185 000	8 303 975	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	8 185 000	8 303 975	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8 185 000	8 303 975	

02 - Beszámoló a 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	906	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=202+205$) (B408)	5 000	906	
221	Működési bevételek ($=186+187+190+192+199+\dots+201+208+216+217+218$) (B4)	5 000	21 906	
283	Költségvetési bevételek ($=43+79+185+221+230+256+282$) (B1-B7)	5 000	21 906	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 506 000	27 694 221
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 384 000	4 443 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 773 000	1 773 000
08	Ruházati költségértítés (K1108)	60 000	60 000
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	350 000	350 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	350 000	350 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35 423 000	34 670 221
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	945 000	671 400
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	945 000	671 400
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 368 000	35 341 621
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	10 220 000	10 018 001
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)	410 000	91 805
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	970 000	666 803
31	Árubeszerzés (K313)	75 000	110 412
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 455 000	869 020
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 250 000	949 529
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	450 000	443 719
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 700 000	1 393 248
36	Közüzemi díjak (K331)	1 400 000	1 199 361
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	21 480
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	574 293
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	800 000	884 406
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 100 000	160 552
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 502 000	1 193 398
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 002 000	4 033 490
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	157 644
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	200 000	157 644

50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 438 000	1 329 537
51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	108 000
59 Egyéb dologi kiadások (K355)	600 000	718 950
60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 538 000	2 156 487
61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	10 895 000	8 609 889
19 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, 6 létesítése (K64)	0	145 651
19 Beruházási célú előzetesen felszámított 9 általános forgalmi adó (K67)	0	32 698
20 Beruházások (=192+193+195+...+199) 0 (K6)	0	178 349
26 Költségvetési kiadások	57 483 000	54 147 860
8 (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1- K8)		

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	491 131	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	491 131	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	150 000	130 984	
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	150 000	130 984	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	800 000	873 253	
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	216 000	269 800	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	92 000	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	5 000	4 464	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	5 000	4 464	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	32 475	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 021 000	1 271 992	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 171 000	1 894 107	

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	56 312 000	52 253 753
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	56 312 000	52 253 753
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	56 312 000	52 253 753

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	67 660 000	64 397 263
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 631 000	3 340 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 425 000	1 425 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 547 000	1 547 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	651 000	668 306
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	387 393
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	73 914 000	71 765 162
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	40 920
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	40 920
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	73 914 000	71 806 082
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	19 916 000	20 162 147
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)	500 000	403 633
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 100 000	1 566 168
31	Árubeszerzés (K313)	200 000	10 134
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 800 000	1 979 935
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	132 000	132 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70 000	70 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	202 000	202 000
36	Közüzemi díjak (K331)	4 000 000	3 226 945
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	950 000	510 846
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	850 000	1 382 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	252 000	612 941
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 052 000	5 732 732
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	12 678
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	10 000	12 678

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 800 000	1 552 776
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	284 619
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 200 000	1 837 395
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	10 264 000	9 764 740
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	51 181
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	13 819
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	65 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	104 094 000	101 797 969

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
187	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188+189$) (B402)	50 000	47 595
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207$) (B4082)	10 000	4 278
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=202+205$) (B408)	10 000	4 278
221	Működési bevételek ($=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218$) (B4)	60 000	51 873
283	Költségvetési bevételek ($=43+79+185+221+230+256+282$) (B1-B7)	60 000	51 873

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előiránvzat	Módosított előiránvzat
2	3	4	5
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	104 034 000	101 746 096
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	104 034 000	101 746 096
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	104 034 000	101 746 096

Herceghalom Község Önkormányzat
...../2017. (V.31.) számú zárszámadási rendeletének indokolása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a Képviselő-testület rendeletet alkot. Herceghalom Önkormányzata 2016. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

I.

BEVEZETŐ

Herceghalom Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2016 (III.15.) számú rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2016. évi költségvetését. A költségvetés végrehajtásának időszakában a 11/2016 (XII.13) rendeletével, illetve a zárszámadással egyidejűleg módosítja. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről.

Herceghalom lakosainak száma 2016. január 1.- én 2 425 fő volt.
Települési támogatásban 74 család részesült.

Az Önkormányzat 2016-ban felhalmozásra és felújításra összességében 48 432 018 Ft összeget fordított. A felhalmozási jellegű kiadásoknál nem minden beruházás fejeződött be, az év végén megnyert pályázatok megvalósulása csak 2017 évben várható. (Zsámbéki út és Kápolna felújítás 43 999 346 Ft, Büszkeségpont pályázat 4 435 254 Ft.). Előző évi támogatásból szintén áthúzódik 2017 évre (HÉSZ) 8 891 584 Ft összegben.)

Ami megvalósult:

- Barka köz útépités
- Óvoda régi szárny felújítása
- Bérházaknál: szellőzőrendszer kiépítése, nyílászáró csere, fűtőkorszerűsítés
- Eszközb vásárlások

A 2016. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a nagyfokú takarékoság jellemezte. Bevételeink növelésével fizetőképességünket sikerült még stabilabb helyzetbe hozni.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtását 313 048 060 Ft többlettel fogadta el.

Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves beszámolási kötelezettségeiknek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

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

II.

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

Az Önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az Önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2016. január 1.-én 242 705 790 Ft volt. 2016. december 31.-én a záró pénzkészlet 366 537 860 Ft.

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettség nincs.

Az Önkormányzatnak 2016. december 31.-én hitelállománya nem volt.

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2016. évre áthúzódó és megvalósuló feladatokat mutattuk ki.

Az Önkormányzatnak 2016. december 31. napjával nem volt kezességvállalása.

Közvetett támogatások

A közvetett támogatások tényleges összege 1 206 837 Ft, mely a következő jogcímenek jelentkezett:

- Helyi adóból biztosított kedvezmény.
- Gépjárműadóból biztosított kedvezmény.

Adósság állomány alakulása

2016. december 31.-én az Önkormányzatnak adósságállománya nincs.

Az intézmények 2016. évi utolsó finanszírozására 2016. december 23.-án került sor, melyből az eddig beérkezett 2016. évi fizetési határidejű számlákat egyenlítették ki.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2016. december 31.-én 3 203 965 EFt, mely 40 462 EFt-tal nőtt az előző évhez képest.

Az immateriális javak állománya nem változott 2015. december 31-i adatahoz viszonyítva.

A tárgyi eszközök bruttó állománya 3 015 080 EFt. Nettó állománya: 2 545 133 EFt.

A befektetett pénzügyi eszközök állománya az elmúlt évhez képest nem változott. 7 820 EFt könyv szerinti értéken.

Az önkormányzati feladat általános értékelése:

A táblázatok mutatják a tervezett és teljesített kiadásokat és bevételeket intézményenkénti bontásban, és önkormányzati szinten is.

Bevételek:

Költségvetési bevételeink teljesítése 153 %, magasabb a tervezettnél, amely a pályázatokon nyert támogatásokból, illetve a helyi adóbevételek növekedéséből adódik.

Kiadások:

Költségvetési kiadásaink teljesítése 95 %. A teljesítés alacsonyabb a tervezettnél, amely azt mutatja, hogy az önkormányzat és intézményei megfontolt, takarékos gazdálkodást folytattak.

Intézmény finanszírozás teljesítése 96 %. A teljesítés alatta van a tervezett összegnek, ami azt jelenti, hogy az önkormányzati intézményeink nem lépték túl a költségvetésben meghatározott kereteket, a 2016. évi költségvetésben foglaltaknak megfelelően, takarékosan működnek.

A költségvetést érintő további információk

- 2016. évben megnőtt az OEP finanszírozás összege, a védőnői ellátás támogatása januártól 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.
- 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.
- Szociális célú tűzifa pályázatunkra 771 200. -Ft támogatásban részesültünk, mellyel nagy segítséget tudunk nyújtani 40 családnak.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2016. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2016 évben több Képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte előtérbe.

- helyi adórendelet módosítása a bevételek növelése érdekében (telekadó mértéke 40 Ft/m² összegről 80 Ft/m², IFA kereskedelmi szálláshelynél 360 Ft/fő/vendég éjszaka helyett 400 Ft/fő/ vendég éjszaka összegre) változott.
- csak azon beruházások, felújítások engedélyezése, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az Önkormányzat gazdálkodásában.

A fenntartható fejlődés érdekében, 2017 évben folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

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

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában továbbra is jelentős szerepet vállalt az önkormányzat. (ingyenes étkeztetés, önkormányzati szociális lakások bérbeadása, a rászoruló gyermekek kedvezményes táboroztatása, ingyenes tankönyv biztosítása, elhunytak családtagjainak támogatása, rászorulóknak pénzben-és természetben nyújtott segélyek.)

Környezeti és egészségügyi következmények

A 2016. évben az egészségügyi intézményekben szükség szerint tisztasági festést végeztünk. Környezetünk tisztaságának megóvása érdekében köztéri szemétgyűjtők kerültek kihelyezésre. Lombtalanítást és szúnyoggyérítést végzünk.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

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

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

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

Tisztelt Képviselő-testületet!

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

Herceghalom, 2017. május 18.

Erdősi László s.k.
polgármester

Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017. (V.31.) számú rendelete
a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

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

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

764 242 134 Ft	Költségvetési bevétellel
451 194 074 Ft	Költségvetési kiadással
313 048 060 Ft	helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1,2,3,4. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.3.1., 6.3.2, 6.3.3., számú mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.2.1., 6.2.2, 6.2.3., és a 6.4.1., 6.4.2, 6.4.3., számú mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek maradványát a *6.2.4., 6.3.4., 6.4.4., számú mellékletekben* foglaltaknak megfelelően **313 048 060 Ft** összegben fogadja el. A maradvány felhasználását az alábbiaknak megfelelően engedélyezi.

(2) A képviselő-testület döntése alapján, a költségvetési szervek a maradványaikat működési kiadásaikra fordíthatják, mely **1 142 868 Ft**, az Önkormányzat esetében **311 905 192 Ft** értékben hagyja jóvá, és annak felhasználását a következő költségvetési évben az alábbiak szerint engedélyezi:

- 57 326 184 Ft pályázati támogatás beruházásra (2015-2016 évi pályázatnak megfelelően)
- 40 000 000 Ft a Képviselő - testület döntése alapján (10 000 000 Ft/év) „biztonsági tartalékként” megtartásra kerül.(Betét lekötés)

- 3 221 105 Ft megelőlegezett normatív támogatás visszafizetésre
- 711 200 Ft 2016 évi szociális tűzifa támogatás felhasználása
- 38 182 000 Ft vízügyi alapra
- 10 000 000 Ft környezetvédelmi célokra
- 31 558 000 Ft költségalapú bérlakások állagmegóvására
- 52 998 000 Ft adózási túlfizetések fedezetére
- 2 311 630 Ft Nemzeti Földalapot illető összeg
- 75 597 073 Ft a képviselő testületi döntések alapján, szabad felhasználásra.

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

(4) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. §

(1) Az Önkormányzat és költségvetési szerveik pénzügyi nyilvántartásának alapján, 2016. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 7.1, és 7.2., tájékoztató mellékletekben mutatja be.

(2) Az Önkormányzatnak és költségvetési szerveinek hiteltartozása, lejárt esedékességű kötelezettsége nincs.

5. §

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

(2) Ez a rendelet 2017. május 31. napján lép hatályba.

Herceghalom, 2017. május 30.

Erdősi László
polgármester

dr. Kovács Judit
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2017. május 31.

dr. Kovács Judit
jegyző

Herceghalom Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉZÜGYI MÉRLEGE

1.számú melléklet

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	125 104 888	125 104 888
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 912 000	11 713 000	11 713 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 425 000	1 425 200	1 425 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 692 000	5 532 320	5 192 699
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	60 000	98 000	98 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 201 000	1 339 774	1 109 760
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 392 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	658 000	2 374 259	2 255 097
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	149 997 000	147 587 441	146 898 644
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 020 000	8 435 376	8 435 376
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 375 000	10 735 497	10 452 721
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 395 000	19 170 873	18 888 097
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	162 392 000	166 758 314	165 786 741
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	44 570 000	47 206 693	47 206 693
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	44 233 389
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	1 172 693
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	1 800 611
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 969 000	991 507	991 507
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 955 000	6 665 861	6 665 861
31	Árubeszerzés (K313)	2 563 000	239 081	239 081
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 487 000	7 896 449	7 896 449
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 061 000	2 338 373	2 338 373
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	818 000	913 893	884 576
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 879 000	3 252 266	3 222 949
36	Közüzem díjak (K331)	14 947 000	11 570 582	11 570 582
37	Vásárolt élelmezés (K332)	24 575 000	21 109 510	21 109 510
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	405 000	600 850	600 850
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 260 000	4 236 927	4 164 980
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	5 400 000	5 972 787	5 972 787
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	4 403 608
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 001 000	4 054 083	3 984 052
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 909 000	24 232 854	24 232 854
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	451 753
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	70 497 000	71 777 593	71 635 615

— / —

Herceghalom Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉZÜGYI MÉRLEGE

1.számú melléklet

47	Kiküldetések kiadásai (K341)	252 000	271 162	271 162
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	252 000	271 162	271 162
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 919 000	15 923 630	15 923 630
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 742 000	8 407 000	8 407 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	243 644	243 644
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	243 644
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 344 000	8 106 924	8 106 924
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	26 005 000	32 681 198	32 681 198
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	110 120 000	115 878 668	115 707 373
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	116 000	116 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	116 000
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	1 240 020	1 240 020
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	1 240 020
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	7 648 762	7 648 762
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	3 657 990
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	3 690 772
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	14 370 000	9 219 782	9 219 782
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	4 150 987	4 150 987
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	150 000	150 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	4 300 987	4 300 987
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	8 640 000	8 094 041	8 094 041
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	4 940 356
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	3 153 685
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	16 675 000	49 334 535	49 334 535
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	2 568 500
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	4 406 535
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	100 000
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	42 259 500

- 2 -

Herceghalom Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉZÜGYI MÉRLEGE

1.számú melléklet

190	Tartalékok (K513)	70 328 710	311 905 192	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	95 643 710	373 634 755	61 729 563
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	44 000 000	9 786 744	9 786 744
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	47 000	5 221 213	5 221 213
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 000	9 145 766	9 145 766
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	44 059 000	24 153 723	24 153 723
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	21 649 265	21 649 265
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	2 070 103	2 070 103
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	558 927	558 927
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	24 278 295	24 278 295
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	600 000	280 000	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	280 000	280 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	471 754 710	761 410 230	448 362 170

Herceghalom Önkormányzat
2016.ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2.számú melléklet

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Eredeti 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	76 604 843	76 604 843
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	18 103 298	17 248 822	17 248 822
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 614 020	2 717 342	2 717 342
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	39 815 777	39 815 777
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	417 700	417 700
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	98 578 710	136 947 359	136 947 359
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 500 000	10 312 731	10 312 731
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	607 131
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	8 527 800
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	1 177 800
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	103 078 710	147 260 090	147 260 090
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	43 999 346	43 999 346
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	43 999 346	43 999 346
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	6 000 000	13 723 103	13 723 103
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	13 723 103
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	195 000 000	261 338 673	261 338 673
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	260 383 673
125	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	955 000
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	12 000 000	8 391 064	8 391 064
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	8 391 064
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	13 000 000	14 684 120	14 684 120
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	14 684 120

— 1 —

Herceghalom Önkormányzat
2016.ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2.számú melléklet

168 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	220 000 000	284 413 857	284 413 857
169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	2 550 000	1 995 325	1 995 325
172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	1 549 337
181 ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	12 400
185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	228 550 000	300 132 285	300 132 285
187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	14 290 000	16 172 553	16 172 553
188 ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	15 325 297
190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	6 300 000	5 673 241	5 673 241
191 ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	4 052 631
192 Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	7 882 642	7 882 642
195 ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevételek (B404)	0	0	7 882 642
199 Ellátási díjak (B405)	13 000 000	13 935 243	13 935 243
200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 716 000	10 282 597	10 282 597
201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	500 000	5 006 000	5 006 000
205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 520 000	749 290	749 290
208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 520 000	749 290	749 290
209 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	390 000	390 000
216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	390 000	390 000
218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	300 000	308 638	308 638
220 ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	244 000
221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+2 17+218) (B4)	39 626 000	60 400 204	60 400 204
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, kölcsonők visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	500 000	430 846	430 846
238 ebből: háztartások (B64)	0	0	430 846
244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	1 000 000	1 000 000
246 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	1 000 000
256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	500 000	1 430 846	1 430 846

Herceghalom Önkormányzat
2016.ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2.számú melléklet

260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérölése államháztartáson kívlról (=261+...+269) (B74)	0	18 980	18 980
264 ebből: háztartások (B74)	0	0	18 980
270 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	4 525 254	4 525 254
272 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	4 435 254
274 ebből: háztartások (B75)	0	0	90 000
282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	4 544 234	4 544 234
283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	371 754 710	569 578 029	569 578 029

-3-

Herceghalom Önkormányzat
2016.ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÉNZÜGYI MÉRLEGE

3.számú melléklet

03 - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
21	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	2 831 904	2 831 904
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	2 831 904	2 831 904
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	2 831 904	2 831 904

Herceghalom Önkormányzat
2016.ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

4.számú melléklet

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
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	3 221 105	3 221 105
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	200 000 000	194 664 105	194 664 105
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	200 000 000	194 664 105	194 664 105

Herceghalom Önkormányzat
2016.ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

5.számú melléklet

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	569 578 029
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	448 362 170
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	121 215 859
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	194 664 105
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 831 904
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	191 832 201
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±±II)	313 048 060
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	313 048 060
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	313 048 060
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 121 000	29 584 619	29 584 619
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 617 000	3 590 000	3 590 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 129 000	1 914 944	1 914 944
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	38 000	38 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	153 080	153 080
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 392 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	308 000	1 636 866	1 636 866
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 567 000	36 917 509	36 917 509
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 020 000	8 435 376	8 435 376
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 430 000	9 994 607	9 994 607
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 450 000	18 429 983	18 429 983
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	48 017 000	55 347 492	55 347 492
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	13 180 000	15 950 335	15 950 335
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	14 188 067
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	657 312
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	1 104 956
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	609 000	164 765	164 765
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 835 000	4 327 122	4 327 122
31	Árubeszerzés (K313)	2 263 000	118 535	118 535
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 707 000	4 610 422	4 610 422
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 179 000	740 844	740 844
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	198 000	311 307	311 307
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 377 000	1 052 151	1 052 151
36	Közütemi díjak (K331)	8 700 000	6 222 621	6 222 621
37	Vásárolt élelmezés (K332)	24 575 000	21 109 510	21 109 510
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	405 000	579 370	579 370
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 050 000	2 948 788	2 948 788
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	4 600 000	5 088 381	5 088 381
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	4 377 082
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 751 000	2 441 500	2 441 500
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 105 000	22 326 307	22 326 307

ÖNKORMÁNYZAT

6.1.1.melléklet
Érték típus: Forint

45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	451 753
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	58 186 000	60 716 477	60 716 477
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	42 000	100 840	100 840
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	42 000	100 840	100 840
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 220 000	12 616 309	12 616 309
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 242 000	8 299 000	8 299 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	243 644	243 644
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	243 644
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 344 000	6 982 784	6 982 784
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	20 806 000	28 141 737	28 141 737
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	86 118 000	94 621 627	94 621 627
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	116 000	116 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	116 000
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	1 240 020	1 240 020
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	1 240 020
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	7 648 762	7 648 762
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	3 657 990
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	3 690 772
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	14 370 000	9 219 782	9 219 782
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	4 150 987	4 150 987
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	150 000	150 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	4 300 987	4 300 987
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	8 640 000	8 094 041	8 094 041
158	ebből: helyi önkormányzatok és kötségvetési szerveik (K506)	0	0	4 940 356

ÖNKORMÁNYZAT

6.1.1 .melléklet
Érték típus: Forint

159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	3 153 685
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	16 675 000	49 334 535	49 334 535
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	2 568 500
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	4 406 535
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	100 000
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	42 259 500
190	Tartalékok (K513)	70 328 710	311 905 192	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	95 643 710	373 634 755	61 729 563
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	44 000 000	9 786 744	9 786 744
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	47 000	4 942 381	4 942 381
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 000	9 077 109	9 077 109
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	44 059 000	23 806 234	23 806 234
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	21 649 265	21 649 265
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	2 070 103	2 070 103
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	558 927	558 927
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	24 278 295	24 278 295
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	600 000	280 000	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	280 000	280 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	301 987 710	597 138 520	285 233 328

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított 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	76 604 843	76 604 843
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	18 103 298	17 248 822	17 248 822
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 614 020	2 717 342	2 717 342
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	39 815 777	39 815 777
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	417 700	417 700
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	98 578 710	136 947 359	136 947 359
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 500 000	9 821 600	9 821 600
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	116 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	8 527 800
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	1 177 800
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	103 078 710	146 768 959	146 768 959
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	43 999 346	43 999 346
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	43 999 346	43 999 346
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	6 000 000	13 723 103	13 723 103
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	13 723 103
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	195 000 000	261 338 673	261 338 673
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	260 383 673
125	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	955 000
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	12 000 000	8 391 064	8 391 064

ÖNKORMÁNYZAT

6.1.2. melléklet
Érték típus: Forint

147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	8 391 064
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	13 000 000	14 684 120	14 684 120
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	14 684 120
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	220 000 000	284 413 857	284 413 857
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	2 400 000	1 864 341	1 864 341
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	1 418 353
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	12 400
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	228 400 000	300 001 301	300 001 301
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	14 240 000	16 103 958	16 103 958
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	15 277 702
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 500 000	4 799 988	4 799 988
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	4 028 285
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	7 882 642	7 882 642
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	7 882 642
199	Ellátási díjak (B405)	13 000 000	13 935 243	13 935 243
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 500 000	10 012 797	10 012 797
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	500 000	4 914 000	4 914 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 500 000	739 642	739 642
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 500 000	739 642	739 642
209	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	390 000	390 000
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	390 000	390 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	300 000	276 163	276 163
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	59 054 433	59 054 433
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	11 811 024	11 811 024

230 Felhalmozási bevételek	0	11 811 024	11 811 024
(=222+224+226+227+229) (B5)			
234 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	500 000	430 846	430 846
238 ebből: háztartások (B64)	0	0	430 846
244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	1 000 000	1 000 000
246 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	1 000 000
256 Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	1 430 846	1 430 846
(=231+...+234+244) (B6)			
260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	18 980	18 980
264 ebből: háztartások (B74)	0	0	18 980
270 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	4 525 254	4 525 254
272 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	4 435 254
274 ebből: háztartások (B75)	0	0	90 000
282 Felhalmozási célú átvett	0	4 544 234	4 544 234
pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)			
283 Költségvetési bevételek	370 518 710	567 610 143	567 610 143
(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)			

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 szervei támogatások folyósítása (K915)	168 531 000	162 303 824	162 303 824	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	168 531 000	165 135 728	165 135 728	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	168 531 000	165 135 728	165 135 728	

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
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	3 221 105	3 221 105
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	100 000 000	194 664 105	194 664 105
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	100 000 000	194 664 105	194 664 105

07/A - Maradvánvkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	567 610 143
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	285 233 328
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	282 376 815
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	194 664 105
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	165 135 728
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	29 528 377
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	311 905 192
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	311 905 192
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	311 905 192

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	3 428 785	3 428 785
02	Normatív jutalmak (K1102)	280 000	340 000	340 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	243 000	297 376	297 376
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	200 000	168 388	168 388
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 093 000	4 234 549	4 234 549
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	28 570	28 570
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	28 570	28 570
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 093 000	4 263 119	4 263 119
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 254 000	1 076 210	1 076 210
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 026 662
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	49 548
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	450 000	331 304	331 304
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 000	105 768	105 768
31	Árubeszerzés (K313)	25 000	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	525 000	437 072	437 072
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	516 000	516 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	88 867	88 867
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	600 000	604 867	604 867
36	Közüzem díjak (K331)	847 000	921 655	921 655
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60 000	203 000	203 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	70 031	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	50 000	100 208	100 208
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 257 000	1 294 894	1 224 863
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	461 000	425 008	425 008
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	120 571	120 571
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	461 000	545 579	545 579

KÖNYVTÁR

6.2 1.melléklet
Érték típus: Forint

61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 843 000	2 882 412	2 812 381
19 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, 6 létesítése (K64)	0	82 000	82 000
19 Beruházási célú előzetesen felszámított 9 általános forgalmi adó (K67)	0	22 140	22 140
20 Beruházások (=192+193+195+...+199) 0 (K6)	0	104 140	104 140
26 Költségvetési kiadások	8 190 000	8 325 881	8 255 850
8 (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1- K8)			

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
187	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188+189$) (B402)	0	21 000	21 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207$) (B4082)	5 000	906	906
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=202+205$) (B408)	5 000	906	906
221	Működési bevételek ($=186+187+190+192+199+\dots+201+208+216+217+218$) (B4)	5 000	21 906	21 906
283	Költségvetési bevételek ($=43+79+185+221+230+256+282$) (B1-B7)	5 000	21 906	21 906

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányza- t	Módosított előirányza- t	Teljesítés
2	3	4	5	8
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 185 000	8 303 975	8 303 975
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	8 185 000	8 303 975	8 303 975
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8 185 000	8 303 975	8 303 975

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	21 906
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	8 255 850
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-8 233 944
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 303 975
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	8 303 975
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	70 031
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	70 031
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	70 031

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 506 000	27 694 221	27 694 221
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 384 000	4 443 000	4 443 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 773 000	1 773 000	1 451 980
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	60 000	60 000	60 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	350 000	350 000	119 986
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	350 000	350 000	230 838
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35 423 000	34 670 221	34 000 025
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	945 000	671 400	388 624
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	945 000	671 400	388 624
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 368 000	35 341 621	34 388 649
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	10 220 000	10 018 001	10 018 001
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	9 519 178
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	115 900
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	382 923
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	410 000	91 805	91 805
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	970 000	666 803	666 803
31	Árubeszerzés (K313)	75 000	110 412	110 412
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 455 000	869 020	869 020
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 250 000	949 529	949 529
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	450 000	443 719	443 719
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 700 000	1 393 248	1 393 248
36	Közüzemi díjak (K331)	1 400 000	1 199 361	1 199 361
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	21 480	21 480
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	574 293	574 293
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	800 000	884 406	884 406
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	26 526
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 100 000	160 552	160 552
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 502 000	1 193 398	1 193 398
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 002 000	4 033 490	4 033 490
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	157 644	157 644

49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	200 000	157 644	157 644
50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 438 000	1 329 537	1 329 537
51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	108 000	108 000
59 Egyéb dologi kiadások (K355)	600 000	718 950	718 950
60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 538 000	2 156 487	2 156 487
61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	10 895 000	8 609 889	8 609 889
196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	145 651	145 651
199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	32 698	32 698
200 Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	178 349	178 349
268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1- K8)	57 483 000	54 147 860	53 194 888

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
2	3	4	5	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	491 131	491 131	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	491 131	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	491 131	491 131	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	150 000	130 984	130 984	
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	130 984	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	150 000	130 984	130 984	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	800 000	873 253	873 253	
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	24 346	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	216 000	269 800	269 800	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	92 000	92 000	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	5 000	4 464	4 464	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	5 000	4 464	4 464	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	32 475	32 475	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 021 000	1 271 992	1 271 992	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 171 000	1 894 107	1 894 107	

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	56 312 000	52 253 753	52 253 753
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	56 312 000	52 253 753	52 253 753
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	56 312 000	52 253 753	52 253 753

07/A - Maradvánvkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01 01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		1 894 107
02 02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		53 194 888
03 I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-51 300 781
04 03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		52 253 753
06 II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		52 253 753
07 A)	Alaptevékenység maradványa (=±±II)		952 972
15 C)	Összes maradvány (=A+B)		952 972
16 D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		952 972

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	67 660 000	64 397 263	64 397 263
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 631 000	3 340 000	3 340 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 425 000	1 425 200	1 425 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 547 000	1 547 000	1 528 399
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	651 000	668 306	668 306
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	387 393	387 393
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	73 914 000	71 765 162	71 746 561
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	40 920	40 920
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	40 920	40 920
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	73 914 000	71 806 082	71 787 481
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	19 916 000	20 162 147	20 162 147
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	19 499 482
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	399 481
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	263 184
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	403 633	403 633
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 100 000	1 566 168	1 566 168
31	Árubeszerzés (K313)	200 000	10 134	10 134
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 800 000	1 979 935	1 979 935
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	132 000	132 000	132 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70 000	70 000	40 683
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	202 000	202 000	172 683
36	Közüzeremi díjak (K331)	4 000 000	3 226 945	3 226 945
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	950 000	510 846	438 899
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	850 000	1 382 000	1 382 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	252 000	612 941	612 941
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 052 000	5 732 732	5 660 785

CSICSERGŐ ÓVODA

6.4.1. melléklet
Érték típus: Forint

47	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	12 678	12 678
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	10 000	12 678	12 678
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 800 000	1 552 776	1 552 776
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	284 619	284 619
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 200 000	1 837 395	1 837 395
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	10 264 000	9 764 740	9 663 476
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	51 181	51 181
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	13 819	13 819
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	65 000	65 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	104 094 000	101 797 969	101 678 104

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
187	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188+189$) (B402)	50 000	47 595	47 595
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	47 595
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207$) (B4082)	10 000	4 278	4 278
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=202+205$) (B408)	10 000	4 278	4 278
221	Működési bevételek ($=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218$) (B4)	60 000	51 873	51 873
283	Költségvetési bevételek ($=43+79+185+221+230+256+282$) (B1-B7)	60 000	51 873	51 873

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	104 034 000	101 746 096	101 746 096
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	104 034 000	101 746 096	101 746 096
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	104 034 000	101 746 096	101 746 096

07/A - Maradvánvkimutató			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	51 873
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	101 678 104
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-101 626 231
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	101 746 096
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	101 746 096
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±±II)	119 865
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	119 865
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	119 865

Herceghalom Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételek jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	131 044 000	147 260 090	147 260 090
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	207 000	142 875	142 875
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 464 000	76 604 843	76 604 843
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 458 000	17 248 822	17 248 822
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 591 000	2 717 342	2 717 342
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	34 324 000	40 233 477	40 233 477
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		10 312 731	10 312 731
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 017 000		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 017 000		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	44 000 000	43 999 346	43 999 346
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	44 000 000	43 999 346	43 999 346
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	271 648 000	300 132 285	300 132 285
4.1.	Telékadó	4 448 000	13 723 103	13 723 103
4.2.	Idegenforgalmi adó	14 064 000	14 684 120	14 684 120
4.3.	Ipari adó	238 573 000	261 338 673	261 338 673
4.4.	Cépjárműadó	13 008 000	8 391 064	8 391 064
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 555 000	1 995 325	1 995 325
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	41 350 000	60 400 204	60 400 204
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 575 000	16 172 553	16 172 553
5.3.	Közevetített szolgáltatások értéke	6 951 000	5 673 241	5 673 241
5.4.	Tulajdonosi bevételek		7 882 642	7 882 642
5.5.	Ellátási díjak	13 059 000	13 935 243	13 935 243
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 024 000	10 282 597	10 282 597
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	439 000	5 006 000	5 006 000
5.8.	Kamatbevételek	2 209 000	749 290	749 290
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		390 000	390 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 093 000	308 638	308 638
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000	11 811 024	11 811 024
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000	11 811 024	11 811 024
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 860 000	1 430 846	1 430 846
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 860 000	430 846	430 846
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 000 000	1 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	50 000	4 544 234	4 544 234
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	45 000	18 980	18 980
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 000	4 525 254	4 525 254
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	495 989 000	569 578 029	569 578 029
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	110 968 000	191 443 000	191 443 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 968 000	191 443 000	191 443 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	2 832 000	3 221 105	3 221 105
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 832 000	3 221 105	3 221 105
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Boríték megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	113 900 000	194 664 105	194 664 105
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	609 789 000	764 242 134	764 242 134

Herceghalom Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	396 323 000	400 793 020	399 650 152
1.1.	Személyi juttatások	167 087 000	166 758 314	165 786 741
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 293 000	47 206 693	47 206 693
1.3.	Dologi kiadások	120 082 000	115 878 668	115 707 373
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 944 000	9 219 782	9 219 782
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	52 917 000	61 729 563	61 729 563
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		4 300 987	4 300 987
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		8 094 041	8 094 041
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre		49 334 535	49 334 535
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	52 817 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 372 000	48 712 018	48 712 018
2.1.	Beruházások	13 721 000	24 153 723	24 153 723
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	5 091 000	24 278 295	24 278 295
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	560 000	280 000	280 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		311 905 192	
3.1.	Általános tartalék		311 905 192	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	415 695 000	761 410 230	448 362 170
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 651 000	2 831 904	2 831 904
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 651 000	2 831 904	2 831 904
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 651 000	2 831 904	2 831 904
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	418 346 000	764 242 134	451 194 074

5. tájékoztató tábla a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 075 000	1 074 117
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	1 075 000	1 074 117
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	133 000	132 720
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	1 208 000	1 206 837

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
a 2016. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Forint)	Tényleges (Forint)
1.	Herceghalom Szabadidő és Sport Egyesület	működésre	270 000	270 000
2.	Herceghalmi Mozgáskorlátozottak Egyesülete	működésre	400 000	400 000
3.	Labdarózsa Kórus Egyesület	működésre	414 000	414 000
4.	Budaörsi Mentők	működésre	0	50 000
5.	Mosolysziget Családosok Egyesülete	működésre	200 000	200 000
6.	HEKE	működésre	456 000	456 000
7.	Herceghalmi Kempo-Dojo Sportegyesület	működésre	150 000	150 000
8.	Nyugdíjas Klub	működésre	217 000	217 000
9.	Baba-Mama Klub	működésre	85 320	84 900
10.	Aphid Magyarország Alapítvány	működésre	490 000	490 000
11.	Futóközösség	működésre	0	100 000
12.	Polgárőrség	működésre	2 040 000	2 050 000
13.	Rákóczi Szövetség	működésre	0	50 000
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			4 722 320	4 931 900

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	3 015 080 446	2 545 133 134
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 958 456 243	2 514 094 252
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 634 488 382	1 407 557 829
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	839 534 221	684 506 795
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	484 433 640	422 029 628
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	54 614 093	29 028 772
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	54 614 093	29 028 772
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	2 010 110	2 010 110
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	2 010 110	2 010 110
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	7 820 000	7 820 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	7 820 000	7 820 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	7 820 000	7 820 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	261 379 823	199 787 315
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	3 284 280 269	2 752 740 449
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lékötött bankbetétek	49.		
II. Pénziárak, csekkek, betétkönyvek	50.	610 248	610 248
III. Forintszámlák	51.	365 927 612	365 927 612
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	366 537 860	366 537 860
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	69 925 598	69 925 598
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	69 925 598	69 925 598
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	14 579 019	14 579 019
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai, áfa	59.	182 114	182 114
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	14 761 133	14 761 133
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	3 735 504 860	3 203 965 040

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	2 282 721 250
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	631 941 554
IV. Felhalmozott eredmény	04.	110 996 366
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	102 287 782
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	3 127 946 952
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	3 221 105
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	2 750 179
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	5 971 284
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	70 046 804
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	3 203 965 040

9. sz. tájékoztató tábla a/2017.(.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

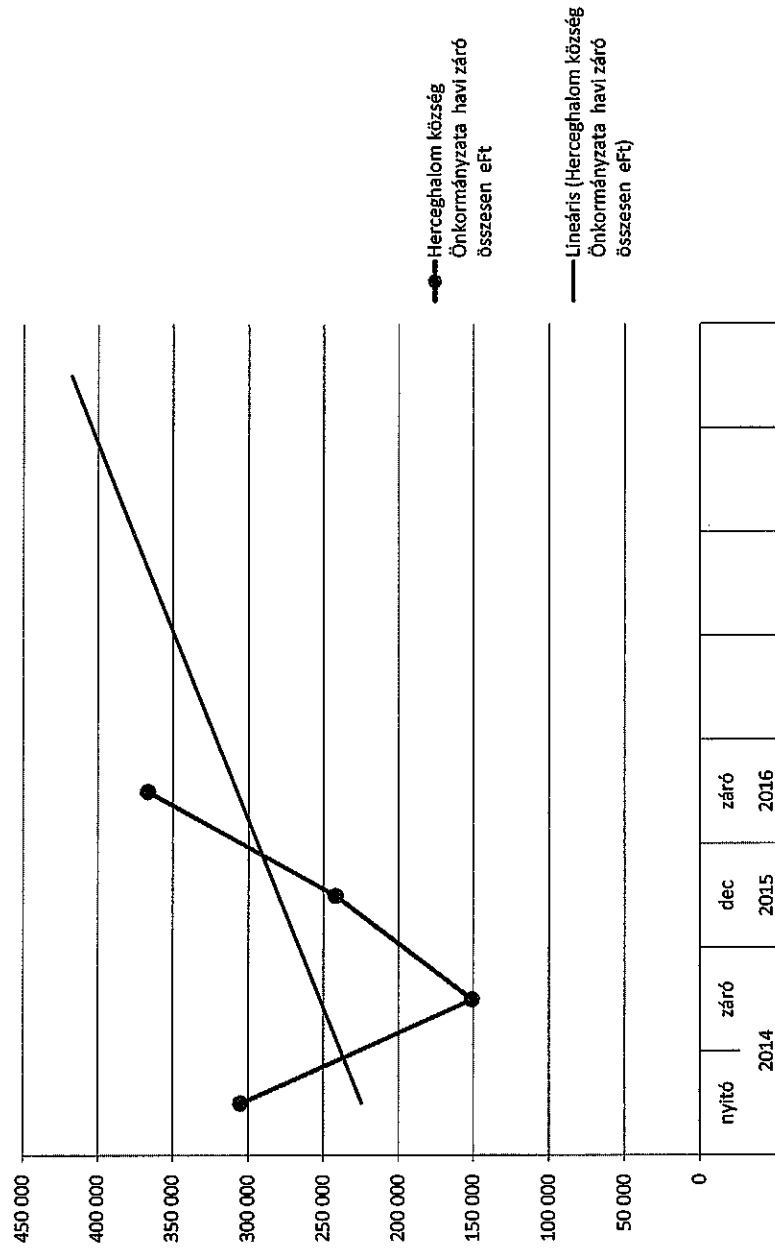
Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	242 705 790
2.	• Bankszámlák egyenlege	241 957 416
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	748 374
4.	Bevételek (+)	572 799 134
5.	Kiadások (-)	451 194 074
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	2 227 010
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	366 537 860
8.	• Bankszámlák egyenlege	365 927 612
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	610 248

Pénzállomány alakulása e Ft-ban 2016.év

Herceghalom község Önkormányzata havi záró összesen eFt

2014		2015		2016
nyitó	záró	dec	záró	záró
304 974	150 743	241 957		366 538

Herceghalom község Önkormányzata havi záró összesen eFt



ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2017. május 25-i, illetve
a Képviselő-testület 2017. május 30. napján tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: Az iskolabővítés közbeszerzését lebonyolító szakértő kiválasztása

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2017. május 2. napján megtartott ülésén 54/2017.(V.02.) számú határozatával döntött arról, hogy az Általános Iskola épületét két tanteremmel bővíteni kívánja Réti Gábor építész tervei alapján. A testület egyidejűleg a beruházás megvalósításához szükséges 40 MFt keretösszeget biztosításról is határozott, melyet a 2017-es költségvetés tartalékkerete terhére tervezi megvalósítani.

A Polgármester Hivatal által bekért árajánlatok alapján a beruházás meghaladja a közbeszerzési határértéket, ezért a beruházás megvalósításához közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges.

Az iskolabővítéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítására az alábbi árajánlatok érkeztek:

I. Prezent Arone's Kft. (1035 Budapest, Szellő utca 6.)

380.000,-Ft + 0% ÁFA = **380.000,-Ft**

II. PR Agent Tanácsadó Kft. (1016 Budapest, Hegyalja u. 7-13.)

460.000,-Ft + ÁFA = **584.200,-Ft**

III. Hegyesi Telekommunikációs Kft. (2745 Gyál, Bocskai út 75.)

(Az előterjesztés a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság üléséig várhatóan megérkezik.)

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat és képviselőket, hogy vitassák meg előterjesztést.

Egyszerű szótöbbségű határozat!

Határozati javaslat:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2017.(V.30.)számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Herceghalmi Általános Iskola épületének két tanteremmel történő bővítéséhez közbeszerzési pályázatot ír ki.

A pályázat lebonyolításával a-t bízta megFt + ÁFA értékben, mely összeg a 2017. évi költségvetés általános tartalékkerete terhére kerül kifizetésre.

Felhatalmazza Erdősi László polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Felelős: Erdősi László polgármester.

Határidő: azonnal.

Herceghalom, 2017. május 18.

Erdősi László sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2017. május 25-i, illetve
a Képviselő-testület 2017. május 30. napján tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: Kamerarendszer kiépítése a településen

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

Herceghalom Község Önkormányzatának a 2014-2019 közötti Gazdasági Programjában kiemelt helyen szerepelt a térfigyelő kamerarendszer kiépítésének terve. A tervezés időszakában léteztek olyan közbiztonsági pályázatok, amelyhez állami támogatást lehetett igényelni. Sajnos mára az ilyen tárgyú pályázati lehetőségek megszűntek, ugyanakkor a lakosság részéről jogos igény az, hogy az Önkormányzat akár saját forrásból is valósítsa meg a közbiztonságot jelentős mértékben befolyásoló térfigyelő kamerarendszer kiépítését.

2016 őszén meghívtuk az MV Netsystem Kft. ügyvezetőjét, aki bemutatta általuk tervezett Írisz ECO Térfigyelő és Rendszámfelismerő rendszert. A Képviselő-testület alapvetően az ajánlatot kedvezőnek tartotta, de kérte, hogy az árazatlan kiviteli terv műszaki tartalma alapján a hivatal kérjen be további árajánlatokat. Öt társaság részére küldtük meg ajánlatkérő levelünket, amelyre összesen két ajánlat érkezett.

A rendszer kiépítése mellett a szükséges elektromos hálózatot is ki kell építeni, amelynek engedélyeztetését és a kivitelezés irányítását az Önkormányzat végzi.

A beérkezett ajánlatok:

I. Anti-loop Hungary Zrt. (1135 Budapest, Szent László u. 4/a.)

2.770.424,- Ft + ÁFA

II. MVM Netsystem Kft. (7622 Pécs, Nyírfa u.24.)

2.520.400,-Ft + ÁFA

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat és képviselőket, hogy vitassák meg előterjesztést.

Egyszerű szótöbbségű határozat!

Határozati javaslat:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2017.(V.30.)számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy

Herceghalom település közigazgatási területén kamerarendszert épít ki.

A beruházás kivitelezésével- t bízta meg,

melyhez 3.000.000,- Ft + ÁFA keretösszeget biztosít

a 2017. évi költségvetés általános tartalékkerete terhére.

Az elektromos hálózat kiépítéséhez további 2.000.000,-Ft + ÁFA keretösszeget biztosít

a 2017. évi költségvetés általános tartalékkerete terhére.

Felhatalmazza Erdősi László polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Erdősi László polgármester.

Határidő: azonnal.

Herceghalom, 2017. május 18.

Erdősi László sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2017. május 25-i, illetve
a Képviselő-testület 2017. május 30. napján tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: Beszámoló Herceghalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának az adóztatás területén végzett 2016. évi tevékenységéről

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság!
Tisztelt Képviselő-testület!

Herceghalom Község Önkormányzata adóztatási tevékenységét a helyi iparüzési adóról szóló 2/2016.(III.15.) számú önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján a helyi iparüzési adó, míg a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény felhatalmazása alapján a gépjármű adó kivetését, illetve beszedését, továbbá a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján idegenforgalmi és telekadó adó, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a.) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján eljárva végzi.

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

1.) IPARÜZÉSI ADÓ

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

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

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

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

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

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

Jelenleg 356 adózót tartunk nyilván.

2016. december 31. napjáig ebben az adónemben
bevételeink: 261.339 ezer Ft volt.

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

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

A feltöltés összege 2016-ban 44.828 ezer Ft volt.

Nyilvántartásunk szerint 2016. december 31-ig a hátralék összege 15.629 ezer Ft . A hátralék összege minden esetben a korábbi évek alatt be nem fizetett hátralékokat is tartalmazza, nemcsak az adott adóévben keletkező be nem fizetéseket.

Az iparüzési adó túlfizetés 2016. december 31-ig 52.042 ezer Ft volt. Ez tartalmazza a feltöltés összegét is.

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

2.) GÉPJÁRMŰADÓ

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

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

Autóbusz, lakókocsi, lakópótkocsi esetén az adó alapja a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege .

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

Nyergesvontató esetében az adó alapja a nyergesvontató saját tömegének kétszerese, növelve a nyergesvontatóval vontatható, átmenőfékes vontatmány (félpótkocsi) megengedett legnagyobb össztömege és a nyergesvontató saját tömege pozitív különbözetének felével.

Az adó mértéke az adóalap után a gépjármű

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

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

2016. december 31 -én a gépjárműadóók száma 871 volt.

Ebből az adónemből

a folyó évi előírás: 20.039 ezer Ft,

bevételeink Önkormányzatnak

elszámolt 2016. december 31-ig: 8.348 ezer Ft ,

kincstári számlára utalt

2016. december 31-ig.: 12.571 ezer Ft.

Gépjárműadó hátralékunk 4.179 ezer Ft (mely tartalmazza a korábbi évekből maradt hátralékot).

2016. december 31. napjáig ebben az adónemben
bevételeink: 261.339 ezer Ft volt.

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

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

A feltöltés összege 2016-ban 44.828 ezer Ft volt.

Nyilvántartásunk szerint 2016. december 31-ig a hátralék összege 15.629 ezer Ft . A hátralék összege minden esetben a korábbi évek alatt be nem fizetett hátralékokat is tartalmazza, nemcsak az adott adóévben keletkező be nem fizetéseket.

Az iparüzési adó túlfizetés 2016. december 31-ig 52.042 ezer Ft volt. Ez tartalmazza a feltöltés összegét is.

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

2.) GÉPJÁRMŰADÓ

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

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

Autóbusz, lakókocsi, lakópótkocsi esetén az adó alapja a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege .

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

Nyergesvontató esetében az adó alapja a nyergesvontató saját tömegének kétszerese, növelve a nyergesvontatóval vontatható, átmenőfékes vontatmány (félpótkocsi) megengedett legnagyobb össztömege és a nyergesvontató saját tömege pozitív különbségének felével.

Az adó mértéke az adóalap után a gépjármű

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

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

2016. december 31 -én a gépjárműadószók száma 871 volt.

Ebből az adónemből

a folyó évi előírás: 20.039 ezer Ft,

bevételeink Önkormányzatnak

elszámolt 2016. december 31-ig: 8.348 ezer Ft,

kincstári számlára utalt

2016. december 31-ig.: 12.571 ezer Ft.

Gépjárműadó hátralékunk 4.179 ezer Ft (mely tartalmazza a korábbi évekből maradt hátralékot).

3.) IDEGENFORGALMI ADÓ

2009. november 01-én került bevezetésre.

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

Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

Az adó mértéke 2016.01.01-től:

- a.) kereskedelmi szálláshelynél személyenként és vendégéjszakánként 400 Ft
- b.) nem kereskedelmi szálláshelynél személyenként és vendégéjszakánként 120 Ft

2016. december 31-én az idegenforgalmi adózók száma 3, befolyt bevétel 14.684 ezer Ft volt.

4.) TELEKADÓ

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

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

Az adó alapja a telek m²-ben számított területe.

Az adó évi mértéke 2016. évben 80 Ft/m². Az adó kivetéssel kerül megállapításra.

2016. december 31-én az adózók száma 69 volt.

Ebből az adónemből bevételünk 2016. december 31-ig: 13.723 ezer Ft volt.

2016. évben az Önkormányzatok feladata volt a helyi jövedéki adó (pálinka) elszámolása. Ebből a bevétel 4 ezer Ft volt.

Kiemelt feladatunk a kintlévőségek és a hátralékok behajtása, ennek érdekében a törvény adta lehetőségekkel élve, akár végrehajtás útján, behajtjuk a meg nem fizetett adótartozásokat. A fizetési felszólításokat és az inkasszók benyújtását a hivatal folyamatosan végzi.

Kérem a Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot és Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Egyszerű szótöbbségi határozat!

Határozati javaslat:

Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2017.(V.30.)számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Polgármesteri Hivatal 2016. évi adóztatás területén végzett
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: dr. Kovács Judit jegyző.

Határidő: azonnal.

Herceghalom, 2017. május 18.

dr. Kovács Judit s.k.
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2017. május 25-i, illetve
a Képviselő-testület 2017. május 30. napján tartandó nyilvános ülésére**

Tárgy: Bicskei Önkéntes Tűzoltóság együttműködési javaslata

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

2017. január 26-án megkeresés érkezett Bicske Város Polgármesterétől és a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóságtól.

A megkeresésben tájékoztattak arról, hogy a tűzoltóság 13 település tűz-és műszaki mentési feladatait látja el műveleti körzetében, 13 főfoglalkozású és 44 önkéntes jogviszonyban álló tűzoltóval közreműködésével. A tűzoltóság fenntartása 60%-ban az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által meghatározott támogatásból történik, a fennmaradó 40%-ot pedig Bicske Város támogatásából és egyéb bér munkákból fedezik.

Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) számú Kormányrendelet 32. § (1) bekezdése szerint önkormányzati tűzoltóság fenntartása esetén a települési önkormányzat hozzájárulását az önkormányzati tűzoltóság, valamint a székhelye szerinti és az általa védett települések önkormányzatai között létrejött megállapodás rögzíti. A Kormányrendelet szerint a megállapodásban rögzített hozzájárulások mértékének megállapításánál kiemelt szempontnak tekintendő a települések lakosság száma, valamint területének nagysága.

Telefonos érdeklődésünkre azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a pénzügyi hozzájárulás általuk javasolt mértéke 500,-Ft/fő/év. Ennek alapján az éves támogatás mértéke 2490 fővel számolva 1.245.000,-Ft lehet.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolta, hogy kérjük be a szervezet éves beszámolóját, melynek adatai alapján a bizottság és a testület megalapozottabb döntést hozhat. *(A pénzügyi beszámoló terjedelmi okok miatt elektronikus úton kerül kiküldésre.)*

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat és képviselőket, hogy vitassák meg előterjesztést.

Egyszerű szótöbbségű határozat!

Határozati javaslat:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2017.(V.30.)számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság részére feladatainak ellátásához

.....Ft összegű hozzájárulást biztosít.

Felhatalmazza Erdősi László polgármestert hozzájárulás biztosításáról
szóló megállapodás aláírására.

Felelős: Erdősi László polgármester.

Határidő: azonnal.

Herceghalom, 2017. május 18.

Erdősi László sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

***Herceghalom Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának
2017. május 25. napján valamint a Képviselő-testület
2017. május 30. napján tartandó ülésére***

***Tárgy: Borókai utcai lakosok kérelme szilárd aszfaltburkolat tárgyában, valamint 3 árajánlat
bekérése az adott útszakasz megtervezésére***

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

A Herceghalom Boróka utca 31., 33., 35., 39., 44/1., 46., 48., 50., 56. házszám alatti ingatlan tulajdonosai azzal a kérelemmel fordultak a Képviselő-testülethez Erdősi László polgármester útján, hogy a Boróka utca zsákutca szakasza - ahogy a Boróka utca többi része is- szilárd aszfaltburkolatot kapjon. A kérelmet aláíró és benyújtó ingatlantulajdonosok nevében eljáró ingatlantulajdonos Iván László, Erdősi László polgármesterrel történt személyes megbeszélés során vállalta a kérelmező ingatlantulajdonosok általi 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint önköltség megfizetését, amennyiben a T. Képviselő-testület határoz az említett önkormányzati út aszfaltozásáról. A tárgyi kérelmet - melynek másolata az előterjesztés mellékletét képezi- 2015. január 30. napján Erdősi László polgármester aláírásával igazoltan, dátummal ellátva átvett annak céljából, hogy a T. Képviselő-testület soron következő rendes ülésén a Képviselő-testület elé terjessze a kérelem érdemi elbírálása érdekében.

A tárgyi kérelmet benyújtó ingatlantulajdonosok jelen kérelmünk keltének időpontjáig nem kaptak sem szóbeli, sem hivatalos írásbeli visszajelzést Erdősi László polgármester illetve a T. Képviselő-testület részéről, hogy a kérelmük érdemben megvitatásra került, és annak tárgyában milyen jellegű határozatot hozott a Képviselő-testület, azaz sor kerül-e, illetve milyen időpontban az említett útszakasz aszfaltozására.

A kérelem ezideig nem került a Képviselő-testület elé. 2017 áprilisában kerestek meg a Boróka utca lakói engem, hogy az idestova két éve benyújtott kérelmükre nem érkezett válasz.

Javaslatomat követően kérelmüket a Boróka utca szóban forgó útszakaszán lakók 2017. 05.03-án újra beadták, amit a Polgármesteri Hivatal átvett tőlük érkeztetett levélként.

A kérelem a következőkre vonatkozik:

A Boróka utca zsákutca szakaszának szilárd aszfaltburkolattal történő megépítése.

Ennek érdekében kéri a testületet, hogy döntsene a tervezés, kivitelezés, megvalósítás elindításáról.

A megvalósulás érdekében Herceghalom Boróka utca 31., 33., 35., 39., 44/1., 46., 48., 50., 56. házszám alatti ingatlan tulajdonosai aláírásukkal igazoltan felajánlottak 500 000 Ft lakossági hozzájárulást a beruházás megvalósulása érdekében.

Kérem a tisztelt Bizottságot és Képviselő-testületet, hogy határozatban döntsenek a Boróka utca zsákutca szakasza szilárd útburkolatának megtervezéséről. A terv a korábbi képviselők által támogatott koncepció alapján ne csak magára az útra vonatkozzon, hanem az út teljes keresztmetszetére. Ennek értelmében a terv kerítéstől-kerítésig határozza meg az adott útszakaszt. Különös tekintettel a speciális megoldást kívánó vízelvezetésre.

Herceghalom, 2017. 15. 06.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy vitassák meg az előterjesztést:

Csizmadia Zsuzsa
a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

Minősített szótöbbségű határozat!

Határozati javaslat:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2017.(V.30.)számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elkészítteti a Boróka utca még nem leaszfaltozott szakaszának terveit.

A terv tartalmazza az adott útszakasz és kerítés közötti terület rendezési tervét, valamint a csapadékvíz-elvezetés tervezett módját.

A terv elkészítésére három árajánlatot kér be.

Felelős: Erdősi László polgármester.

Határidő: 2017. június 20.

Herceghalom, 2017. május 30.

Erdősi László sk.
polgármester

A megvalósulás érdekében Herceghalom Boróka utca 31., 33., 35., 39., 44/1., 46., 48., 50., 56. házszám alatti ingatlan tulajdonosai aláírásukkal igazoltan felajánlottak 500 000 Ft lakossági hozzájárulást a beruházás megvalósulása érdekében.

Kérem a tisztelt Bizottságot és Képviselő-testületet, hogy határozatban döntsenek a Boróka utca zsákutca szakasza szilárd útburkolatának megtervezéséről. A terv a korábbi képviselők által támogatott koncepció alapján ne csak magára az útra vonatkozzon, hanem az út teljes keresztmetszetére. Ennek értelmében a terv kerítéstől-kerítésig határozza meg az adott útszakaszt. Különös tekintettel a speciális megoldást kívánó vízelvezetésre.

Herceghalom, 2017. 15. 06.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy vitassák meg az előterjesztést:

Csizmadia Zsuzsa
a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

Minősített szótöbbségű határozat!

Határozati javaslat:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2017.(V.30.)számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elkészítteti a Boróka utca még nem leaszfaltozott szakaszának terveit.

A terv tartalmazza az adott útszakasz és kerítés közötti terület rendezési tervét, valamint a csapadékvíz-elvezetés tervezett módját.

A terv elkészítésére három árajánlatot kér be.

Felelős: Erdősi László polgármester.

Határidő: 2017. június 20.

Herceghalom, 2017. május 30.

Erdősi László sk.
polgármester

***Előterjesztés
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának
2017. május 25-én tartandó ülésére***

Tárgy: Önkormányzati bérlakások felújításának következő üteme

Korábbi üléseinken elhatároztuk a Boróka utcai bérlakások ütemszerű felújítását.

Varga Tamás útmutatásai alapján meg is történtek bizonyos munkálatok.

A lakók visszajelzései alapján a téli hidegben a nyílászárók mellett szökött ki a meleg, illetve jött be a hideg, a mellékelt hő kamerás felvételeken is jól látható a színváltozás.

Javaslom a terasz ajtók cseréjével a következő ütemet folytatni ebben az évben.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a megbeszélés alapján határozati javaslat megfogalmazását.

Herceghalom, 2017. május 17.

Hunya Krisztina s.k.
képviselő

Tisztelt Képviselő Asszony.

Önön keresztül szeretném eljuttatni a képviselő testület számára az önköltségen készített hőkamerás felvételeket a Boróka utca 22-26 2/C alatti házról.

Az idei tél bebizonyított mennyire halaszthatatlan feladat a szigetelés pótlása. 2016 novemberében a képviselő testülethez benyújtott levelet támasztja alá az alábbi képsor. Feltételezem, hogy vannak dolgok ami nem megfelelő aspektusban kerülnek a testület elé. Úgy vélem, hogy az Önök feladata megvizsgálni a kivitelezésnél történt dolgokat. Mintha a lakók állításai kezdenének beigazolódni, mind a nyílászárók cseréje, mind a külső szigetelés tekintetében. A képek megtekintése után kirajzolódik mennyire nincs szigetelve a ház így a nyílászárókon keresztül fűtjük az utcát. A beton koszorúk és áthidalók még hírből sem találkoztak szigetelő anyaggal, legfeljebb a legsilányabb minőségűvel. Lassan véget ér az idei fűtés szezon ami jelentős megoldás most sem hozott. Kérem kezdjünk ezen problémával valamit mert a harmadik télnek (mióta elkezdtük a problémák megoldását) nem kellene így nekifutni. Úgy gondolom kettő és félév csak elegendő egy probléma megoldására. Az új törvényeink szerinti energetikai besorolás nem érné el „E” minősítést.

Kérem a tisztelt Képviselő Asszonyt lépjen a tettek mezejére, mert a zsebünkből veszik ki a pénzt, miközben ülünk és nem történik semmi.

Tisztelettel: Nagy László

Herceghalom, 2017. március 23.

Tisztelt Képviselő Asszony.

Önön keresztül szeretném eljuttatni a képviselő testület számára az önköltségen készített hőkamerás felvételeket a Boróka utca 22-26 2/C alatti házról.

Az idei tél bebizonyított mennyire halaszthatatlan feladat a szigetelés pótlása. 2016 novemberében a képviselő testülethez benyújtott levelet támasztja alá az alábbi képsor. Feltételezem, hogy vannak dolgok ami nem megfelelő aspektusban kerülnek a testület elé. Úgy vélem, hogy az Önök feladata megvizsgálni a kivitelezésnél történt dolgokat. Mintha a lakók állításai kezdenének beigazolódni, mind a nyílászárók cseréje, mind a külső szigetelés tekintetében. A képek megtekintése után kirajzolódik mennyire nincs szigetelve a ház így a nyílászárókon keresztül fűtjük az utcát. A beton koszorúk és áthidalók még hírből sem találkoztak szigetelő anyaggal, legfeljebb a legsilányabb minőségűvel. Lassan véget ér az idei fűtés szezon ami jelentős megoldás most sem hozott. Kérem kezdjünk ezen problémával valamit mert a harmadik télnek (mióta elkezdtük a problémák megoldását) nem kellene így nekifutni. Úgy gondolom kettő és félév csak elegendő egy probléma megoldására. Az új törvényeink szerinti energetikai besorolás nem érné el „E” minősítést.

Kérem a tisztelt Képviselő Asszonyt lépjen a tettek mezejére, mert a zsebünkből veszik ki a pénzt, miközben ülünk és nem történik semmi.

Tisztelettel: Nagy László

Herceghalom, 2017. március 23.

