

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2018. február 15-i rendes, valamint**  
**a Képviselő-testület 2018. február 15-i rendkívüli, nyilvános ülésére**

**Tárgy: A 2018. évi költségvetés beterjesztése**

***Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!***

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Herceghalom Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) határozza meg az önkormányzatok költségvetésének beterjesztésére és elfogadására szóló szabályokat.

Az Áht. 24.§ (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az Áht.25. § (1) bekezdése kimondja, hogy amennyiben a költségvetési rendeletet a Képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólágosan beszedhessék, kiadásait teljesítsék.

Az elmúlt évek gyakorlata szerint a költségvetés elfogadás két lépcsőben történik. Február hónapban - a jogszabályban meghatározott határidő előtt - beterjesztésre kerül a költségvetés tervezete, márciusban, a második lépcsőben történik meg a végleges költségvetési rendelet elfogadása.

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat és képviselőket, hogy a kiküldött munkaanyag alapján hozzanak határozatot a 2018. évi költségvetés beterjesztésének elfogadásáról.

**Minősített szótöbbségi döntés!**

**Határozati javaslat:**

**Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**...../2018.(II.15.)számú határozata:**

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
Herceghalom Község Önkormányzat 2018. évi költségvetés beterjesztését  
- a módosításokkal és kiegészítésekkel együtt – elfogadja.

Felelős: Erdősi László polgármester  
Határidő: azonnal.

Herceghalom, 2017. február 8.

Erdősi László sk.  
polgármester



**Herceghalom Község Önkormányzatának**  
**...../2018. (III.15.) számú rendelete**  
**az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

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

**1. §**

**A rendelet hatálya**

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

**2. §**

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>477 127 000 Ft</b> | <b>Költségvetési bevétellel</b>  |
| <b>787 127 000 Ft</b> | <b>Költségvetési kiadással</b>   |
| <hr/>                 |                                  |
| <b>310 000 000 Ft</b> | <b>Költségvetési egyenleggel</b> |
| <b>253 450 000 Ft</b> | <b>- ebből működési</b>          |
| <b>56 550 000 Ft</b>  | <b>felhalmozási</b>              |

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, igénybevételét, rendeli el.

### 3. §

#### A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit nincsenek.
- (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1, 9.2, 9.3, 9.3.1, mellékletek* szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat a kiadások között 284 102 000 Ft általános tartalékot állapít meg.

### 4. §

#### A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeiben dolgozók részére bruttó 200 000 Ft cafeteria juttatást állapít meg.

- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (9) Az Önkormányzat által létrehozott és irányított intézmények önállóan működő költségvetési intézmények (továbbá költségvetési szervek) a képviselő-testület által kinevezett intézményvezetők teljes felelősséggel tartoznak az intézmény költségvetési előirányzatainak betartásáért.
- (10) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
- (11) A költségvetési szerv a költségvetésének végrehajtása során a költségvetési szerv vezetője fizetési köztelezettségét a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalhat, és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el.
- (12) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal. A hivatal vezetőjének javaslatára az önkormányzat költségvetési számláján lévő szabad pénzeszközöket, a központi költségvetésből származó bevételek kivételével, a polgármester betétként lekötheti.

## 5. §

### Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (3) A költségvetési évben felmerülő átcsoportosításról, többletbevételekről a polgármester köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni, és a képviselő-testület elé terjeszteni. A képviselő-testület az első negyedév kivételével, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésével egyidejűleg, módosíthatja a költségvetési rendeletet.
- (4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

## 6. §

### A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, dologi kiadások előirányzataival rendelkeznek.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

## **7. §**

### **A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

## **8. §**

### **Záró és vegyes rendelkezések**

Jelen rendelet 2018. március 15. napján lép hatályba.

Herceghalom, 2017. március 13.

Erdősi László  
polgármester

dr. Kovács Judit  
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2017. március 15.

dr. Kovács Judit  
jegyző

**HERCEGHALMI CSICSERGŐ ÓVODA**

**2018. évi**

**KÖLTSÉGVETÉSE**

## B E V É T E L

|            |                                      | 2018 év            | 2017 év            |
|------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 0981       | Intézmény finanszírozás              | 121 667 000        |                    |
| 09816      | Maradvány igénybevétel               | 333 272            |                    |
| 094        | Szolgáltatások                       | 50 000             |                    |
| 094111     | Kamat bevétel                        | 9 728              |                    |
| <b>B 9</b> | <b>Bevételek összesen:</b>           | <b>122 060 000</b> | <b>109 733 000</b> |
|            | <b>Kormányzati funkció összesen:</b> | <b>122 060 000</b> | <b>109 733 000</b> |

## K I A D Á S Óvodai nevelés

|              |                                                                                                         | 2018 év            | 2017 év            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 0511011      | Alapilletmények törvény által előírt emelésekkel+ kötelező pótlékokkal 24 fő                            | 79 855 000         |                    |
| 0511021      | Jutalom                                                                                                 | 2 964 000          |                    |
| 0511071      | Cafeteria juttatás 24 fő                                                                                | 3 725 000          |                    |
| 0511091      | Közlekedési költségtérítés                                                                              | 1 357 000          |                    |
| 051          | Jubileumi jutalom 1 689 975                                                                             | 1 690 000          |                    |
| <b>K1</b>    | <b>Személyi juttatás összesen:</b>                                                                      | <b>89 591 000</b>  | <b>79 733 000</b>  |
| 05211        | Szociális hozzájárulás 22%                                                                              | 18 592 000         |                    |
| 05214        | Táppénz hozzájárulás                                                                                    | 150 000            |                    |
| 05212        | Cafeteria, járuléka                                                                                     | 1 275 000          |                    |
| <b>K2</b>    | <b>Munkaadókat terhelő járulék összesen:</b>                                                            | <b>20 017 000</b>  | <b>18 100 000</b>  |
| 053113       | Könyv beszerzés                                                                                         | 40 000             |                    |
| 053114       | Folyóirat beszerzés                                                                                     | 30 000             |                    |
| 053125       | Munkaruha, védőruha                                                                                     | 220 000            |                    |
| 053119       | Egyéb szakmai anyag                                                                                     | 330 000            |                    |
| 053122       | Irodaszer, nyomtatvány                                                                                  | 50 000             |                    |
| 053129       | Egyéb, üzemeltetési, fenntartási anyag                                                                  | 480 000            |                    |
| 053211       | Informatikai szolgáltatás (internet, karbantart)                                                        | 130 000            |                    |
| 056          | Kisértékű tárgyi eszközök (bútor, mosog.)                                                               | 1 300 000          |                    |
| 053221       | Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)                                                              | 60 000             |                    |
| 053361       | Szakmai tevékenységet segítő szolg.(SNI)                                                                | 2 308 000          |                    |
| 053371       | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás                                                            | 330 000            |                    |
| 053411       | Belföldi kiküldetés                                                                                     | 12 000             |                    |
| 0535111      | Működési célú előzetesen felszámított Afa<br>2 970 000 x 27% = 801 900<br>140 000 x 5 % = 10 500 812400 | 812 000            |                    |
| <b>K3-K7</b> | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                                                        | <b>6 102 000</b>   | <b>5 550 000</b>   |
|              | <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                                                    | <b>115 710 000</b> | <b>103 383 000</b> |

013350 Építményüzemeltetés

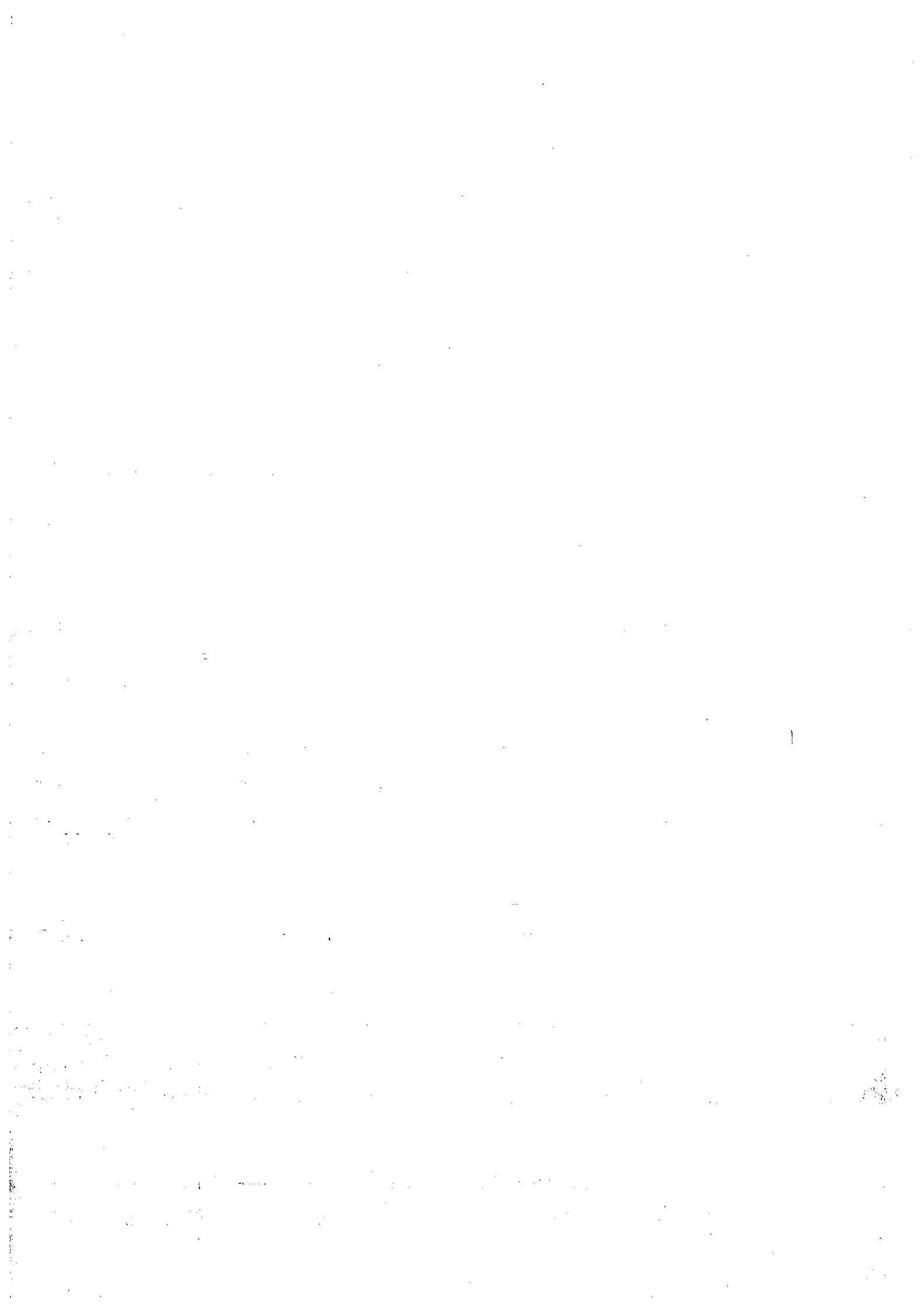
|           |                                                                                   | 2018 év          | 2017 év          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 053125    | Munkaruha, védőruha                                                               | 50 000           |                  |
| 053112    | Szakmai anyagok beszerzése                                                        | 100 000          |                  |
| 053129    | Egyéb üzemeltetési fennt.anyag                                                    | 700 000          |                  |
| 053311    | Gázenergia-szolgáltatás                                                           | 2 500 000        |                  |
| 053311    | Villamos-energia szolgáltatás                                                     | 200 000          |                  |
| 053311    | Víz-és csatorna díjak                                                             | 1 000 000        |                  |
| 053371    | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás                                      | 250 000          |                  |
| 053351    | Karbantartás,kisjavítás                                                           | 200 000          |                  |
| 0535111   | Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa<br>$5\,00\,000 \times 27\% = 1\,350\,000$ | 1 350 000        |                  |
| <b>K3</b> | <b>Dologi kiadás összesen:</b>                                                    | <b>6 350 000</b> | <b>6 350 000</b> |
|           | <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                              | <b>6 350 000</b> | <b>6 350 000</b> |

|                                        | 2018 év            | 2017 év            |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>     | <b>122 060 000</b> | <b>109 733 000</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

|                               |                    |                    |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b> | <b>122 060 000</b> | <b>109 733 000</b> |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|

|                                         |                    |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>     | <b>122 060 000</b> | <b>109 733 000</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

|                                |                    |                    |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b> | <b>122 060 000</b> | <b>109 733 000</b> |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|



**HERCEGHALOM KÖZSÉGI KÖNYVTÁRA**

**2018. évi**

**KÖLTSÉGVETÉSE**

**B E V É T E L**  
**082044 Könyvtári szolgáltatások**

|           |                                      | 2018 év          | 2017 év          |
|-----------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 09816     | Intézmény finanszírozás              | 9 556 000        |                  |
|           | Maradvány igénybevétele              | 408 870          |                  |
| 094111    | Kamat bevétel                        | 5 130            |                  |
| 094021    | Szolgáltatások bevétele              | 20 000           |                  |
| <b>B9</b> | <b>Bevételek összesen:</b>           | <b>9 990 000</b> |                  |
|           | <b>Kormányzati funkció összesen:</b> | <b>9 990 000</b> | <b>8 955 000</b> |

**K I A D Á S**  
**082044 Könyvtári szolgáltatások**

|              |                                                                                    | 2018 év          | 2017 év          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 0511011      | 1 fő közalkalmazott 2 847 600<br>1 fő 6 órás közalkalmazott 1 242 000<br>4 089 600 | 4 090 000        |                  |
| 0511021      | Közalkalmazottak jutalma 2 fő                                                      | 511 000          |                  |
| 0511073      | Cafeteria juttatás 2 fő                                                            | 298 000          |                  |
| 0511091      | Közlekedési költségtérítés (munkába járás)                                         | 200 000          |                  |
| 0512338      | Reprezentáció                                                                      | 50 000           |                  |
| <b>K1</b>    | <b>Személyi juttatás összesen:</b>                                                 | <b>5 149 000</b> | <b>4 904 000</b> |
| 05221        | Szociális hozzájárulás 22%                                                         | 1 012 000        |                  |
| 0523         | Cafeteria, repi járuléka                                                           | 127 000          |                  |
| <b>K2</b>    | <b>Munkaadókat terhelő járulék összesen:</b>                                       | <b>1 139 000</b> | <b>1 124 000</b> |
| 053122       | Irodaszer, nyomtatvány                                                             | 65 000           |                  |
| 053113       | Szakmai anyagok beszerzése                                                         | 30 000           |                  |
| 053213       | Informatikai szolgáltatások ( internet, tartalomszűrés, karbantartás)              | 600 000          |                  |
| 053221       | Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)                                         | 80 000           |                  |
| 053371       | Egyéb szolgáltatás kiadása (rendezvény is)                                         | 266 000          |                  |
| 0535111      | Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa<br>1 030 000 x 27% = 278 100               | 278 000          |                  |
| 053411       | Belföldi kiküldetés                                                                | 10 000           |                  |
| <b>K1-K6</b> | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                                   | <b>1 329 000</b> | <b>923 000</b>   |
|              | <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                               | <b>7 617 000</b> | <b>6 951 000</b> |

**082043 Könyvtári állomány gyarapítása**

|           |                                                                                                                       | 2018 év        | 2017 év        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 05311131  | Könyvbeszerzés                                                                                                        | 380 000        |                |
| 05311134  | Folyóirat-beszerzés                                                                                                   | 95 000         |                |
| 05311115  | Egyéb információhordozó-beszerzés                                                                                     | 13 000         |                |
| 0535111   | Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa<br>$380\,000 \times 5\% = 19\,000$<br>$108\,000 \times 27\% = 29\,160$ 48 160 | 48 000         |                |
| <b>K3</b> | <b>Dologi kiadás összesen:</b>                                                                                        | <b>536 000</b> | <b>420 000</b> |
|           | <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                                                                  | <b>536 000</b> | <b>420 000</b> |

**013350 Építményüzemeltetés**

|           |                                                                                 | 2018 év          | 2017 év          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 053112    | Szakmai anyagok beszerzése                                                      | 60 000           |                  |
| 053311    | Gázenergia-szolgáltatás                                                         | 700 000          |                  |
| 053311    | Villamos-energia szolgáltatás                                                   | 150 000          |                  |
| 053311    | Víz-és csatorna díjak                                                           | 67 000           |                  |
| 053371    | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás                                    | 370 000          |                  |
| 053351    | Karbantartás,kisjavítás                                                         | 100 000          |                  |
| 0535111   | Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa<br>$1\,447\,000 \times 27\% = 390\,690$ | 390 000          |                  |
| <b>K3</b> | <b>Dologi kiadás összesen:</b>                                                  | <b>1 837 000</b> | <b>1 584 000</b> |
|           | <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                            | <b>1 837 000</b> | <b>1 584 000</b> |

|                                        |  | 2018 év          | 2017 év          |
|----------------------------------------|--|------------------|------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>     |  | <b>9 990 000</b> | <b>8 955 000</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b> |  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>          |  | <b>9 990 000</b> | <b>8 955 000</b> |

|                                         |  |                  |                  |
|-----------------------------------------|--|------------------|------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>     |  | <b>9 990 000</b> | <b>8 955 000</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b> |  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>          |  | <b>9 990 000</b> | <b>8 955 000</b> |



**HERCEGHALOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL**

**2018. évi**

**KÖLTSÉGVETÉSE**



## **BEVÉTEL**

|            |                                            | <i>2018 év</i>    | <i>2017 év</i>    |
|------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 09816      | Intézmény finanszírozás                    | 66 373 000        |                   |
|            | Maradvány igénybevétele                    | 2 076 920         |                   |
| 0936       | Közhatalmi bevételek(esküvők,)             | 150 000           |                   |
| 0946       | Közvetített szolgáltatás (telefon tszáml.) | 1 000 000         |                   |
| 094111     | Kamat bevétel                              | 5 080             |                   |
|            | OGY. választás állami támogatása           | 762 000           |                   |
| <b>B 9</b> | <b>Bevételek összesen:</b>                 | <b>70 367 000</b> | <b>60 750 000</b> |
|            | <b>Kormányzati funkció összesen:</b>       | <b>70 367 000</b> | <b>60 750 000</b> |

## KIADÁS

### 011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

|              |                                                                                      | 2018 év           | 2017 év           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0511011      | Hivatali dolgozók illetménye<br>9 fő                                                 | 35 890 000        |                   |
| 0511021      | Jutalom                                                                              | 4 580 000         |                   |
|              | Jubileumi jutalom                                                                    | 570 000           |                   |
| 0511071      | Cafeteria juttatás                                                                   | 1 391 000         |                   |
| 0511081      | Ruházati költségtérítés                                                              | 60 000            |                   |
| 0511091      | Közlekedési költségtérítés                                                           | 550 000           |                   |
| 051231       | Reprezentáció                                                                        | 300 000           |                   |
| <b>K1</b>    | <b>Személyi juttatás összesen:</b>                                                   | <b>43 341 000</b> | <b>36 556 000</b> |
| 05211        | Szociális hozzájárulás 22%                                                           | 9 029 000         |                   |
| 05214        | Táppénz hozzájárulás                                                                 | 250 000           |                   |
| 05212        | Cafeteria, repi járuléka                                                             | 626 000           |                   |
| <b>K2</b>    | <b>Munkaadókat terhelő járulék összesen:</b>                                         | <b>9 905 000</b>  | <b>8 369 000</b>  |
| 053113       | Könyv beszerzés                                                                      | 20 000            |                   |
| 053114       | Folyóirat beszerzés                                                                  | 100 000           |                   |
| 053115       | Egyéb információhordozó                                                              | 30 000            |                   |
| 053119       | Egyéb szakmai anyag                                                                  | 300 000           |                   |
| 053122       | Irodaszer, nyomtatvány                                                               | 700 000           |                   |
| 053129       | Egyéb, üzemeltetési, fenntartási anyag                                               | 200 000           |                   |
| 053211       | Informatikai szolgáltatás (internet,karbantart)                                      | 1 700 000         |                   |
| 053221       | Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)                                           | 450 000           |                   |
| 053341       | Karbantartás,kisjavítási szolgáltatás                                                | 200 000           |                   |
| 053351       | Közvetített szolgáltatások (AH kívül)                                                | 1 000 000         |                   |
| 053361       | Szakmai tevékenységet segítő szolg.                                                  | 250 000           |                   |
| 053371       | Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatás                                          | 800 000           |                   |
| 053551       | Díjak, egyéb befizetések                                                             | 400 000           |                   |
| 053411       | Belföldi kiküldetés                                                                  | 350 000           |                   |
| 0535111      | Működési célú előzetesen felszámított Afa<br>$5\,750\,000 \times 27\% = 1\,552\,500$ | 1 553 000         |                   |
| 0535211      | Fizetendő Áfa                                                                        | 100 000           |                   |
| <b>K3-K7</b> | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                                     | <b>8 153 000</b>  | <b>8 555 500</b>  |
|              | <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                                 | <b>61 399 000</b> | <b>53 480 500</b> |

**013350 Építményüzemeltetés**

|           |                                                                      | <b>2018 év</b>   | <b>2017 év</b>   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 0511011   | Alapilletmény 2 fő                                                   | 4 094 000        |                  |
| 051121    | Jutalom                                                              | 514 000          |                  |
| 0511071   | Cafeteria juttatás                                                   | 298 000          |                  |
| <b>K1</b> | <b>Személyi juttatás összesen:</b>                                   | <b>4 906 000</b> | <b>4 184 500</b> |
| 05211     | Szociális hozzájárulás 22%                                           | 1 014 000        |                  |
| 05212     | Cafeteria járuléka                                                   | 102 000          |                  |
| <b>K2</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulék összesen:</b>                         | <b>1 116 000</b> | <b>964 000</b>   |
| 053125    | Munkaruha, védőruha                                                  | 20 000           |                  |
| 053112    | Szakmai anyagok beszerzése                                           | 100 000          |                  |
| 053311    | Gázenergia-szolgáltatás                                              | 700 000          |                  |
| 053311    | Villamos-energia szolgáltatás                                        | 500 000          |                  |
| 053311    | Víz-és csatorna díjak                                                | 100 000          |                  |
| 053371    | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás                         | 100 000          |                  |
| 053351    | Karbantartás, kisjavítás                                             | 200 000          |                  |
| 0535111   | Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa<br>1 720 000 x 27% = 464 400 | 464 000          |                  |
| <b>K3</b> | <b>Dologi kiadás összesen:</b>                                       | <b>2 184 000</b> | <b>2 121 000</b> |
|           | <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                 | <b>8 206 000</b> | <b>7 269 500</b> |

**Országgyűlési képviselők választása**

|  |                                      | <b>2018 év</b> | <b>2017 év</b> |
|--|--------------------------------------|----------------|----------------|
|  | Tiszteletdíjak                       | 550 000        |                |
|  | Munkaadói járulékok                  | 117 000        |                |
|  | Dologi kiadások                      | 95 000         |                |
|  | <b>Kiadás összesen:</b>              | <b>762 000</b> |                |
|  | <b>Kormányzati funkció összesen:</b> | <b>762 000</b> |                |

2018 év      2017 év

|                                        |                   |                   |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>     | <b>70 367 000</b> | <b>60 750 000</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

|                               |                   |                   |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b> | <b>70 367 000</b> | <b>60 750 000</b> |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|

|                                         |                   |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>     | <b>70 367 000</b> | <b>60 750 000</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

|                                |                   |                   |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b> | <b>70 367 000</b> | <b>60 750 000</b> |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|

**HERCEGHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
ÉS NEM ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEI**

**2018. évi**

**KÖLTSÉGVETÉSE**

# **HERCEGHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

## **2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

### **BEVÉTEL**

#### **018010 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**

|  |                                                                                                                                                                                                                   | <b>2018 év</b>                            | <b>2017 év</b>     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>Állami támogatás a 2017.évi C.törvény<br/>Magyarország 2018.évi költségvetéséről</b>                                                                                                                           |                                           |                    |
|  | Könyvtári, közművelődési és múzeumi<br>feladatok támogatása                                                                                                                                                       | <b>3 029 840</b>                          | <b>2 764 500</b>   |
|  | II. A települési önkormányzatok egyes<br>köznevelési feladatainak támogatása                                                                                                                                      | <b>90 646 435</b>                         | <b>87 237 586</b>  |
|  | III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti<br>feladatok támogatása                                                                                                                                                   | <b>3 400 000</b>                          | <b>3 000 000</b>   |
|  | III.5. Gyermekekétkeztetés támogatása                                                                                                                                                                             | <b>18 741 200</b>                         | <b>18 492 650</b>  |
|  | Bérkompenzáció :                                                                                                                                                                                                  | <b>49 166</b>                             | <b>84 836</b>      |
|  | <u>NEAK finanszírozás</u><br>Iskola egészségügy 213 600<br>Védőnői szolgálat: 5 528 400<br><u>Fogorvosi ellátás: 7 671 600</u><br>13 413 600<br>Pót támogatás fogorvosi ellátás működési<br>kiadásaira, 2 100 000 | <b>13 413 600</b><br><br><b>2 100 000</b> | <b>11 660 400</b>  |
|  | <b>Állami támogatás összesen:</b>                                                                                                                                                                                 | <b>131 380 241</b>                        | <b>123 239 972</b> |

**Helyi adóbevételek**

|     |                                            | <i>2018 év</i>     | <i>2017 év</i>     |
|-----|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 093 | Iparüzési adó előző évi tényszámok alapján | 230 000 000        | 200 000 000        |
| 093 | Idegenforgalmi adó                         | 16 000 000         | 15 000 000         |
| 093 | Gépjárműadó 40%-a                          | 8 500 000          | 8 500 000          |
| 093 | Telekadó                                   | 35 000 000         | 13 000 000         |
| 093 | Egyéb közhatalmi bevétel.                  | 2 400 000          | 2 400 000          |
|     | <b>Kormányzati funkció összesen:</b>       | <b>291 900 000</b> | <b>238 900 000</b> |

**Egyéb működési bevételek**

|     |                                      | <i>2018 év</i>    | <i>2017 év</i>    |
|-----|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 094 | Közvetített szolgáltatások (AHK)     | 900 000           | 800000            |
| 094 | Közvetített szolgáltatások (AHB)     | 5 900 000         | 4 500 000         |
| 094 | Intézményi ellátási díjak            | 14 000 000        | 14 000 000        |
|     | Kiszámlázott AFA                     | 5 616 000         | 5 211 000         |
|     | <b>Kormányzati funkció összesen:</b> | <b>26 416 000</b> | <b>24 511 000</b> |

**Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása****2018 év      2017 év**

|     |                                                                                                                                    |                   |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 094 | Bérleti díj bevétel összesen: 12 398 431<br>Lakbér, lakóingatlan bérbeadás: 6 482 455<br>Bérleti díj(Posta,Patika Zamer) 5 915 976 | 12 398 431        |                   |
|     | ÉTV bérleti díj                                                                                                                    | 13 030 390        |                   |
|     | <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                                                                               | <b>25 428 821</b> | <b>11 835 028</b> |

**KIADÁS****011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége**

|              |                                                                             | <b>2018 év</b>    | <b>2017 év</b>    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0511011      | Polgármester illetménye : 6 582 000<br>Alpolgármester illetménye: 2 880 000 | 9 462 000         |                   |
| 0512         | Képviselők tiszteletdíja. 7 877 268                                         | 7 877 000         |                   |
| 0511071      | Cafeteria juttatás (polgármester)                                           | 149 000           |                   |
| 05110        | Polgármester költségtérítés 987 300                                         | 987 000           |                   |
| 05110        | Alpolgármester költségtérítés 432 000                                       | 432 000           |                   |
| 051231       | Reprezentáció                                                               | 300 000           |                   |
| <b>K1</b>    | <b>Személyi juttatás összesen:</b>                                          | <b>19 207 000</b> | <b>19 304 000</b> |
| 05211        | Szociális hozzájárulás (22%)                                                | 3 815 000         |                   |
| 05212        | Cafeteria, repi járuléka                                                    | 201 000           |                   |
| <b>K2</b>    | <b>Munkaadókat terhelő járulék összesen:</b>                                | <b>4 016 000</b>  | <b>4 048 000</b>  |
| 053114       | Folyóirat beszerzés                                                         | 20 000            |                   |
| 0531         | Egyéb árubeszerzés                                                          | 30 000            |                   |
| 053119       | Egyéb szakmai anyag                                                         | 20 000            |                   |
| 053122       | Irodaszer, nyomtatvány                                                      | 10 000            |                   |
| 053129       | Egyéb, üzemeltetési, fenntartási anyag                                      | 30 000            |                   |
| 053211       | Informatikai szolgáltatás (internet, karbantart)                            | 400 000           |                   |
| 053221       | Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)                                  | 30 000            |                   |
| 053351       | Közvetített szolgáltatások (AH kívül)                                       | 900 000           |                   |
| 053351       | Közvetített szolgáltatások (AH belül)                                       | 5 900 000         |                   |
| 05355        | Szolidaritási hozzájárulás (állam felé)                                     | 16 252 710        |                   |
| 053371       | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás                                | 4 200 000         |                   |
| 0533         | Egyéb dologi kiadás (testvérkapcsolatok ápolása)                            | 5 000 000         |                   |
| 053551       | Díjak, egyéb befizetések bankksg                                            | 3 000 000         |                   |
| 053411       | Belföldi kiküldetés                                                         | 30 000            |                   |
| 0535111      | Működési célú előzetesen felszámított<br>ÁFA 27 %                           | 3 116 290         |                   |
| 05           | Bérleti díj                                                                 | 500 000           |                   |
| <b>K3-K7</b> | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                            | <b>39 439 000</b> | <b>17 377 000</b> |
|              | <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                        | <b>62 662 000</b> | <b>40 729 000</b> |

**012220 Adó,illeték kiszabása,beszedése**

|              |                                              | <b>2018 év</b>   | <b>2017 év</b>   |
|--------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|
| 0511011      | Köztisztviselő illetménye:                   | 3 959 000        |                  |
| 0511021      | Jutalom                                      | 500 000          |                  |
| 0511071      | Cafeteria juttatás                           | 149 000          |                  |
| <b>K1</b>    | <b>Személyi juttatás összesen:</b>           | <b>4 608 000</b> | <b>4 013 000</b> |
| 05211        | Szociális hozzájárulás ( 22%)                | 981 000          |                  |
| 05212        | Cafeteria, járuléka                          | 51 000           |                  |
| 05214        | Táppénz hozzájárulás                         | 15 000           |                  |
| <b>K2</b>    | <b>Munkaadókat terhelő járulék összesen:</b> | <b>1 047 000</b> | <b>980 000</b>   |
| 053122       | Irodaszer, nyomtatvány                       | 110 000          |                  |
| 053211       | Távközlési díjak                             | 30 000           |                  |
| 053371       | Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatás  | 130 000          |                  |
| 053551       | Díjak, egyéb befizetések bankksg             | 15 000           |                  |
| 053411       | Belföldi kiküldetés                          | 40 000           |                  |
| 0535111      | Működési célú előzetesen felszámított Afa    | 73 000           |                  |
| <b>K3-K7</b> | <b>Dologi kiadások összesen:</b>             | <b>398 000</b>   | <b>607 000</b>   |
|              | <b>Kormányzati funkció összesen:</b>         | <b>6 053 000</b> | <b>5 600 000</b> |

**013350 Építményüzemeltetés**

|              |                                              | <b>2018 év</b>   | <b>2017 év</b>   |
|--------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|
| 0511011      | Alapilletmény 1 fő                           | 1 799 000        |                  |
| 051102       | Jutalom                                      | 226 000          |                  |
| 0511071      | Cafeteria juttatás                           | 149 000          |                  |
| 05113        | Egyeb juttatás                               | 15 000           |                  |
| <b>K1</b>    | <b>Személyi juttatás összesen:</b>           | <b>2 189 000</b> | <b>2 040 000</b> |
| 05211        | Szociális hozzájárulás ( 22%)                | 446 000          |                  |
| 05212        | Cafeteria, járuléka                          | 51 000           |                  |
| 05214        | Táppénz hozzájárulás                         | 15 000           |                  |
| <b>K2</b>    | <b>Munkaadókat terhelő járulék összesen:</b> | <b>512 000</b>   | <b>486 000</b>   |
| 053129       | Egyéb, üzemeltetési, fenntartási anyag       | 120 000          |                  |
| 053125       | Munkaruha                                    | 10 000           |                  |
| 053129       | Egyéb szakmai anyag                          | 400 000          |                  |
| 053371       | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás | 750 000          |                  |
| 053          | Karbantartás, kisjavítás                     | 600 000          |                  |
| 053311       | Gázenergia szolgáltatás                      | 2 000 000        |                  |
| 053311       | Villamosenergia                              | 700 000          |                  |
| 053311       | Víz- és csatorna díjak                       | 900 000          |                  |
| 0535111      | Működési célú, előzetesen felszámított Áfa   | 1 480 000        |                  |
| <b>K3-K7</b> | <b>Dologi kiadások összesen:</b>             | <b>6 960 000</b> | <b>6 960 000</b> |
|              | <b>Kormányzati funkció összesen:</b>         | <b>9 661 000</b> | <b>9 486 000</b> |

**013350 Lakóingatlan bérbeadás**

|              |                                              | <b>2018 év</b>   | <b>2017 év</b>   |
|--------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|
| 0511011      | Alapilletmény 1 fő                           | 2 516 000        |                  |
| 051102       | Jutalom                                      | 316 000          |                  |
| 0511071      | Cafeteria juttatás                           | 149 000          |                  |
| <b>K1</b>    | <b>Személyi juttatás összesen:</b>           | <b>2 981 000</b> | <b>2 024 000</b> |
| 05211        | Szociális hozzájárulás ( 22%)                | 623 000          |                  |
| 05212        | Cafeteria, járuléka                          | 51 000           |                  |
| 05214        | Táppénz hozzájárulás                         | 5 000            |                  |
| <b>K2</b>    | <b>Munkaadókat terhelő járulék összesen:</b> | <b>679 000</b>   | <b>475 000</b>   |
| 053129       | Egyéb, üzemeltetési, fenntartási anyag       | 160 000          |                  |
| 053125       | Munkaruha                                    | 20 000           |                  |
| 053          | Karbantartás, kisjavítás                     | 100 000          |                  |
| 053371       | Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás  | 150 000          |                  |
| 0535111      | Működési célú, előzetesen felszámított Áfa   | 116 000          |                  |
| <b>K3-K7</b> | <b>Dologi kiadások összesen:</b>             | <b>546 000</b>   | <b>546 000</b>   |
|              | <b>Kormányzati funkció összesen:</b>         | <b>4 206 000</b> | <b>3 045 000</b> |

**016080 Nemzeti ünnep programjai**

|              |                                             | <b>2018 év</b> | <b>2017 év</b> |
|--------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| 0512318      | Reprezentáció                               | 200 000        |                |
| 053          | Egyéb anyag beszerzés                       | 220 000        |                |
| 05351        | Működési célú, előzetesen felszámított Áfa  | 125 000        |                |
| 052          | Reprezentáció járuléka                      | 150 000        |                |
| 053371       | Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás | 250 000        |                |
| <b>K3-K7</b> | <b>Dologi kiadások összesen:</b>            | <b>945 000</b> | <b>945 000</b> |
|              | <b>Kormányzati funkció összesen:</b>        | <b>945 000</b> | <b>945 000</b> |

**016080 Kiemelt állami ünnep, és önkormányzati rendezvények**

|              |                                            | <b>2018 év</b>   | <b>2017 év</b>   |
|--------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|
| 0512318      | Reprezentáció                              | 600 000          |                  |
| 053          | Egyéb anyag beszerzés                      | 700 000          |                  |
| 05351        | Működési célú, előzetesen felszámított Áfa | 655 000          |                  |
| 052          | Reprezentáció járuléka                     | 300 000          |                  |
| 053371       | Egyéb szolgáltatás                         | 2 300 000        |                  |
| <b>K3-K7</b> | <b>Dologi kiadások összesen:</b>           | <b>4 555 000</b> | <b>3 555 000</b> |
|              | <b>Kormányzati funkció összesen:</b>       | <b>4 555 000</b> | <b>3 555 000</b> |

**Rendezvények mindösszesen: 5 500 000**

**031030 Közterület rendjének fenntartása**

|     |                                                                                                  | <i>2018 év</i>   | <i>2017 év</i>   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 053 | Szolgáltatási hozzájárulás (Budakörnyéki<br>Közterület-felügyelet.<br>(4 órás foglalkoztatáshoz) | 2 420 000        |                  |
|     | <b>Kiadás összesen :</b>                                                                         | <b>2 420 000</b> |                  |
|     | <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                                             | <b>2 420 000</b> | <b>4 000 000</b> |

**045160 Közutak üzemeltetése**

|        |                                         | <i>2017 év</i>   | <i>2016 év</i>   |
|--------|-----------------------------------------|------------------|------------------|
| 05334  | Karbantartás, kisjavítás                | 1 200 000        |                  |
| 05355  | Egyéb dologi kiadás                     | 709 000          |                  |
| 053511 | Vásárolt termékek és szolgáltatások Afa | 515 000          |                  |
|        | <b>Kiadások összesen:</b>               | <b>2 424 000</b> |                  |
|        | <b>Kormányzati funkció összesen:</b>    | <b>2 424 000</b> | <b>2 424 000</b> |

**064010 Közvilágítás**

|        |                                         | <i>2017 év</i>   | <i>2016 év</i>   |
|--------|-----------------------------------------|------------------|------------------|
| 05331  | Villamosenergia                         | 4 600 000        |                  |
| 0533   | Karbantartás, kisjavítás                | 300 000          |                  |
| 053511 | Vásárolt termékek és szolgáltatások Afa | 1 242 000        |                  |
|        | <b>Kiadások összesen:</b>               | <b>6 142 000</b> |                  |
|        | <b>Kormányzati funkció összesen:</b>    | <b>6 142 000</b> | <b>5 207 000</b> |

**066010 Zöldterület kezelés**

|              |                                              | <b>2018 év</b>   | <b>2017 év</b>   |
|--------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|
| 0511011      | Alapilletmény 1+ 1 fő                        | 3 592 000        |                  |
| 051102       | Jutalom                                      | 449 000          |                  |
| 0511071      | Cafeteria juttatás                           | 298 000          |                  |
| <b>K1</b>    | <b>Személyi juttatás összesen:</b>           | <b>4 339 000</b> | <b>5 780 000</b> |
| 05211        | Szociális hozzájárulás (22%)                 | 889 000          |                  |
| 05212        | Cafeteria, járuléka                          | 102 000          |                  |
| 05214        | Táppénz hozzájárulás                         | 15 000           |                  |
| <b>K2</b>    | <b>Munkaadókat terhelő járulék összesen:</b> | <b>1 006 000</b> | <b>1 414 000</b> |
| 053129       | Egyéb, üzemeltetési, fenntartási anyag       | 200 000          |                  |
| 053121       | Hajtó-és kenőanyag                           | 700 000          |                  |
| 053125       | Munkaruha                                    | 200 000          |                  |
| 053          | Karbantartás, kisjavítás                     | 100 000          |                  |
| 053371       | Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás  | 1 000 000        |                  |
| 0535111      | Működési célú, előzetesen felszámított Áfa   | 548 000          |                  |
| <b>K3-K7</b> | <b>Dologi kiadások összesen:</b>             | <b>2 748 000</b> | <b>2 578 000</b> |
|              | <b>Kormányzati funkció összesen:</b>         | <b>8 093 000</b> | <b>9 772 000</b> |

**072111 Háziorvosi ellátás**

|       |                                               | <b>2018 év</b>   | <b>2017 év</b>   |
|-------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|
| 05313 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (szűrővizsg.) | 800 000          |                  |
| 05355 | Orvosi Ügyelet (Inter Ambulansz Kft)          | 4 600 000        |                  |
| 05    | Karbantartás, kisjavítás                      | 550 000          |                  |
| 053   | Egyéb anyag                                   | 230 000          |                  |
| 0535  | Áfa 27 %                                      | 420 000          |                  |
|       | <b>Dologi kiadások összesen:</b>              | <b>6 600 000</b> |                  |
|       | <b>Kormányzati funkció összesen:</b>          | <b>6 600 000</b> | <b>5 616 000</b> |

**074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás**

|              |                                                                    | <b>2018 év</b>   | <b>2017 év</b>   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 0511011      | Alapilletmény pótlékokkal 1 fő<br>( 1 fő nyugdíjba vonuló 12. hó ) | 3 695 000        |                  |
| 051102       | Jutalom                                                            | 398 000          |                  |
| 0511071      | Cafeteria juttatás                                                 | 149 000          |                  |
| 05123        | Reprezentáció                                                      | 5 000            |                  |
| 05123        | Egyéb különf. személyi juttatás                                    | 425 000          |                  |
| 051          | Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)                          | 200 000          |                  |
| <b>K1</b>    | <b>Személyi juttatás összesen:</b>                                 | <b>4 872 000</b> | <b>4 280 000</b> |
| 05211        | Szociális hozzájárulás (22%)                                       | 994 000          |                  |
| 05212        | Cafeteria, repi járuléka                                           | 54 000           |                  |
| <b>K2</b>    | <b>Munkaadókat terhelő járulék összesen:</b>                       | <b>1 048 000</b> | <b>976 000</b>   |
| 053111       | Gyógyszer                                                          | 100 000          |                  |
| 05311        | Folyóirat                                                          | 25 000           |                  |
| 05311        | Egyéb szakmai anyag                                                | 150 000          |                  |
| 05312        | Irodaszer                                                          | 35 000           |                  |
| 053211       | Távközlési díjak                                                   | 50 000           |                  |
| 05321        | Egyéb különféle informatikai szolg.                                | 100 000          |                  |
| 053371       | Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás                        | 210 000          |                  |
| 053371       | Szállítási szolgáltatás                                            | 50 000           |                  |
| 056          | Kisértékű tárgyi eszköz                                            | 500 000          |                  |
| 0535111      | Működési célú, előzetesen felszámított Áfa                         | 330 000          |                  |
| 05341        | Belföldi kiküldetés (feladatellátáshoz helyi közlekedés)           | 400 000          |                  |
| <b>K3-K7</b> | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                   | <b>1 950 000</b> | <b>840 000</b>   |
|              | <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                               | <b>7 870 000</b> | <b>6 096 000</b> |

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

|        |                                                               | 2018 év        | 2017 év        |
|--------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 053111 | Gyógyszer, vegyszer                                           | 30 000         |                |
| 0533   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (szűrő vizsgálat) | 400 000        |                |
| 05312  | Irodaszer                                                     | 30 000         |                |
| 05321  | Informatikai szolgáltatás                                     | 82 000         |                |
| 05351  | Működési célú, előzetesen felszámított Áfa                    | 8 000          |                |
|        | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                              | <b>550 000</b> |                |
|        | <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                          | <b>550 000</b> | <b>450 000</b> |

Gyermekétkeztetés

|              |                                                        | 2018 év           | 2017 év           |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0511011      | Alapilletmény 3 fő +1 fő nyugdíjba vonuló ( konyhások) | 5 876 000         |                   |
| 051102       | Jutalom                                                | 719 000           |                   |
| 0511071      | Cafeteria juttatás                                     | 447 000           |                   |
|              | Megbízási díjak                                        | 600 000           |                   |
| <b>K1</b>    | <b>Személyi juttatás összesen:</b>                     | <b>7 642 000</b>  | <b>7 021 000</b>  |
| 05211        | Szociális hozzájárulás ( 22%)                          | 1 583 000         |                   |
| 05212        | Cafeteria, járuléka                                    | 153 000           |                   |
| 05214        | Táppénz hozzájárulás                                   | 30 000            |                   |
| <b>K2</b>    | <b>Munkaadókat terhelő járulék összesen:</b>           | <b>1 766 000</b>  | <b>1 497 000</b>  |
| 053321       | Vásárolt ételmezés                                     | 28 505 000        |                   |
| 0535112      | Vásárolt ételm. Áfa                                    | 7 696 000         |                   |
| <b>K3-K7</b> | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                       | <b>36 201 000</b> | <b>36 201 000</b> |
|              | <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                   | <b>45 609 000</b> | <b>44 719 000</b> |

**066020 Város-és községgazdálkodás**

|              |                                                  | <b>2018 év</b>    | <b>2017 év</b>    |
|--------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0511011      | Alapilletmény 2+ 1 fő                            | 5 854 000         |                   |
| 051102       | Jutalom                                          | 735 000           |                   |
| 0511071      | Cafeteria juttatás                               | 447 000           |                   |
| 0512319      | Egyéb külső személyi juttatás<br>Megbízási díjak | 2 460 000         |                   |
| <b>K1</b>    | <b>Személyi juttatás összesen:</b>               | <b>9 496 000</b>  | <b>6 552 000</b>  |
| 05211        | Szociális hozzájárulás (22%)                     | 1 990 000         |                   |
| 05212        | Cafeteria, járuléka                              | 153 000           |                   |
| 05214        | Táppénz hozzájárulás                             | 30 000            |                   |
| <b>K2</b>    | <b>Munkaadókat terhelő járulék összesen:</b>     | <b>2 173 000</b>  | <b>1 500 000</b>  |
| 053129       | Egyéb, üzemeltetési, fenntartási anyag           | 1 320 000         |                   |
| 053311       | Víz-és csatorna díjak                            | 100 000           |                   |
| 053125       | Munkaruha                                        | 30 000            |                   |
| 053          | Karbantartás, kisjavítás                         | 500 000           |                   |
| 053371       | Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás      | 6 000 000         |                   |
| 0535111      | Működési célú, előzetesen felszámított Áfa       | 2 060 000         |                   |
| 05355        | Különféle adók, díjak                            | 50 000            |                   |
| <b>K3-K7</b> | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                 | <b>10 060 000</b> | <b>10 060 000</b> |
|              | <b>Kormányzati funkció összesen:</b>             | <b>21 729 000</b> | <b>18 112 000</b> |

**082092 Közművelődési intézmények, közösségi szintek (KEK)**

|              |                                                  | <b>2018 év</b>   | <b>2017 év</b>   |
|--------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 0511011      | Alapilletmény 2 fő                               | 4 615 000        |                  |
| 051102       | Jutalom                                          | 578 000          |                  |
| 0511071      | Cafeteria juttatás                               | 298 000          |                  |
| 051113       | Egyéb sajátos juttatás                           | 240 000          |                  |
| 051231       | Reprezentáció                                    | 100 000          |                  |
| <b>K1</b>    | <b>Személyi juttatás összesen:</b>               | <b>5 831 000</b> | <b>5 728 000</b> |
| 05211        | Szociális hozzájárulás (22%)                     | 1 143 000        |                  |
| 05212        | Cafeteria, járuléka                              | 102 000          |                  |
| 05214        | Táppénz hozzájárulás                             | 15 000           |                  |
| <b>K2</b>    | <b>Munkaadókat terhelő járulék összesen:</b>     | <b>1 260 000</b> | <b>1 255 000</b> |
| 05311        | Könyv beszerzés                                  | 5 000            |                  |
| 053119       | Egyéb szakmai anyag                              | 30 000           |                  |
| 053122       | Irodaszer, nyomtatvány                           | 270 000          |                  |
| 053211       | Informatikai szolgáltatás (internet, karbantart) | 250 000          |                  |
| 053221       | Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)       | 100 000          |                  |
| 053371       | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás     | 20 000           |                  |
| 053411       | Belföldi kiküldetés                              | 35 000           |                  |
| 0535111      | Működési célú, előzetesen felsz. Áfa             | 210 000          |                  |
| 05334        | Karbantartás, kisjavítás                         | 100 000          |                  |
| <b>K3-K7</b> | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                 | <b>1 020 000</b> | <b>1 112 000</b> |
|              | <b>Kormányzati funkció összesen:</b>             | <b>8 111 000</b> | <b>8 095 000</b> |

Átadott pénzeszközök:**084031 Civil szervezetek működési támogatása**

|  |                                            | <b>2018 év</b>   | <b>2017 év</b>   |
|--|--------------------------------------------|------------------|------------------|
|  | Járőrtevékenység támogatása<br>170 000/hó  | 2 400 000        |                  |
|  | Alapítvány támogatása<br>(HH Gyermekekért) | 355 000          |                  |
|  | Helyi civil szervezetek program támogatása | 4 500 000        |                  |
|  | Mackó Bölcsőde                             | 200 000          |                  |
|  | <b>Átadott pénzeszközök összesen:</b>      | <b>7 455 000</b> | <b>6 200 000</b> |

**081043 Iskolai oktatás támogatása**

|  |                                       |                  |                  |
|--|---------------------------------------|------------------|------------------|
|  | Egyéb eszközök , szolgáltatások       | 1 968 000        |                  |
|  | ÁFA                                   | 532 000          |                  |
|  | <b>Átadott pénzeszközök összesen:</b> | <b>2 500 000</b> | <b>9 000 000</b> |

**Támogatásértékű kiadások**

|  |                                                        | <b>2018 év</b>         | <b>2017 év</b>   |
|--|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
|  | Budakörnyéki Társulás BÖT társulási hozzájárulás       | 800 000                |                  |
|  | Szakorvosi ellátás (Biatorbágy)<br>2017 évről áthúzódó | 6 000 000<br>1 141 000 |                  |
|  | Budaörs Esély. Jelzőrendszeres szolg.                  | 1 100 000              |                  |
|  | Fogorvosi Ügyelet (hétvégi)                            | 260 000                |                  |
|  | Fogorvosi ellátás                                      | 2 400 000              |                  |
|  | <b>Átadott pénzeszközök összesen:</b>                  | <b>11 701 000</b>      | <b>6 388 000</b> |

**Átadott normatív támogatások**

|  |                                          | <i><b>2018 év</b></i> | <i><b>2017 év</b></i> |
|--|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | HSG , Gyermekjóléti szolgálat<br>(Málta) | 3 400 000             | 3 000 000             |
|  | Fogorvosi ellátás(NEAK támogatások)      | 7 672 000             | 6 360 000             |
|  | <b>Átadott pénzeszközök összesen:</b>    | <b>11 072 000</b>     | <b>9 360 000</b>      |

**Települési támogatások**  
**Ellátottak juttatásai**

**2018 év    2017 év**

|  |                                                     |                   |                   |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|  | Lakásfenntartáshoz nyújtott támogatás               | 200 000           |                   |
|  | Gyógyszerkiadás támogatása                          | 700 000           |                   |
|  | Ápoláshoz nyújtott rendsz., támogatás               | 1 000 000         |                   |
|  | Átmeneti segély                                     | 4 000 000         |                   |
|  | Szociális kölcsön                                   | 600 000           |                   |
|  | Napközis tábor                                      | 1 500 000         |                   |
|  | Szociális tábor                                     | 400 000           |                   |
|  | Tankönyv                                            | 600 000           |                   |
|  | Iskolatej/óvodatej                                  | 1 500 000         |                   |
|  | Közüzemi díjkompenzáció<br>(Helyi rendelet szerint) | 1 200 000         |                   |
|  | Ellátottak juttatása (ösztöndíjasok)                | 2 000 000         |                   |
|  | <b>Támogatások összesen:</b>                        | <b>13 700 000</b> | <b>13 700 000</b> |

**Felhalmozási kiadások**

|  |                                                              | 2018 év           | 2017 év           |
|--|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|  | Zsámbéki úti pályázatból megmaradt rész. (Kápolna)           | 5 000 000         |                   |
|  | 2016. év HÉSZ pályázat<br>2018-re áthúzódó beruházás         | 8 000 000         |                   |
|  | ASP pályázat<br>2018. évre áthúzódó                          | 2 700 000         |                   |
|  | ÉTV ( bérleti díjból megvalósulandó<br>beruházás, felújítás) | 9 850 000         |                   |
|  | Futballpálya pályázat önrésze                                | 31 000 000        |                   |
|  | <b>Beruházások összesen:</b>                                 | <b>56 550 000</b> | <b>58 435 000</b> |

**Intézmények kiadásainak finanszírozása**

|  |                         | 2018 év            | 2017 év            |
|--|-------------------------|--------------------|--------------------|
|  | Polgármesteri Hivatal   | 66 373 000         | 60 750 000         |
|  | Óvoda                   | 121 667 000        | 109 733 000        |
|  | Könyvtár                | 9 556 000          | 8 955 000          |
|  | <b>Kiadás összesen:</b> | <b>197 596 000</b> | <b>179 438 000</b> |

Intézményi finanszírozás: 197 596 000

Intézményi saját bevétel: 2 001 938

Maradvány igénybevétel: 2 819 062

202 417 000

**Önkormányzat és intézményei összesen**

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>     | <b>446 475 000</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b> | <b>56 550 000</b>  |
| <b>TARTALÉK:</b>                       | <b>284 102 000</b> |

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b> | <b>787 127 000</b> |
|-------------------------------|--------------------|

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>     | <b>477 127 000</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b> |                    |
| <b>ELŐZ ÉVI MARADVÁNY</b>               | <b>310 000 000</b> |

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b> | <b>787 127 000</b> |
|--------------------------------|--------------------|

**Herceghalom Község Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2018. évi előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | A                                                                                 | B                     |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>115 866 641</b>    |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 49 166                |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 90 646 435            |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása   | 22 141 200            |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 3 029 840             |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>15 513 600</b>     |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                       |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               | 15 513 600            |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                       |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                       |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>291 900 000</b>    |
| 4.1.       | Építményadó (Telekadó)                                                            | 35 000 000            |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                                | 16 000 000            |
| 4.3.       | Iparűzési adó                                                                     | 230 000 000           |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                                |                       |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                       | 8 500 000             |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                       |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 2 400 000             |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>53 084 759</b>     |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                       |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 220 000               |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 7 800 000             |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             | 25 428 821            |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    | 14 000 000            |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 5 616 000             |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                       |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 19 938                |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                       |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                       |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                          |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                       |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                       |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                       |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                         |                       |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>762 000</b>        |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                       |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 762 000               |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                       |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>477 127 000</b>    |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                       |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                       |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>                         |                       |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                       |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                       |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                       |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                       |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>310 000 000</b>    |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 310 000 000           |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                       |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                       |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                       |

**Herceghalom Község Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

|       |                                                                |             |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                 |             |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |             |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |             |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |             |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |             |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 310 000 000 |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)     | 787 127 000 |

**Herceghalom Község Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                          | 2018. évi előirányzat |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | <b>A</b>                                                                  | <b>B</b>              |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 730 577 000           |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 204 152 000           |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 45 684 000            |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 152 711 000           |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 13 700 000            |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 30 228 000            |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              |                       |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                       |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |                       |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                       |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                       |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                       |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 9 041 000             |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                       |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                       |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                       |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |                       |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 21 187 000            |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 284 102 000           |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       |                       |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |                       |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 56 550 000            |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 41 700 000            |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                       |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 14 850 000            |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                       |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          |                       |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                       |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                       |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                       |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                       |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                       |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                       |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |                       |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                       |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>787 127 000</b>    |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                       |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                       |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                       |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                       |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                       |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                       |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                       |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |                       |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                       |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       |                       |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                       |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                       |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                       |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                       |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                       |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                       |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                       |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                       |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                       |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |                       |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      |                       |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>787 127 000</b>    |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

|   |                                                                                                                         |              |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -310 000 000 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 310 000 000  |

**Herceghalom Község Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2018. évi előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A        |                                                                                   | B                     |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 115 866 641           |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 49 166                |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 90 646 435            |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 22 141 200            |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 3 029 840             |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                       |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 15 513 600            |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                       |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               | 15 513 600            |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |                       |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                       |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 243 545 000           |
| 4.1.     | Építményadó                                                                       | 16 645 000            |
| 4.2.     | Idényforgalmi adó                                                                 | 16 000 000            |
| 4.3.     | Ipartűzési adó                                                                    | 200 000 000           |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                                |                       |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                       | 8 500 000             |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                       |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 2 400 000             |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              | 53 084 759            |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                       |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 220 000               |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 7 800 000             |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             | 25 428 821            |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    | 14 000 000            |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 5 616 000             |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                       |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 19 938                |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                       |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                       |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                          |                       |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            |                       |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                   |                       |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                           |                       |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                       |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                         |                       |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                       |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             | 762 000               |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                       |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 762 000               |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |                       |
| 8.1.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |
| 8.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                       |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)                                      | 428 772 000           |
| 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.    | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                       |
| 11.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                       |
| 11.4.    | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                       |
| 12.      | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                           | 310 000 000           |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 310 000 000           |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |
| 13.      | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                            |                       |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                       |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                       |

**Herceghalom Község Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

|       |                                                                |             |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                 |             |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)             |             |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |             |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |             |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |             |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 310 000 000 |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)     | 738 772 000 |

**Herceghalom Község Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                          | 2018. évi előirányzat |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | <b>A</b>                                                                  | <b>B</b>              |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 713 222 000           |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 204 152 000           |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 45 684 000            |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 150 211 000           |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 6 300 000             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 22 773 000            |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              |                       |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                       |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |                       |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                       |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                       |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                       |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 9 041 000             |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                       |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                       |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                       |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |                       |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 21 187 000            |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 284 102 000           |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       |                       |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |                       |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 25 550 000            |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 10 700 000            |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                       |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 14 850 000            |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                       |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          |                       |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                       |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                       |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                       |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                       |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                       |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                       |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |                       |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                       |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>738 772 000</b>    |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                       |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                       |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                       |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                       |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                       |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                       |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                       |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |                       |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                       |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       |                       |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                       |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                       |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                       |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                       |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                       |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                       |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                       |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                       |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                       |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |                       |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      |                       |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>738 772 000</b>    |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -310 000 000 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 310 000 000  |

**Herceghalom Község Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                     | 2018. évi előirányzat |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | <b>A</b>                                                                            | <b>B</b>              |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                   |                       |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                               |                       |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                            |                       |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érdekegyeztetési feladatainak támogatása |                       |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                   |                       |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                             |                       |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                                    |                       |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)                 |                       |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                  |                       |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                         |                       |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                 |                       |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                  |                       |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                 |                       |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                             |                       |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)             |                       |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                         |                       |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                     |                       |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése             |                       |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele              |                       |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                       |                       |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                             |                       |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                                | 48 355 000            |
| 4.1.     | Epitményadó                                                                         | 18 355 000            |
| 4.2.     | Idegenforgalmi adó                                                                  |                       |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                                                       | 30 000 000            |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                                  |                       |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                         |                       |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                           |                       |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                          |                       |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                                 |                       |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                      |                       |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                          |                       |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                   |                       |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                               |                       |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                      |                       |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                 |                       |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                               |                       |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                     |                       |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                  |                       |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kárértékelés                                               |                       |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                            |                       |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                              |                       |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                     |                       |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                             |                       |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                  |                       |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                           |                       |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                       |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                               |                       |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről           |                       |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről       |                       |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                               |                       |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                       |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                              |                       |
| 8.1.     | Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                       |
| 8.2.     | Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                           |                       |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                       |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                                 | <b>48 355 000</b>     |
| 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.    | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                       |
| 11.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                       |
| 11.4.    | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                       |
| 12.      | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                             |                       |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                  |                       |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                   |                       |
| 13.      | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                              |                       |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                             |                       |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                 |                       |

**Herceghalom Község Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

|       |                                                                |            |
|-------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 13.3. | Lekötött bevételek megszüntetése                               |            |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |            |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |            |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |            |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |            |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |            |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |            |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |            |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            |            |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)     | 48 355 000 |

**Herceghalom Község Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                          | 2018. évi előirányzat |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | <b>A</b>                                                                  | <b>B</b>              |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 17 355 000            |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       |                       |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              |                       |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 2 500 000             |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 7 400 000             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 7 455 000             |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              |                       |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                       |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |                       |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                       |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                       |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                       |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                       |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                       |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                       |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                       |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |                       |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |                       |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       |                       |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |                       |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 31 000 000            |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 31 000 000            |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                       |
| 2.3.     | Felújítások                                                               |                       |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                       |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          |                       |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                       |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                       |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                       |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                       |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                       |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                       |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |                       |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                       |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>48 355 000</b>     |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                       |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                       |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                       |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                       |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                       |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                       |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                       |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |                       |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                       |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       |                       |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                       |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                       |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                       |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                       |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                       |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                       |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                       |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                       |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                       |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |                       |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      |                       |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>48 355 000</b>     |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    |  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |  |

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

| Sor-szám | Bevételek                                                         |                       | Kiadások                                                     |                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | Megnevezés                                                        | 2018. évi előirányzat | Megnevezés                                                   | 2018. évi előirányzat |
|          | A                                                                 | B                     | C                                                            | D                     |
| 1.       | Önkormányzatok működési támogatásai                               | 115 866 641           | Személyi juttatások                                          | 204 152 000           |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 15 513 600            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 45 684 000            |
| 3.       | 2.-ből EU-s támogatás                                             |                       | Dologi kiadások                                              | 152 711 000           |
| 4.       | Közhatalmi bevételek                                              | 291 900 000           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 13 700 000            |
| 5.       | Működési bevételek                                                | 53 084 759            | Egyéb működési célú kiadások                                 | 30 228 000            |
| 6.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 762 000               | Tartalékok                                                   | 284 102 000           |
| 7.       | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                 |                       |                                                              |                       |
| 8.       |                                                                   |                       |                                                              |                       |
| 9.       |                                                                   |                       |                                                              |                       |
| 10.      |                                                                   |                       |                                                              |                       |
| 11.      |                                                                   |                       |                                                              |                       |
| 12.      |                                                                   |                       |                                                              |                       |
| 13.      | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)      | 477 127 000           | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 730 577 000           |
| 14.      | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)             | 253 450 000           | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                       |
| 15.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                             | 253 450 000           | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                       |
| 16.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                       |
| 17.      | Betét visszavonásából származó bevétel                            |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                       |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                              |                       | Kölcsön törlesztése                                          |                       |
| 19.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)             |                       | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                       |
| 20.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                     |                       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                       |
| 21.      | Értékpapírok bevételei                                            |                       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                       |
| 22.      | Váltóbevételek                                                    |                       | Váltókiadások                                                |                       |
| 23.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |                       |                                                              |                       |
| 24.      | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 253 450 000           | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |                       |
| 25.      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)                                      | 730 577 000           | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)                                  | 730 577 000           |
| 26.      | Költségvetési hiány:                                              | 253 450 000           | Költségvetési többlet:                                       | -                     |
| 27.      | Bruttó hiány:                                                     | -                     | Bruttó többlet:                                              | -                     |

Forinban!

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |            | Kiadások                                                         |   | 2018. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat |
|--------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
|              | Megnevezés                                                    | A          | Megnevezés                                                       | C |                       |                       |
|              |                                                               | B          |                                                                  | D |                       |                       |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |            | Beruházások                                                      |   |                       | 41 700 000            |
| 2.           | 1-ből EU-s támogatás                                          |            | 1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                       |   |                       |                       |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                        |            | Felújítások                                                      |   |                       | 14 850 000            |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                |            | 3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                       |   |                       |                       |
| 5.           | 4-ből EU-s támogatás (közvetlen)                              |            | Egyéb felhalmozási kiadások                                      |   |                       |                       |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                             |            |                                                                  |   |                       |                       |
| 7.           |                                                               |            |                                                                  |   |                       |                       |
| 8.           |                                                               |            |                                                                  |   |                       |                       |
| 9.           |                                                               |            |                                                                  |   |                       |                       |
| 10.          |                                                               |            |                                                                  |   |                       |                       |
| 11.          |                                                               |            | Tartalékok                                                       |   |                       |                       |
| 12.          | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       |            | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              |   |                       | 56 550 000            |
| 13.          | Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)               | 56 550 000 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |   |                       |                       |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 56 550 000 | Hitelek törlesztése                                              |   |                       |                       |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |            | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |   |                       |                       |
| 16.          | Belföldi visszavonásból származó bevétel                      |            | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |   |                       |                       |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                       |            | Kölcsön törlesztése                                              |   |                       |                       |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                          |            | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása       |   |                       |                       |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)            |            | Betét elhelyezése                                                |   |                       |                       |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  |            | Pénzügyi lízing kiadásai                                         |   |                       |                       |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |            |                                                                  |   |                       |                       |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |            |                                                                  |   |                       |                       |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                      |            |                                                                  |   |                       |                       |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                          |            |                                                                  |   |                       |                       |
| 25.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 56 550 000 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |   |                       |                       |
| 26.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)                                    | 56 550 000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                        |   |                       | 56 550 000            |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                          | 56 550 000 | Költségvetési többlet:                                           |   |                       | -                     |
| 28.          | Bruttó hiány:                                                 | -          | Bruttó többlet:                                                  |   |                       | -                     |

Forinban!





|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat           | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                  | A                                                                                 | B           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |             |
| 1.               | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 115 866 641 |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 49 166      |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 90 646 435  |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása   | 22 141 200  |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 3 029 840   |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |             |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                  |             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 15 513 600  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                |             |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |             |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése               |             |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |             |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 15 513 600  |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |             |
| 3.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |             |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |             |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |             |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése           |             |
| 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.)                                              | 291 900 000 |
| 4.1.             | Építményadó                                                                       | 35 000 000  |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                                | 16 000 000  |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                     | 230 000 000 |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                                |             |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                       | 8 500 000   |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |             |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 2 400 000   |
| 5.               | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              | 51 844 821  |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |             |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |             |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 6 800 000   |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             | 25 428 821  |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    | 14 000 000  |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 5 616 000   |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |             |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |             |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |             |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |             |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                          |             |
| 6.               | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            |             |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                   |             |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                           |             |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |             |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                         |             |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |             |
| 7.               | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             |             |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |             |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |             |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |             |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |             |
| 8.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |             |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |             |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |             |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |             |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |             |
| 9.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)                                      | 475 125 062 |
| 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.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |             |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |             |
| 11.4.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |             |
| 12.              | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                           | 307 180 938 |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 307 180 938 |

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat           | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|
|       | A                                                              | B           |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |             |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |             |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |             |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |             |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                 |             |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |             |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |             |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |             |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |             |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 307 180 938 |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 782 306 000 |

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat           | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

|       |                                              |             |
|-------|----------------------------------------------|-------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|       | A                                            | B           |

| Kiadások |                                                                           |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 528 160 000 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 61 165 000  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 13 507 000  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 125 458 000 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 13 700 000  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 30 228 000  |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |             |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |             |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |             |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |             |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |             |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 9 041 000   |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |             |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 21 187 000  |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |             |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |             |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |             |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 284 102 000 |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |             |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 56 550 000  |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 41 700 000  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |             |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 14 850 000  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |             |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |             |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |             |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |             |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |             |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |             |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |             |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |             |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 584 710 000 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |             |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |             |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |             |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |             |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |             |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |             |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |             |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |             |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |             |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |             |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       |             |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |             |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       |             |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |             |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |             |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |             |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |             |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |             |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 584 710 000 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 14 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0  |

|                     |                               |    |
|---------------------|-------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Polgármesteri /közös/ hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás        |    |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  | A                                                                       | B                 |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                   |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 1 155 080         |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 150 000           |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 1 000 000         |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                   |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                   |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                   |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                   |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          | 5 080             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                   |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                   |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                   |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 762 000           |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                   |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                   |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 762 000           |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás                                                    |                   |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                   |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                   |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                   |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                   |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                   |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                 |                   |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                   |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                   |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                   |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                   |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                   |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 1 917 080         |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 68 449 920        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 2 076 920         |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 66 373 000        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>70 367 000</b> |

|                 |                                                                     |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                   |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 70 367 000        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 48 247 000        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 11 021 000        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 11 099 000        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                   |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |                   |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |                   |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |                   |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>70 367 000</b> |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 11 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0  |

|                     |                              |    |
|---------------------|------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Herceghalom Község Könyvtára | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás       |    |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                  | A                                                                       | B           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |             |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 25 130      |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 20 000      |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |             |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |             |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |             |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          | 5 130       |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |             |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |
| 8.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 25 130      |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 9 964 870   |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 408 870     |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 9 556 000   |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 9 990 000   |

|                 |                                                                     |           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |           |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 9 990 000 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 5 149 000 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 1 139 000 |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 3 702 000 |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |           |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |           |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |           |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |           |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |           |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |           |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |           |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |           |
| 4.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 9 990 000 |

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 2 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0 |

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Herceghalmi Csicsergő Óvoda            | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                  | A                                                                       | B                  |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                    |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 59 728             |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                    |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 50 000             |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                    |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                    |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                    |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                    |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                    |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          | 9 728              |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                    |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                    |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                    |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                    |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                    |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                    |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                    |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                    |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                    |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                    |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                    |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                    |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                    |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                    |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                    |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                    |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                    |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                    |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                    |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | <b>59 728</b>      |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 122 000 272        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 333 272            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                    |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 121 667 000        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>122 060 000</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 122 060 000        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 89 591 000         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 20 017 000         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 12 452 000         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                    |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |                    |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |                    |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                    |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                    |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |                    |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>122 060 000</b> |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 24 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0  |

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Herceghalom Község Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2016. évi tény | 2017. évi várható | 2018. évi előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| A        | B                                                                                 | C              | D                 | E                     |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 136 947 359    | 150 627 927       | 115 866 641           |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 142 875        | 84 836            | 49 166                |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 76 604 843     | 91 069 720        | 90 646 435            |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 17 248 822     | 21 746 939        | 22 141 200            |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 717 342      | 2 902 128         | 3 029 840             |
| 1.5.     | Működési célú helyi támogatások és költségvetési támogatások                      | 39 815 777     | 32 523 402        |                       |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                                  | 417 700        | 2 300 902         |                       |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 10 312 731     | 18 061 432        | 15 513 600            |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                |                   |                       |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők                         |                |                   |                       |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                |                   |                       |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                |                   |                       |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 10 312 731     | 18 061 432        | 15 513 600            |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                |                   |                       |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           | 43 999 346     | 55 550 600        |                       |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 43 999 346     | 55 550 600        |                       |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők                     |                |                   |                       |
| 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.+4.2.+4.3.+4.4.)                                        | 300 132 285    | 382 800 371       | 291 900 000           |
| 4.1.     | Építványadók                                                                      | 13 723 103     | 42 510 611        | 35 000 000            |
| 4.2.     | Idégenforgalmi adó                                                                | 14 684 120     | 17 397 240        | 16 000 000            |
| 4.3.     | Iparköltségi adó                                                                  | 261 338 673    | 311 408 442       | 230 000 000           |
| 4.4.     | Tulajdonosi díj                                                                   |                |                   |                       |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                       | 8 391 064      | 8 326 953         | 8 500 000             |
| 4.6.     | Egyéb ártárgyértékesítési és szolgáltatási adók                                   |                |                   |                       |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 1 995 325      | 3 157 125         | 2 400 000             |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                               | 60 400 204     | 54 383 788        | 53 064 759            |
| 5.1.     | Kiszámlázott ellenértékek                                                         |                |                   |                       |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 16 172 553     | 14 668 470        | 220 000               |
| 5.3.     | Követelések szolgáltatásaiért                                                     | 5 673 241      | 6 658 451         | 7 800 000             |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             | 7 882 642      | 10 081 318        | 25 428 821            |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    | 13 925 243     | 13 808 436        | 14 000 000            |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 10 282 597     | 7 274 306         | 5 616 000             |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 5 006 000      | 1 459 000         |                       |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 749 290        | 43 969            | 19 938                |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                | 390 000        |                   |                       |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                |                   |                       |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                          | 308 638        | 390 038           |                       |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            | 11 811 024     | 12 000            |                       |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                   |                |                   |                       |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                           | 11 811 024     | 12 000            |                       |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                |                   |                       |
| 6.4.     | Részvételértékesítés                                                              |                |                   |                       |
| 6.5.     | Részvételértékesítés megszűnéséből származó bevételek                             |                |                   |                       |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)                                 | 1 430 846      | 6 908 491         | 762 000               |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről           |                | 200 202           |                       |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 430 846        | 2 414 189         |                       |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 1 000 000      | 4 294 100         | 762 000               |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                |                   |                       |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            | 4 544 234      |                   |                       |
| 8.1.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről       |                |                   |                       |
| 8.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 108 980        |                   |                       |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 4 435 254      |                   |                       |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                |                   |                       |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)                                     | 569 578 029    | 668 341 609       | 477 127 000           |
| 10.      | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)               |                |                   |                       |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                |                   |                       |
| 10.2.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                |                   |                       |
| 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.    | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                |                   |                       |
| 11.3.    | Belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése                                   |                |                   |                       |
| 11.4.    | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                |                   |                       |
| 12.      | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)                                             | 194 664 105    | 313 048 060       | 310 000 000           |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 194 664 105    | 313 048 060       | 310 000 000           |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                |                   |                       |
| 13.      | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)                                |                |                   |                       |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                |                   |                       |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                |                   |                       |
| 13.3.    | Lakossági betétek megszüntetése                                                   |                |                   |                       |
| 14.      | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)                                |                |                   |                       |
| 14.1.    | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                |                   |                       |
| 14.2.    | Belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése                                   |                |                   |                       |
| 14.3.    | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                |                   |                       |
| 14.4.    | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                |                   |                       |
| 15.      | Váltóbevételek                                                                    |                |                   |                       |
| 16.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                |                   |                       |
| 17.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)                                  | 194 664 105    | 313 048 060       | 310 000 000           |
| 18.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)                      | 764 242 134    | 981 389 669       | 787 127 000           |

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Herceghalom Község Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                            | 2016. évi tény     | 2017. évi várható  | 2018. évi előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| A          | B                                                                           | C                  | D                  | E                     |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                 | <b>399 650 152</b> | <b>441 705 693</b> | <b>730 577 000</b>    |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                         | 165 786 741        | 186 538 593        | 204 152 000           |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                | 47 206 693         | 42 530 906         | 45 684 000            |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                             | 115 707 373        | 146 102 875        | 152 711 000           |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                              | 9 219 782          | 9 979 528          | 13 700 000            |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                | 61 729 563         | 56 553 791         | 30 228 000            |
| 1.6.       | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések               |                    |                    |                       |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                    |                    |                    |                       |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                  |                    |                    |                       |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                   |                    |                    |                       |
| 1.10.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre              |                    |                    |                       |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre           |                    |                    |                       |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                              |                    |                    |                       |
| 1.13.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                   |                    |                    |                       |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre              |                    |                    |                       |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                            |                    |                    |                       |
| 1.16.      | - Kamattámogatások                                                          |                    |                    |                       |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                  |                    |                    |                       |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                  |                    |                    | 284 102 000           |
| 1.19.      | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék                                        |                    |                    |                       |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                               |                    |                    |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                  | <b>48 712 018</b>  | <b>134 870 083</b> | <b>56 550 000</b>     |
| 2.1.       | Beruházások                                                                 | 24 153 723         | 42 434 829         | 41 700 000            |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                    |                    |                       |
| 2.3.       | Felújítások                                                                 | 24 278 295         | 92 219 573         | 14 850 000            |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |                    |                    |                       |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                 | 280 000            | 215 681            |                       |
| 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              |                    |                    |                       |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                | <b>448 362 170</b> | <b>576 575 776</b> | <b>787 127 000</b>    |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>   |                    |                    |                       |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak      |                    |                    |                       |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                    |                    |                       |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                    |                    |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>                       |                    |                    |                       |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |                    |                       |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                    |                    |                       |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                    |                    |                    |                       |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                    |                    |                       |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                                |                    |                    |                       |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                    |                    |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>                      | <b>2 831 904</b>   | <b>3 221 105</b>   |                       |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                         |                    |                    |                       |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                      | 2 831 904          | 3 221 105          |                       |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése                                |                    |                    |                       |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                    |                    |                    |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>                      |                    |                    |                       |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |                    |                       |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                    |                    |                       |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                             |                    |                    |                       |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi szervezeteknek nemz. Szervezeteknek |                    |                    |                       |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek             |                    |                    |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                       |                    |                    |                       |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                        |                    |                    |                       |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                        | <b>2 831 904</b>   | <b>3 221 105</b>   |                       |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                          | <b>451 194 074</b> | <b>579 796 881</b> | <b>787 127 000</b>    |

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                    | Kedvezmény nélküli<br>elérhető bevétel | Kedvezmények<br>összege |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 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            |                                        | 717 010                 |
| 6.           | -ebből: Építményadó                                                |                                        |                         |
| 7.           | Telekadó                                                           |                                        |                         |
| 9.           | Magánszemélyek kommunális adója                                    |                                        |                         |
| 10.          | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                |                                        |                         |
| 11.          | Idegenforgalmi adó épület után                                     |                                        |                         |
| 12.          | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |                                        | 717 010                 |
| 13.          | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   |                                        | 125 505                 |
| 14.          | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                |                                        |                         |
| 15.          | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  |                                        |                         |
| 16.          | Egyéb kedvezmény                                                   |                                        |                         |
| 17.          | Egyéb kölcsön elengedése                                           |                                        |                         |
| 18.          |                                                                    |                                        |                         |
| 19.          |                                                                    |                                        |                         |
| 20.          |                                                                    |                                        |                         |
| 21.          |                                                                    |                                        |                         |
| 22.          |                                                                    |                                        |                         |
| 23.          |                                                                    |                                        |                         |
| 24.          |                                                                    |                                        |                         |
| 25.          |                                                                    |                                        |                         |
| 26.          |                                                                    |                                        |                         |
| 27.          | Összesen:                                                          |                                        | 842 515                 |

# **K I M U T A T Á S** **a 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról**

Forintban!

| Sor-szám         | Támogatott szervezet neve                               | Támogatás célja   | Támogatás összege |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.               | Herceghalom Gyermekéért Alapítvány                      | program támogatás | 355 000           |
| 2.               | Helyi civil szervezetek                                 | program támogatás | 4 500 000         |
| 3.               | Mackó Bölcsőde                                          | program támogatás | 200 000           |
| 4.               | Biatorbágy Polgárőrség                                  | program támogatás | 2 400 000         |
| 5.               | Fogorvosi Ellátás                                       | működésre         | 2 400 000         |
| 6.               | Fogorvosi Ügyeletet Biztosító Társulás                  | működésre         | 260 000           |
| 7.               | Esély Szociális Társulás, Szoc. És Gyermekjóléti Közont | működésre         | 1 100 000         |
| 8.               | Herceghalom Általános Iskola                            | program támogatás | 2 500 000         |
| 9.               | Szakorvosi ellátás (Biatorbágy)                         | működésre         | 7 141 000         |
| 10.              | Budakörményi Társulás                                   | működésre         | 800 000           |
| 11.              |                                                         |                   |                   |
| 12.              |                                                         |                   |                   |
| 13.              |                                                         |                   |                   |
| 14.              |                                                         |                   |                   |
| 15.              |                                                         |                   |                   |
| 16.              |                                                         |                   |                   |
| 17.              |                                                         |                   |                   |
| 18.              |                                                         |                   |                   |
| 19.              |                                                         |                   |                   |
| 20.              |                                                         |                   |                   |
| 21.              |                                                         |                   |                   |
| 22.              |                                                         |                   |                   |
| 23.              |                                                         |                   |                   |
| 24.              |                                                         |                   |                   |
| 25.              |                                                         |                   |                   |
| 26.              |                                                         |                   |                   |
| 27.              |                                                         |                   |                   |
| 28.              |                                                         |                   |                   |
| 29.              |                                                         |                   |                   |
| 30.              |                                                         |                   |                   |
| 31.              |                                                         |                   |                   |
| 32.              |                                                         |                   |                   |
| 33.              |                                                         |                   |                   |
| <b>Összesen:</b> |                                                         |                   | 21 656 000        |

Nem kötelező!



**ELŐTERJESZTÉS**  
**Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2018. február 15-i, valamint**  
**a Képviselő-testület 2018. február 20. napján tartandó nyilvános ülésére**

**Tárgy: Herceghalom Településképi Arculati Kézikönyvének és településképi rendeletének elfogadása**

***Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!***

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 21.§ és 22.§ alapján, valamint a 43/A. és 43/B. §-a szerinti egyeztetési eljárás lefolytatása mellett Magyarország önkormányzatainak meg kell alkotniuk az Településképi Arculati Kézikönyvüket (TAK) és a Településkép védelméről szóló rendeletüket.

Herceghalom Község Településképi Arculati Kézikönyvét és a Településképi rendeletét az Önkormányzat megbízásából a HA Településtervezési Építészeti Tanácsadó Tervstúdió Kft. elkészítette.

**A Településképi Arculati Kézikönyv (továbbiakban: TAK):**

- a) lehatárolja az eltérő karakterű településrészeket,
- b) meghatározza azok különböző arculati jellemzőit, értékeit és
- c) ajánlásokat tesz a településkép minőségi formálására és a településképhez illeszkedő építészeti elemekre,
- d) valamint az egyedi védett épületekre vonatkozóan.

**A Településképi rendelet (továbbiakban: TKR) állapítja meg:**

- a) a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, illetve a védelem megszüntetését,
- b) a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból meghatározó területeket,
- c) a településképi követelményeket.
- d) A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (továbbiakban településképvédelmi törvény) alapján TKR-ben kell szabályozni a településképi véleményezési eljárást, a településképi bejelentési eljárást, valamint a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályait.

A településképi követelmény lehet területi építészeti, egyedi építészeti és reklámokra, valamint a reklámhordozókra, reklámberendezésekre, cégérekre és reklámhordozásra alkalmas egyéb műszaki berendezésre, továbbá az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó követelmény.

A településképi követelmény a helyi építési szabályzatban meghatározható helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket nem tartalmazhat!

A településképi védelmi törvény 14.§ (2) bek. szerint a hatályos helyi építési szabályzatban (HÉSZ) lévő településképi arculatra vonatkozó szabályozási előírások 2017.december 31-től nem alkalmazhatók. Miután Herceghalom HÉSZ-e számos településképi szabályozási előírást tartalmaz, ezen előírások beemelésre kerültek a Településképi rendeletbe.

A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítésének megkezdéséről a társadalmi bevonás keretében tájékoztatást kapott a lakosság, valamint a Herceghalom Község Önkormányzatának 2/2017. (III.20.) számú Partnerségi rendeletében megállapított Partnerek. A 2017. május 29-én megtartott lakossági fórum keretében a lakosság (május 29-i fórumon, illetve azt követően június 6-ig), a Partnerségi véleményezés keretében (május: 2017. május 20-tól - 2017. június 12-ig) pedig a Partnerek javaslatokat, észrevételeket tehettek, véleményt nyilváníthattak. Illetőleg 2017. márciusában és októberében adatszolgáltatási kérelem került megküldésre azon államigazgatási szerveknek, amelyek adatai szükségesek az arculati kézikönyv és a rendelet kidolgozásához.

A 2018 januárra elkészült településképi rendeletet - a széleskörű nyilvánosság biztosításával – 2018. január 23-án Lakossági fórumra (január 23-i fórumon, illetve azt követően február 1-ig) és 2018. január 10-február 1-ig Partnerségi véleményezésre került, valamint véleményezésre feltöltésre került a Lechner Tudásközpont egyeztető felületére, amelyen Pest Megye Állami Főépítésze, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a kulturális örökség védelméért felelős miniszter és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága, valamint a Pest Megyei Építész Kamara véleményezhette.

A véleményezés határideje lejárt, a dokumentumok elfogadhatók. A kormányrendelet előírja, hogy az elfogadás előtt ismertetni kell a Képviselő-testülettel a beérkezett véleményeket és az elfogadott vélemények alapján az arculati kézikönyv-tervezetben, illetve a településképi rendelet-tervezetben javasolt módosításokat, valamint az el nem fogadott véleményeket és azok indokolását.

Az elfogadást követően a határozattal elfogadott arculati kézikönyvet és az elfogadott településképi rendeletet az elfogadást követő 15 napon belül rövid, közérthető összefoglaló kíséretében közzé kell tenni az önkormányzati honlapon hirdetményben és az önkormányzati hivatalban nyomtatásban, és meg kell küldeni, feltölteni a Lechner Tudásközpont egyeztető felületére hitelesített pdf és szerkeszthető digitális formátumban a Kormányrendeletben meghatározott – az egyeztetésben részt vett - szerveknek.

Összefoglalva röviden az egyeztetési folyamatot tehát:

A TAK és TKR készítésének megindításáról a 2017. májusi lakossági fórumon, az elkészült TAK-tervezetről és TKR-tervezetről a 2018. januári lakossági fórumon kapott tájékoztatást a lakosság és a Partnerség. Az egyeztetésben résztvevő szervek a Lechner Tudásközpont egyeztetési felületén keresztül 2018. január 10-től február 1-ig véleményezhették azokat. Az ún. véleményezési anyagok felkerültek a honlapra is, a TAK még 2017 decemberében a TKR 2018 januárjában.

A lakossági, Partnerségi és államigazgatási egyeztetés időpontjának vége 2018. február 1. volt. A lakossági fórumon a lakosság által feltett kérdések megválaszolásra kerültek. Sem a májusi, sem a januári lakossági és Partnerségi egyeztetés során külön írásban beadott észrevétel, vélemény nem érkezett.

A Kormányrendeletben kijelölt államigazgatási szervek – Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze, a Pest Megyei Építész Kamara, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), a kulturális örökség védelméért felelős miniszter, és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága – a Lechner Tudásközpont elektronikus tárhelyére feltöltött TAK-kal és TKR-rel kapcsolatban véleményüket 21 napon belül, azaz 2018. február 1-ig adhatták meg. A rendelkezésükre álló időn belül viszont csak a Pest Megyei Építész Kamara küldött véleményt a TAK-ra *(a kamara csak a TAK-ot véleményezi a kormányrendelet szerint a településképi rendeletet nem!)* vonatkozóan. A kamarai véleményben adott javaslatok alapján a TAK kiegészítésre, pontosításra kerül.

Az alábbiakban szíves elfogadásra előterjesztésre került a lakossági, partnerségi és államigazgatási egyeztetés lezárásáról szóló határozat-tervezet, valamint Herceghalom Község Településképi Arculati Kézikönyvet elfogadó határozat-tervezete és a Herceghalom Község Településképi védelméről szóló önkormányzati rendelet-tervezete, amelyeken az egyeztetés során felmerült szükséges változtatások átvezetésre kerültek.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a dokumentumok elfogadását!

*Egyszerű szótöbbségi döntés!*

**Határozati javaslat:**

**Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**...../2018.(II.20.)számú határozata:**

- I. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településképi Arculati Kézikönyvére, valamint a Településképi Rendeletére vonatkozóan lefolytatott Lakossági, Partnerségi és államigazgatási véleményezés során beérkezett, az előterjesztés 1. mellékletében összefoglalt véleményeket és az azokra adott tervezői válaszokat elfogadja, ezzel a Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 2/2017. (III.20.) számú Partnerségi rendelete alapján az ún. Partnerségi véleményezési szakaszt lezárja.
- II. Az érintett államigazgatási szervektől beérkezett véleményeket és az azokkal kapcsolatos önkormányzati állásfoglalást tartalmazó, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8) Korm. rendelet 43/A. § (8) bekezdése alapján adott polgármesteri tájékoztatást tudomásul veszi, azzal egyetért.

Felelős: Erdősi László polgármester.

Határidő: azonnal.

Minősített szótöbbségi döntés!

**Határozati javaslat:**

**Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**...../2018. (II.20.)számú határozata:**

- I. Herceghalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Településképi Arculati Kézikönyvet.
- II. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképi rendelet monitorozása érdekében a Herceghalom Községi Önkormányzat honlapján ([www.herceghalom.hu](http://www.herceghalom.hu)) való további közzétételéről, továbbá az egyeztetési eljárásban résztvevő szervek részére digitális formában való megküldéséről.

Minősített szótöbbségi döntés!

**Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének**

**..../2018. (II.21.) Önkormányzati rendelete**

**Herceghalom Község településképiének védelméről**

**- a melléklettel megegyezően -**

Herceghalom, 2017. február 8.

Erdősi László sk.  
polgármester

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2018. február 15-i, valamint**  
**a Képviselő-testület 2018. február 20. napján tartandó nyilvános ülésére**

**Tárgy:Érintésvédelmi felülvizsgálat a Herceghalmi Csicsergő Óvodában**

***Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!***

2017. december 18-án Galai Katalin külső bizottsági tag a Herceghalmi Csicsergő Óvodában végzett érintésvédelmi vizsgálat tárgyában levélben fordult az Önkormányzathoz, melyhez csatolta Hegedüs Tibor véleményét is. (Galai Katalin megkeresése és Hegedüs Tibor véleménye az előterjesztés mellékletét képezi.)

**Az előzmények:**

A Herceghalmi Csicsergő Óvoda korábbi érintésvédelmi felülvizsgálata 2017-ben lejárt, ezért a törvény szerint előírt felülvizsgálatot el kellett végeztetni. A szokásos módon három árajánlatot kértünk be. Mindhárom ajánlattevőnek azonos módon határoztuk meg a feltételeket, azt kértük, hogy az elvégzendő érintésvédelmi felülvizsgálat az teljes óvoda épületre terjedjen ki. Az ajánlattevők ennek megfelelően tették meg ajánlatukat.

Az ülésen Erdősi László polgármester Hegedüs Tibor ajánlatát javasolta elfogadni, emlékeztetve arra, hogy a Képviselő-testület a helyi vállalkozók alkalmazását preferálja azonos, vagy közel azonos árajánlatok esetén. Jelen esetben bár egy kisösszegű megbízásról volt szó, a legolcsóbb ajánlat megközelítőleg a fele volt a helyi vállalkozó ajánlatának, ezért a testület az olcsóbb ajánlat mellett döntött.

A panasz alapján megkerestük a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érdi kirendeltségét, ahol azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a kiadott szakvéleményért minden felelősség az érintésvédelmi felülvizsgálatot készítő vállalkozót terhel.

A jövőre nézve javasoljuk, hogy a testület a referenciával rendelkező helyi vállalkozókat részesítse előnyben a nem ismert vállalkozókkal szemben, ugyanakkor, mivel az építőipari kivitelezői szakma jelenleg rendkívül túlterhelt, javasoljuk, hogy – a munka sürgősségének függvényében, eseti jelleggel – a testület tekintsen el a három árajánlat bekérésétől.

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

**Egyszerű szótöbbségi döntés!**

**Határozati javaslat:**

**Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**...../2018.(II.20.)számú határozata:**

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a Herceghalmi Csicsergő Óvodában végzett érintésvédelmi felülvizsgálat  
elvégzéséről szóló tájékoztatást tudomásul vette.

Felelős: Erdősi László polgármester

Határidő: azonnal.

Herceghalom, 2017. február 8.

Erdősi László sk.  
polgármester

Tisztelt Polgármester Úr!  
Tisztelt Dr. Kovács Judit jegyző asszony!  
Tisztelt Képviselő-testület!

2017 DEC 18

kiadás ideje

Szám:

688/2017

Tárgy: Óvoda érintésvédelmi felülvizsgálata

Hegedűs Tibor, villamos biztonságtechnikai felülvizsgáló azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy az általa írt szakmai véleményezést továbbítsam Önök felé.

Az ügy komolyságára való tekintettel, ezt a kérését teljesítem.

Engedelmükkel csatolnék egy szubjektív véleményt is a szakmaihoz.

A szakmai véleményezés elolvasása után, kérném Önöket, hogy az óvoda érintésvédelmi felülvizsgálata ügyében, vizsgálják felül az ez ügyben meghozott határozatot és Hegedűs Tibor szakmai véleményezését elolvasva, saját lelkiismeretükben bízva hozzák meg új döntésüket.

Hegedűs Tibor már dolgozott az önkormányzatnak, szakszerűen és lelkiismeretesen végezte munkáját.

Erdei László képviselő, a döntésénél arra hivatkozott, hogy Pál Gábornál érdeklődött az iránt, milyen kritériumok mentén kérte meg az árajánlatokat? Pál Gábor arról tájékoztatta, hogy mindenkinek egyforma teljesítést kell elvégeznie és erre a megfelelő árajánlatot beadnia.

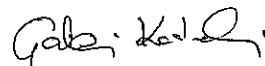
**Hegedűs Tibor szakmai véleményezéséből kiderült, hogy ezt a nyertes pályázó nem teljesítette. Ezzel veszélybe sodorva az óvodai személyzetet és nem elsősorban az óvodában tartózkodó gyermekeket.**

Véleményem szerint Hegedűs Tibor szívesen szolgáltatott volna információt Pál Gábornak, hogy mire kell ügyelnie, és milyen tartalmi formában kérnie az árajánlatokat. Akár díjtalanul is.

A nem megfelelő tájékoztatás miatt a Képviselő-testület, hibáján kívül hozta meg határozatát.

**Az eredmény: „... ez a minősítő irat nem alkalmas arra, hogy bármelyik ellenőrző szerv elfogadja...”.**

Herceghalom 2017. december 16.



Galai Katalin

külsős bizottsági tag

## Óvoda érintésvédelmi felülvizsgálata

2 üzenet

Tibor Hegedüs <elektrobiztonsag@gmail.com>

2017. december 16. 13:29

Címzett: Katalin Galai <galaikati@gmail.com>

Kedves Katalin!

Kérlek továbbítsd a megfelelő illetékesnek a levelemben található észrevételeket.

Mivel a szakmai kíváncsiság fűtött, hogy miként lehet 30.000 Ft-ért elvégezni egy érintésvédelmi felülvizsgálatot (egy olyan piaci környezetben, ahol egy 20 perces duguláselhárítás 20.000 Ft), ezért kikértem Pál Gábor úrtól az elkészült jegyzőkönyvet. A kétségeim sajnos beigazolódtak, miszerint ez a minősítő irat nem alkalmas arra, hogy bármelyik ellenőrző szerv elfogadja.

Sok egyéb meg nem említett hiba és hiányosság mellett a lényegeseket kiemelném.

Elektromos felülvizsgálatok tárgyában egy intézménynél két félélet kell elvégezni. Az egyik az Elektromos Berendezések Szabványossági felülvizsgálata (EBF), aminek meglétét a katasztrófavédelem ellenőrzi, és a hétköznapi nyelvben tűzvédelmi felülvizsgálatként ismerik. A másik pedig az Áramütés elleni védelem, aminek meglétét a munkavédelem ellenőrzi, és a hétköznapi nyelvhasználatban érintésvédelmi felülvizsgálatként (ÉV) használjuk. A "kolléga" az utóbbira kapott megbízást.

- Az ellenőrző szervek egy ilyen jegyzőkönyvben legelőször azt nézik hogy melyik rendelet előírása szerint végezték a felülvizsgálatot. Ugyan ezen rendeletek szabják meg azt is hogy milyen időközönként, de arról majd később. Mint említettem a jegyzőkönyvet kiállító személy érintésvédelmi felülvizsgálatra kapott megbízást, mégis egy régen hatályát veszített tűzvédelmi rendeletet (9/2008 ÖTM rendelet) említ a figyelembe vett szabványok közti felsorolásában. Egyébként is ha tűzvédelmet ellenőrzött volna, akkor sem fogadná el a katasztrófavédelem, mert helyette már 2011-ben megjelent a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet, majd a jelenleg is aktuális 54/2014 (XII.5.) BM rendelet.

Érintésvédelmi felülvizsgálat során amit mindenképpen bele kell írni egy ilyen jegyzőkönyvbe, az a jelenleg érvényben lévő 10/2016 (IV.5.) NGM rendelet, mert ez írja elő az érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzését. Sajnos ez a "kolléga" jegyzőkönyvében sehol sem szerepel, tehát az irat nem alkalmas semmilyen igazoló funkció betöltésére.

- Rögtön az első oldalon azt írja hogy az MSZ HD 60364-4-41 alapján 3 évig érvényes. Ezzel csak annyi a probléma hogy az MSZ HD szabvány és általában a szabványok, sosem írnak elő gyakoriságot (érvényességi időt), hanem a rendeletekben van lefektetve, hogy milyen időközönként kell ezeket megismételni.

Esetünkben ezt a már korábban említett 10/2016 NGM rendelet teszi meg, ami kommunális és lakóépületeket a 8/1981 IpM rendelet alá sorolja, ahol pedig 6 év a felülvizsgálat gyakorisága. (Megjegyzem ez 2018-tól változni fog.)

Egyszerűbben megfogalmazva a "kolléga" 3 évre adott egy 30.000 Ft-os ajánlatot, szemben az általam ajánlott 6 évre szóló 55.000 Ft-al szemben.

Azt figyelembe véve, hogy a jegyzőkönyve alkalmatlan bármilyen igazolásra, főleg kidobott pénz az önkormányzat részéről.

- A mérés során ÉV Univerzál műszert tüntetett fel amit 2006-ban kalibráltak. Az érintésvédelmi műszereket javasolt kétévente kalibráltatni.

- Az a második lapon kisbetűvel ugyan le van írva hogy a "FI 40/00,3 védőrelék működése minden esetben megfelelő volt" de ezt nem támasztja alá semmilyen mérési eredménnyel. Az életvédelmi relék (FI relék) vagy más néven áram-védőkapcsolók leoldási idejének és áramának ellenőrzését szabvány írja elő. Ezt a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. Egy óvodában nagyon fontos ezeknek a működéspróbája. Ráadásul háromhavonta a tesztgombjuk megnyomásával is próbát kell végezni rajtuk.

- A jegyzőkönyvben a csatlakoztatott eszközöknél nem a védővezetőjük folytonossága és a mért hurokimpedancia van feltüntetve, hanem az hogy FI relé. Értelmetlen megállapítás, mert pl. egy hűtőszekrény bárhová csatlakoztatható és nincs neki fixen dedikált FI reléje.

- A megengedett Ohm értékek oszlopába nem megfelelő értékek vannak felsorolva.

..és még sorolhatnám

Levelem végén szeretném tisztázni, hogy nem azért írtam ezt, hogy én végezhessem a felülvizsgálatot, sőt már most határozottan kijelentem, hogy ha felkérnek a vizsgálat ismételt elvégzésére, akkor azt nem vállalom. Viszont herceghalomi lakosként, az óvoda mint biztonságosan működő intézmény érdekében, azt javaslom az Önkormányzatnak, hogy egy képzett és naprakész kollégával ismételtessék meg a felülvizsgálatot. Másrészt bízom benne a levélben leírt információknak köszönhetően a szakmám felhígulását, és a leértékelődését valamelyest meg tudom akadályozni az által, hogy az ilyen munkát végző "kollégák" kihullanak a rostán.

Bízom benne továbbá, hogy a következő időszakokban az Önkormányzat képviselő testülete gyanakodni kezd a gyanúsán olcsó szolgáltatások megszavazásánál.

Üdvözléssel:

--

Hegedüs Tibor

Villamos biztonságtechnikai felülvizsgáló  
Tel.: 06 70/319-3066  
[www.elektrobiztonsag.hu](http://www.elektrobiztonsag.hu)

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2018. február 15-i, valamint**  
**a Képviselő-testület 2018. február 20. napján tartandó nyilvános ülésére**

**Tárgy: Zöldfelület, parkok, árkok kaszálásának vállalkozásba adásának megtárgyalása**

**Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!**

Herceghalom zöld területének (parkok, árkok, egyéb területek) karbantartása, kaszálása minden évben igen nagy feladatot ad a zöldfelület karbantartó munkatársainknak. Ennek a munkavégzésnek a minőségét a falu lakossága folyamatos bírálattal jelzi, megjegyzem a képviselő testület tagjaival együtt és nem minden ok nélkül. Sajnos a rendelkezésre álló sok esetben 3-4 fő munkaerő az egyéb más (különbéle rendezvények, óvoda, iskola és egyéb más munkálatok) feladatok elvégzése miatt a zöld felületek karbantartását csak részben tudja elvégezni. Ennek következménye, hogy elsősorban a legfrekvenciáltabb területekre korlátozódik munkavégzésük, a többi terület csak ezek elvégzése után következhet. A nem frekvenciált területeken emiatt nem minden esetben történik meg a szükséges karbantartó kaszálások száma.

Már korábban is felmerült annak a kérdése, hogy bizonyos területeket ki kellene adni vállalkozásba, ezzel valamennyi zöldterületünk karbantartása az évi (időjárástól függően) 10-12 kaszálással biztosan karbantartható lenne. Pál Gábor műszaki vezetőt tájékoztató ajánlatot kért be, amely az előterjesztés mellékletét képezi. Az előterjesztés másik melléklete a területek felosztását, megnevezését, négyzetméter nagyságát tartalmazza. A táblázat adataiból jól látható, hogy vállalkozásba 32000 m<sup>2</sup>, vagy valamennyivel nagyobb területet adnánk ki. Az önkormányzat dolgozóira közel 60000 m<sup>2</sup> terület karbantartásának elvégzése jutna az egyébmás feladatok ellátása mellett. A beérkezett ajánlat legmagasabb m<sup>2</sup>/Ft árral számolva évi 12 kaszálást figyelembe véve összesen 4.609.152.-Ft terhelné költségvetésünket. A vállalkozásba adással és a dolgozóinkkal a 91225 m<sup>2</sup> (vagy valamennyivel több m<sup>2</sup>) összes zöldterületünk karbantartó kaszálása jó minőségben elvégezhető lesz.

Megjegyzés: Ha nem adunk vállalkozásba 1 m<sup>2</sup> területet sem, akkor az összes kaszálendő terület karbantartó kaszálásának elvégzéséhez 2 fő újabb munkatárs felvételére lenne szükségünk, amely munkatársak éves munkabére járulékokkal együtt kb. 5. 300.000.-Ft-al terhelné költségvetésünket.

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

Egyszerű szótöbbségi határozat:

**Határozati javaslat:**  
**Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**...../2018. (II.20.)számú határozata:**

Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a község 32000 m<sup>2</sup> zöldterületének évi 10-12 alkalommal történő karbantartó kaszálását, vállalkozásba adja ki. Felkéri Pál Gábor műszaki vezetőt, hogy kérjen be újabb ajánlatokat és a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozó szerződését terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős : Erdősi László polgármester.

Határidő: 2018. március 15.

Herceghalom, 2018. február 8.

Makay István sk.  
alpolgármester

## Zöldfelület, parkok, árkok, karbantartása kaszálása ( tervezet )

Külső cégnek, vállalkozásnak kiadásra javasolt területek (kaszálás gyakorisága 10-12 alkalom/év)

| Megnevezés                                             | m2           | megjegyzés                |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| Patak utcai árkok                                      | 8300         |                           |
| 1-es számú főút melletti árkok                         | 2000         |                           |
| Árvalányhaj utcai árkok + záportározó                  | 10400        |                           |
| Ördöglovas lejtő és Vadvirág u. találkozásánál terület | 943          | 321/295                   |
| Móricz-liget játszótérrel szembeni terület             | 1312         | 321/244                   |
| Vasútállomás                                           | 4000         |                           |
| Liget utca telek                                       | 1900         | 259                       |
| Liget utca telek                                       | 2192         | 261                       |
| Liget utca telek                                       | 961          | 253/2                     |
| Móricz-liget 1-es számú főút melletti feltöltés        | -            | Parlagfű jelenléte esetén |
| <b>Összesen:</b>                                       | <b>32008</b> |                           |

Karbantartás, kaszálás elvégzése saját dolgozóinkkal 10-12 alkalommal/év

|                                               |              |         |
|-----------------------------------------------|--------------|---------|
| Móricz-liget játszótér+árkok                  | 1548         | 321/242 |
| Boróka utcai bérlakások                       | 5118         | 321/407 |
| Csobogó + kapálás                             | 1269         | 321/1   |
| Közösségi ház                                 | 700          |         |
| Petőfi Sándor utcai park                      | 2258         | 03/7    |
| Petőfi Sándor utca, Füzes utca telek          | 900          |         |
| Patak utca parkosított rész                   | 1000         |         |
| Bem József utca vége a vízmű melletti terület | 1324         | 42      |
| Bem József utca vége a vízmű melletti terület | 1274         | 43      |
| Piac                                          | 850          | ½       |
| Gesztenyész út vége az 1. számú főút felé     | 1200         |         |
| Óvoda                                         | 5756         | 267/1   |
| Gesztenyész út park                           | 5755         | 228/4   |
| Liget utca park                               | 5335         |         |
| Hivatal és orvosi rendelet körül              | 200          |         |
| Hivatal mögötti park                          | 1500         |         |
| Tornacsarnok mögötti terület                  | 400          |         |
| Iskola előtti park                            | 600          |         |
| Víztorony körül                               | 80           |         |
| Iskolával szembeni magánpark                  | ?            |         |
| KEK körüli terület                            | 3000         |         |
| Focipálya                                     | 11000        |         |
| Műfüves pálya körül                           | 8000         |         |
| Zsámbéki út eleje                             | 150          |         |
| <b>Összesen:</b>                              | <b>59217</b> |         |

**Parkok kapálása gyomtalanítása szükség szerint!**

Gesztenyész úti park kiemelt ágyás, 56-os emlékmű és megemlékezés park: **hivatal takarítója.**

Liget utcai park: **KEK takarítója.**

Zsámbéki út víztoronnyal szembeni kavicsos park: **orvosi rendelő takarítója.**

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2018. február 15-i, valamint**  
**a Képviselő-testület 2018. február 20. napján tartandó nyilvános ülésére**

**Tárgy: A Bocskai utca beszakadt burkolatának javítása**

***Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!***

A Bocskai utca elején, a volt autós csárda régi szennyvíztározója beszakadt. Ez korábban magánterület volt, azonban az utcanyitás következtében ez a tározó közterületre került így a megoldás kötelezettsége az Önkormányzatot terheli.

A helyreállításra az L ZS3 Kft-től (2053 Herceghalom, Bocskai utca 12. sz.) kértünk ajánlatot, melynek vállalási ára: 242.500,-Ft + ÁFA

Az árajánlat az alábbiakból tevődik össze:

- Feltárás: 80.000,-Ft
  - 15 m<sup>3</sup> töltőanyag: 162.500,-Ft
  - Vállalási díj: 242.500,-Ft
  - ÁFA: 65.475,-Ft
- Bruttó vállalási díj: 307.975,- Ft

A vállalási díj összegét a vállalkozó megtekintés alapján kalkulálta, így előfordulhat, hogy a szükséges töltőanyag mennyisége, és ennek megfelelően a vállalási ár mértéke változhat.

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

Egyszerű szótöbbségi döntés!

**Határozati javaslat:**

**Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**...../2018.(II.20.)számú határozata:**

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,  
hogy a Bocskai utca beszakadt burkolatának javítását  
az L ZS3 Kft-vel (2053 Herceghalom, Bocskai utca 12. sz.) végezteti el.

A munkálatok elvégzésére .....Ft keretösszeget biztosít az Önkormányzat  
2018. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére.

Felelős: Erdősi László polgármester

Határidő: azonnal.

Herceghalom, 2017. február 8.

Erdősi László sk.  
polgármester



**ELŐTERJESZTÉS**  
**Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2018. február 15-i, valamint**  
**a Képviselő-testület 2018. február 20. napján tartandó nyilvános ülésére**

**Tárgy: Vételi ajánlat a Herceghalom, Sándor udvar 4. szám alatti ingatlanra**

***Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!***

2017. szeptember 8. napján ajánlat érkezett Rudolfné Asztalos Szilviától, Benkő József hivatás gondnokától a Herceghalom 244/17/B/6 helyrajzi számú, természetben a 2053 Herceghalom, Sándor udvar 4. szám alatt található, Benkő József gondnokolt tulajdonát képező ingatlan megvásárlására. Akkor a vételárát 2.800.000,- Ft-ban határozták meg.

2017. szeptember 11-én levélben kértük a hivatásos gondnokot, hogy biztosítson lehetőséget arra, hogy az ingatlant Pál Gábor műszaki előadó és a Képviselő-testület megtekinthesse.

Az ügyben nem történt érdemi előrelépés, ezért 2017. októberének első napjaiban telefonon felkerestük a gondnokolt jogi képviselőjét, Dr. Drobilish Ezsébet ügyvédet, aki 2017. október 13-án küldött egy ingatlanforgalmi szakértői véleményt, amely az ingatlan értékét már bruttó 4.400.000,- Ft-ban jelölte meg. *(A szakvélemény terjedelmi okok miatt elektronikus úton kerül kiküldésre.)*

2017. novemberében Rudolfné Asztalos Szilvia megküldte az ingatlan kulcsait és a Képviselő-testület tagjai és a műszaki előadó megtekintették az ingatlant. Az év vége miatt nem került napirendre az ingatlan esetleges megvásárlásának kérdése, most azonban időszerűvé vált a döntéshozatal a kérdésben.

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

**Egyszerű szótöbbségi döntés!**

**Határozati javaslat:**

**Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**...../2018.(II.20.)számú határozata:**

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy vételi ajánlatot tesz a Herceghalom 244/17/B/6 helyrajzi számú, természetben a 2053 Herceghalom, Sándor udvar 4. szám alatt található ingatlanra.

Az ajánlott vételárát a Képviselő-testület.....Ft-ban jelöli meg.

A fent megjelölt vételár elfogadása esetén felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Erdősi László polgármester

Határidő: folyamatos.

Herceghalom, 2017. február 8.

Erdősi László sk.  
polgármester



**ELŐTERJESZTÉS**  
**Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2018. február 15-i, valamint**  
**a Képviselő-testület 2018. február 20. napján tartandó nyilvános ülésére**

**Tárgy: Fiókgyógyszertár bővítése**

***Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!***

A PSP Patika Kereskedelmi Bt. 2018. január 26. napján érkezett megkeresésében párbeszédet kezdeményez az Önkormányzattal a herceghalmi lakosságot kiszolgáló patika bővítésének kérdésben. (A megkeresés az előterjesztés mellékletét képezi.)

A vállalkozás 2008. óta működtet fiókgyógyszertárat a településen. A lakosság létszámának növekedésével megnövekedett a gyógyszertárba járók száma és érzékelhető a bővítés iránti igény. Ugyanakkor meg kell a fiókgyógyszertár működése a jelenlegi formájában is megfelelni a jogszabályi előírásoknak.

A PSP Patika Kereskedelmi Bt. ügyvezetője érzékeli a lakossági elvárások növekedését, ezért megkeresésében felvázolta egy esetleges bővítés lehetőségét, bemutatva ennek költségvonzatát is.

A bővítésre abban az esetben vállalkoznának, amennyiben a jelenleg hatályos, 2022-ig szóló bérleti szerződésünket, további 15 évvel visszavonhatatlanul meghosszabbítanánk.

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

*Egyszerű szótöbbségi döntés!*

**Határozati javaslat:**

**Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**...../2018.(II.20.)számú határozata:**

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja  
a PSP Patika Kereskedelmi Bt.(2040 Budaörs, Szivárvány u.5.sz.)  
és Herceghalom Község Önkormányzata között 2022-ig fennálló fennálló bérleti szerződés  
.....évvel történő meghosszabbítását  
a 2018. január 26. napján érkezett megkeresésben  
foglalt fejlesztések megvalósulása esetén.

Felkéri dr. Kovács Judit jegyzőt a szerződés-tervezet előkészítésére.

Felelős: Erdősi László polgármester

Határidő: folyamatos.

Herceghalom, 2017. február 8.

Erdősi László sk.  
polgármester

Herceghalom Község Önkormányzata

Képviselő Testülete részére

22053 Heceghalom

Gesztenyés út 13.

2018 JAN 26.

HER/96/2018

Tárgy: fiókgyógyszertár bővítése

Tisztelt Képviselő Testület!

2008. januárja óta működik Herceghalomban Fiókgyógyszertár.

A tíz éves működés tapasztalatait átgondolva, szeretnénk Önökkel párbeszédet folytatni, melyben ismertetnénk, és egyben megoldást is keresnénk, az általunk, és bizonyára az Önök által is felmerülő észrevételekre.

Ezt a párbeszédet természetesen a lehető legegyszerűbb módon szeretnénk lefolytatni, Önök elé tárva a mi szempontjainkat, ajánlatainkat, és kérve Önöket a véleményezésre, és támogatásra.

Mit is jelent a fiókgyógyszertár fogalma?

Törvényi meghatározás szerint, leegyszerűsítve a fogalmat: egy "anyapatikához - ellátó gyógyszertárhoz " tartozó, nem teljes értékű gyógyszertár, hiszen itt gyógyszerkészítés nem folyhat.

Egyébként tárgyi és személyi feltételei azzal majdnem megegyezők.

A fiókgyógyszertárban is minden esetben gyógyszerész jelenléte szükséges.

A forgalmazható termékek köre is csaknem megegyezik, néhány cikket kivéve.

A forgalmazott termékek körét 2008-ban az előttünk működő gyógyszertár adataira támaszkodva, ill. a házi orvos és gyermekorvossal folytatott konzultáció alapján állítottuk össze.

Ezt természetesen az orvosváltás után felülbíráltuk.

Nagyjából meg lehet ítélni, milyen gyógyszereket kell készletben tartani, ill. abból mennyi a fogyás havi szinten.

Ezt a fogyást kell jól készletezni ahhoz, hogy a beteg minden esetben az akkor felírt gyógyszert meg is kaphassa.

Sajnos ebbe azonban a legnagyobb körütekintés mellett is, számtalan nem várt tényező szólhat bele.

Néhányat szeretnék említeni:

- a beteg új gyógyszert kap
- más betegnek is felírják azt a gyógyszert /a fogyási adat máris változik/
- hiánycikké válik a gyógyszer
- több havi mennyiséget írnak fel valakinek, mert pl. elutazik
- más településen felírt recepttel érkezik beteg stb.

Ezek mind elfogadható magyarázatok (lennének), de egyes betegekből ez indulatot vált ki, és hangulatot rombol a gyógyszertárban.

És akkor még nem is említettem azt a tényt, hogy a gyógyszertárba a betegek igényére beszerzett, és a napi forgalomban feleslegessé vált gyógyszer sorsa mi lesz: az a mi veszteségünket növeli. Nagyon sokszor azért, mert megrendelik, de nem jönnek érte, vagy meggondolják magukat.

Másik nagy probléma, hogy jelenleg csak 1 gyógyszerész dolgozik a fiókpatikában. Ennek egyrészt gazdasági okai vannak, de ennél is nyomósabb az, hogy hiába megy ki 2 ember, 1 pénztárgépet tudunk működtetni, így a második ember csak a gyógyszerész keze alá tud dolgozni.

Ezen kettős probléma / készletezés és szakemberek jelenléte / megoldására szeretnénk most javaslatot tenni.

Ahhoz, hogy 2 kiadóhely legyen/lehessen a patikában:

- bővíteni kell a meglévő bútorzatot, ami helyet biztosít nagyobb készletezésre;
- bővíteni kell az informatikai rendszert;
- plusz fő jelenlétét kell biztosítani.

Jelenleg ezt ebben az évben úgy tudnánk megoldani, hogy heti 2 napon, amely a szerda és péntek lenne, 2 szakember dolgozna a gyógyszertárban.

Azért csak ezt a két napot tudjuk most vállalni, mert ezekre a napokra sikerült plusz munkaerőt biztosítani a budaörsi patika dolgozói létszámának növelésével. Természetesen év vége felé összegezzük a tapasztalatokat, és ennek függvényében nem állunk el további plusz napok kijelölésétől sem.

Mindez komoly anyagi beruházást igényel, ezért cserébe nem anyagi támogatást kérünk, hanem a jelenleg 2022-ig szóló bérleti szerződésünk további 15 évre szóló visszavonhatatlan meghosszabbítását.

Mi Herceghalomban hosszú távon szeretnénk Önöket „szolgálni”.

Amennyiben a település lakosainak száma jelentősebb mértékben megemelkedik, mi nem zárkozunk el az elől sem, hogy a gyógyszertár hosszabb ideig legyen nyitva, és akár helyben is készítsünk gyógyszert, akár már aznapra, melyekért jelenleg általában másnap kell/lehet csak visszajönni. Ennek megvalósításához nagyobb alapterület is szükséges lenne.

De maradva a jelenleg megvalósítható bővítésnél, tájékoztatnám Önöket arról, hogy ez részünkről milyen anyagi beruházást igényel:

1. a bútorzat bővítése: 2.000.000 Ft
2. még egy számítógép beszerelése (számítógép, billentyűzet, nyomtató, monitor, banki terminál, adóügyi modul): 1.000.000 Ft egyszeri költség
3. a plusz számítógép üzembe helyezése miatt a rendszerfelügyeleti díj emelkedik
4. az informatikai bővítés a havi villanyszámla emelkedését is maga után vonja
5. a plusz 1 fő fizetése összesen 250.000 Ft/hó
6. plusz készlet finanszírozás: jelenleg a havi 6 – 7.000.000 Ft-os készletet, minimum 1 – 1,5 millióval növelni kell

Az összegek úgy vélem magukért beszélnek. Ez a beruházás jelentős költségekkel járna részünkről, és ezért szeretnénk biztosítva érezni magunkat.

Tisztelettel kérem Önöket, hogy gondolják át az ajánlatunkat!

Amennyiben szükséges, szívesen állok az Önök rendelkezésére.

Budaörs, 2018. 01. 25.

Tisztelettel: *Vidané dr. Pusztai Ildikó*  
Vidané dr. Pusztai Ildikó  
gyógyszertárvezető

**Szivárvány Patika**  
2040 Budaörs, Szivárvány u. 5.  
Tel.: 23/420-577  
Ny: H-P.: 8.00-20.00

**PSP Patika Kereskedelmi BT.**  
2040 Budaörs, Szivárvány u. 5.  
Adószám: 24560694-2-13  
Banksz.: CREDITASZÁLT Rt. 25113010

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2018. február 15-i, valamint**  
**a Képviselő-testület 2018. február 20. napján tartandó nyilvános ülésére**

**Tárgy: Atlas Park megvalósítása**

***Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!***

A CETP Kft. (1126 Budapest, Kiss János Alt. u. 30/B. – továbbiakban: Befektető) ügyvezető igazgatója, Várdy Zoltán a 2017. november 7. napján levélben kereste meg Önkormányzatunkat, melyben bemutatta a Herceghalom 440-441-442 helyrajzi számú területekre tervezett Atlas Park-ra vonatkozó fejlesztési elképzelésüket.

A tervek szerint a Befektető egy tematikus élményparkot kíván létrehozni, mely azt jelenti, hogy egy téma, mesevilág, történelmi korszak vagy kultúra jellegzetességeire alapozva építik fel a környezetet. Jelen esetben a téma egy virtuális, világkörűli utazás lenne. Gyerek-, családi- és vízi élmények és hullámvasutak várnák a látogatókat. A további szórakozási lehetőséget a látogatók számára játékok, szórakoztató műsorok és élő adások nyújtják.

A beruházást 2018-ban szeretnék megkezdeni, a nyitás időpontját 2020. májusára tervezik, vagyis ez egy középtávú projekt.

Az élménypark a terv szerint évi 203 napot tartana nyitva (március 15 és október 31. között, valamint a karácsonyi szezonban).

A Beruházó azért tartja optimálisnak az élménypark helyszínéül a Herceghalom 440-441-442 helyrajzi számú ingatlanokat, mert véleménye szerint elhelyezkedésük garantálja, hogy a növekvő forgalom nem a településen zajlana.

A Beruházó becslései szerint az élménypark lényeges adóbevételt (évi 120-200 MFt), új munkahelyeket (közel 400 fő munkájára lenne szükség), valamint megnövekedett igényt biztosítana a kapcsolódó szolgáltatásokra (pl. panziók, éttermek, üzletek).

Később a korábban említett Herceghalom 440-441-442 helyrajzi számú ingatlanok helyett a projekt helyszínül a ksp 2-es területek (Herceghalom Külterület 09/12 és 09/14. helyrajzi számú területek) is szóba kerültek, mint a projekt megvalósításának új lehetséges területei, ezt azonban később elvetették, mert mindkettő terület állami tulajdonú mezőgazdasági terület, melynek eladása/vásárlása túlságosan komplikált lenne, ezért amennyiben a kiválasztott belterületen bármely okból mégsem valósulhat meg az élménypark, akkor más településeket választanak a beruházás helyszínéül.

2018. január 18. napján a Beruházó az Atlas Park projektet bemutatta a Képviselő-testületnek és válaszolt a találkozón felmerült kérdésekre.

Képviselői kérésre a Beruházó megküldte a beruházás megvalósulása esetére vonatkozó elemzést, amely kimutatja, hogy az előrejelzések alapján hétköznapi napokon és hétvégi napokon hány látogató és gépjármű várható majd a Park területén. (A Beruházó megkeresése, a látogatók számára és a gépjármű forgalomra vonatkozó elemzés, valamint a terület térképe az előterjesztés mellékletét képezi, mely dokumentumok elektronikus úton kerülnek kiküldésre. )

A Beruházó várja a Képviselő-testület döntését.

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

*Egyszerű szótöbbségi döntés!*

**Határozati javaslat:**

**Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**...../2018.(II.20.)számú határozata:**

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
támogatja / nem támogatja, hogy  
a Herceghalom 440-441-442 helyrajzi számú területen Élmenypark létesüljön  
és a beruházás megvalósulása érdekében  
a Szabályozási Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosításra kerüljön.  
Felelős: Erdősi László polgármester.  
Határidő: folyamatos.

Herceghalom, 2017. február 8.

Erdősi László sk.  
polgármester

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2018. február 15-én, valamint**  
**Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 20. napján tartandó**  
**nyilvános ülésére**

**Tárgy: Esély Szociális Társulás ajánlata szociális szolgáltatások biztosítására**

**Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági Tagok!**  
**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a szociális alapellátások tekintetében felmondta az ellátási szerződést, melyet a képviselő-testület a decemberi ülésén tudomásul vett. A szociális alapellátások biztosítása kötelező feladat a települések számára, ezért az önkormányzat felvette a kapcsolatot az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központjával a család- és gyermekjóléti szolgáltatás, a házi segítségnyújtás és a támogató szolgálat feladatok ellátásának folyamatos biztosítása érdekében.

2013. július 1-ig Budaörs Kistérség Többcélú Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központja nyújtotta ezeket a szolgáltatásokat a kistérségek törvény általi megszűnéséig. Ezt követően jött létre – ugyanazon munkatársakkal – az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központja.

A munkatársak a Szolgáltatási Terv és az ajánlattétel előtt szükségfelmérést végeztek, melynek során személyesen vették fel a kapcsolatot a településen a jelzőrendszer tagjaival, a háziorvossal, valamint a jelenleg a feladatot ellátó munkatársakkal.

Az ajánlat értelmében a feladatok ellátásáért az önkormányzatnak havi 300.000,-Ft-ot, éves szinten 3.600.000,-Ft-ot kell fizetni. (Ez az összeg egy fő alkalmazott bérét sem fedezi)

A mellékelt ajánlat szerint a február 20-i ülésen döntést kell hozni ahhoz, hogy azt a társulási tanács február 28-i ülésén jóvá tudja hagyni és elkezdődhessen a működési engedély módosítása, a feladatok átadás-átvétele, valamint az új megállapodások megkötése.

Kérem a tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, hogy az előterjesztést vitassa meg, és azt terjessze a képviselő-testület elé elfogadásra.

**Egyszerű szótöbbségű határozat!**

**Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**...../2018.(II.20.) számú határozata:**

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,  
hogy az Esély Szociális Társulással feladat-ellátási megállapodást köt a  
családsegítés- és gyermekjóléti szolgáltatás, a házi segítségnyújtás és  
a támogató szolgálat szociális feladatok ellátására Herceghalom településen.

A Képviselő-testület felhatalmazza Erdősi László polgármestert a feladat-ellátási megállapodás  
aláírására az ajánlat szerinti összeg értékéig.

A feladatellátás költségét a 2018. évi költségvetésben a képviselő-testület biztosítja.

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

Határidő: azonnal.

Herceghalom, 2018. február 8.

Erdősi László sk.  
polgármester

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Budaörs Város Önkormányzata</p> | <p>BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT<br/>JEGYZŐJE<br/>2040 Budaörs, Szabadság út 134.<br/><a href="http://www.budaors.hu">www.budaors.hu</a>, <a href="mailto:jegyzo@budaors.hu">jegyzo@budaors.hu</a></p> |
|                                                                                                                      | <p>Tel.: 06-23/447-815, FAX: 06-23/447-816</p>                                                                                                                                                      |

Ügyiratszám: XIV/581-3/2018

Tárgy: Ajánlat szociális szolgáltatások  
biztosítására

Herceghalmi Polgármesteri Hivatal  
Dr. Kovács Judit  
jegyző asszony részére

Herceghalom  
Gesztenyés u. 13.  
2053

**Tisztelt Jegyző Asszony!**

A Esély Szociális Társulás által Herceghalom településen családsegítés- és gyermekjóléti szolgáltatás, házi segítségnyújtás, valamint támogató szolgálat ellátás biztosítására az alábbi tájékoztatást adom.

A szolgáltatások ellenértéke 642 000 Ft/hó  
Tervezett állami támogatás 342 000 Ft/hó  
Települési hozzájárulás (tervezett) 300 000 Ft/hó.

A szolgáltatás tényleges megkezdéséhez az alábbiak szükségesek:

1. Herceghalom Képviselő-testületének mielőbbi döntése a megállapodásról.
2. az Esély Szociális Társulás Tanácsának döntése a megállapodásról (A Tanács következő ülésének időpontja: 2018. február 28.).
3. Megállapodás létrejötte/aláírása.
4. A Szociális és Gyermekjóléti Központ működési engedélyének módosítási kérelme, melyhez szükséges az intézmény Alapító okiratának, Szervezeti és Működési szabályzatának, Szakmai programjának módosítása Társulási Tanács általi jóváhagyása.
5. A feladatok átadás-átvétele, ellátottak értesítése a szolgáltató változásról, új megállapodások megkötése az ellátottakkal.
6. Herceghalom Önkormányzatának nyilatkozata a 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 4. §. szerinti helyiség biztosításáról, valamint az ingatlan használati jogcím igazolása.

Tájékoztatom Jegyző asszonyt, hogy a szolgáltatást csak végleges működési engedély birtokában lehet megkezdni. A működési engedély módosítása, szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése teljes eljárásban 60 nap.

Fentiek ismeretében a szolgáltatás megkezdésének általunk tervezett időpontja legkorábban 2018. május 1. napja.

Ajánlatkérő levelére hivatkozással csatoltan megküldöm az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központja által készített Szolgáltatási tervet.

Budaörs, 2018. február 7.

Dr. Bocsi István  
jegyző



D

4

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2018. február 15-i, valamint  
a Képviselő-testület 2018. február 20. napján tartandó nyilvános ülésére**

### **Tárgy: Kérelem állami támogatás átengedésére**

**Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!**

Dr. Szenkeresztzy Leonóra 2018. február 5. napján kérelmet nyújtott be az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 76/R. §-ában Önkormányzatunk részére nyújtott támogatási összeg átengedése ügyében. (Dr. Szenkeresztzy Leonóra kérelme az előterjesztés mellékletét képezi.)

#### **A jogszabály szerint:**

*76/R. § Az alapellátást nyújtó fogorvosi szolgálatot működtető fogorvosi szolgáltató - működési formától függetlenül - 2017 decemberében 3 000 000 forint összegű díjazásra jogosult szolgálatonként. A 3 000 000 forint összegű díjazás a heti 30 órás rendelési időben működő szolgálatok esetében kerül kifizetésre, az ennél alacsonyabb rendelési időben működő szolgálatok esetében időarányosan csökkentett mértékű díj megállapítására kerül sor. A díjazás a fogorvosi szolgálatok működésével összefüggésben használható fel. A díjazás felhasználása tekintetében a Vhr. 1. melléklet B) pontjában foglaltak az irányadók.*

A támogatásra a praxisjoggal rendelkező önkormányzatok, illetve fogorvosi vállalkozások jogosultak. Herceghalom község esetén a támogatás mértéke 2.100.000,-Ft volt, melyet a NEAK az Önkormányzat számlájára átutalt, tekintettel arra, hogy a praxisjoggal az Önkormányzat rendelkezik.

Herceghalom Község Önkormányzata 2016. április 29-én kötött helyettesítési szerződést Dr. Szentkeresztzy Leonórával fogorvosi tevékenység ellátására. A szerződés szerint az Önkormányzat az OEP finanszírozáson felül havi 200.000,-Ft vissza nem térintendő támogatást nyújtott a településen végzett fogorvosi tevékenységért.

A szerződés szerint az Önkormányzat biztosítja a fogorvosi rendelőt, a fogorvosi alapellátáshoz szükséges eszközöket és berendezéseket, továbbá gondoskodik a rendelő és az ehhez tartozó helyiségek karbantartásáról, állagmegóvásáról, valamint az tisztasági festés elvégeztetéséről. Az Önkormányzat fedezi a rendelő működtetésével, fenntartásával kapcsolatos költségeket, úgymint fűtés, világítás, víz, csatorna és takarítás.

Dr. Szenkeresztzy Leonóra vállalta az Önkormányzat tulajdonát képező nagyértékű berendezések karbantartásának költségeit, a telefonhasználat, valamint a veszélyes hulladék tárolásával és elszállításával kapcsolatban felmerülő költségeket. A Doktornő biztosítja a fogorvosi tevékenység ellátásához szükséges asszisztenciát és viseli annak költségeit. Továbbá a Doktornő köteles gondoskodni a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt minimumfeltételek, eszközök meglétéről.

Betegség vagy egyéb akadályoztatás esetén Dr. Szenkereszty Leonóra helyettesítéséről saját költségén köteles gondoskodni.

A fentiek alapján elmondható, hogy a felek szerződéses kötelezettségei arányosan kerültek megállapításra.

Tekintettel arra, hogy a 456/2017.(XII.28.) számú Kormányrendelet nem tartalmaz rendelkezéseket arra vonatkozóan, hogy kit illet a támogatás helyettesítés esetén, a Képviselő-testület dönthet a támogatási összeg egy részének, vagy egészének átengedéséről.

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

*Egyszerű szótöbbségi döntés!*

**Határozati javaslat:**

**Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**...../2018.(II.20.)számú határozata:**

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 76/R. §-a alapján

Herceghalom Község Önkormányzata részére biztosított  
állami támogatás összegéből .....Ft-ot átenged

Dr. Szenkereszty Leonóra fogorvos részére  
a 2016. június 1. napjától 2018. február 28. napjáig fennálló  
fogorvosi helyettesítési szerződés keretében ellátott  
fogorvosi tevékenység biztosítása kapcsán.

Felelős: Erdősi László polgármester

Határidő: 2018. február 28.

Herceghalom, 2017. február 8.

Erdősi László sk.  
polgármester

# KÉRELEM

Iktatás ideje: 2018 FEBR 05.  
Szám: HER/136/2018  
Ügyintéző: .....

Alulírott Dr. Szentkereszty Leonóra (születési név: Nagy Leonóra; születési helye és ideje: Nagybecskerek (Jugoszlávia), 1985. október 18.; anyja neve: Tápai Mária; működési nyilvántartásba vétel száma: 71622), mint a herceghalmi fogorvosi rendelő helyettes fogorvosa kérelmezni szeretném a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 2017. decemberi kifizetések részét képező, „Kiegészítő díjazás” jogcímen szereplő, átutalt 2.100.000 Ft, azaz kettőmillió százezer forint továbbutalását a folyószámlámra.

## Indoklás:

1. Herceghalom Község Önkormányzat és Dr. Szentkereszty Leonóra között kötött „Helyettesítési Szerződés Fogászati Ellátásra” szerződés 13. pont a.) bekezdésében megfogalmazottak alapján:

„13.) A Felek megállapítják, hogy a Megbízottat fenti feladatok teljesítéséért az alábbi jogok illetik meg:

- a.) A Megbízó által, a Budapest Főváros Kormányhivatal Egészségbiztosítási Főosztályával a fogorvosi alapellátás szolgáltatásaira, területi ellátási kötelezettséggel kötött finanszírozási szerződés alapján biztosított **teljes finanszírozási összeg a Megbízottat illeti meg, mely összeget Megbízó a finanszírozási összeg megérkezését követő 5 munkanapon belül Megbízott számlájára továbbítja.** A finanszírozással összefüggő kérdéseket az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.03.) sz. Kormányrendelet (a továbbiakban: 43/1999.(III.03.) Korm. rendelet) szabályozza.”

2. Dr. Hermann Péter, MOK (Magyar Orvosi Kamara) Fogorvosi Tagozat elnökének a kollégákhoz címzett leveléből idézése:

„Ezúton értesítjük, hogy 2017. december 28. napján, a Magyar Közlöny 228. számában (38122. oldal) kihirdetésre került „A Kormány 456/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról, mely alapján az alapellátást nyújtó fogorvosi szolgálatot működtető fogorvosi szolgáltatók szolgálatonként 3 millió forint összegű díjazásban részesülnek.

A rendelet szövege:

„A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény

15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet a következő 76/R. §-sal egészül ki:

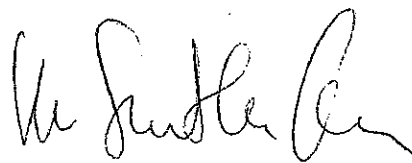
„76/R. § **Az alapellátást nyújtó fogorvosi szolgálatot működtető fogorvosi szolgáltató – működési formától függetlenül** – 2017 decemberében 3 000 000 forint összegű díjazásra jogosult szolgálatonként. A 3 000 000 forint összegű díjazás a heti 30 óras rendelési időben működő szolgálatok esetében kerül kifizetésre, az ennél alacsonyabb rendelési időben működő szolgálatok esetében időarányosan csökkentett mértékű díj megállapítására kerül sor. A díjazás a fogorvosi szolgálatok működésével összefüggésben használható fel. A díjazás felhasználása tekintetében a Vhr. 1. melléklet B) pontjában foglaltak az irányadók.”

3. Idézném a Medical Online internetes folyóirat 2017. november 30-i „Szabadon felhasználható a fogorvosi többlet” c. cikkéből az első bekezdést:

„Még karácsony előtt 3 millió forintot kapnak az alapellátás részeként működő fogászati praxisok, jelentette be mai sajtótájékoztatóján hivatalosan az egészségügyért felelős államtitkár a korábban már többször megszólított hírt. **Az összeget szabadon használhatják a fogorvosok.** A juttatásra 7,6 milliárd forintot fordítanak. Az intézkedés összesen 2800 praxist érint, amelyek 85 százaléka vállalkozási formában működik, míg a többiek közalkalmazottként végzik munkájukat, **többségükben önkormányzati kötelekben.** Ez az utalás szempontjából azért fontos, mert az utóbbiak esetében a pénz címzettje ugyan a munkáltató lesz, de ezt rögvest tovább kell utalniuk alapellátást végző fogorvosaiknak.”

Forrás: [http://medicalonline.hu/praxis/cikk/szabadon\\_felhasznalhato\\_a\\_fogorvosi\\_tobblet](http://medicalonline.hu/praxis/cikk/szabadon_felhasznalhato_a_fogorvosi_tobblet)

Tisztelettel:



Dr. Szentkereszty Leonóra

fogorvos

Kelt: Herceghalom, 2018. 02. 05.