

**Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének
PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA**

2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13.

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

MEGHÍVÓ

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága **2018. május 24. napján 17 óra 30 perckor** nyilvános ülést tart a Községháza tanácskozó termében, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) Az ÉTV Víziközmű Kft. javaslata a vízellátással kapcsolatos lakossági panaszok megoldására

Előadó: Erdősi László polgármester

Meghívott: az ÉTV Víziközmű Kft. munkatársa és Pál Gábor műszaki előadó

2.) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Erdősi László polgármester

Meghívott: Erdei Sándorné pénzügyi előadó

3.) Az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának beterjesztése és elfogadása

Előadó: Erdősi László polgármester

Meghívott: Erdei Sándorné pénzügyi előadó

4.) A Polgármesteri Hivatal adóztatásról szóló beszámolója

Előadó: dr. Kovács Judit jegyző

5.) A Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kérelme

Előadó: Erdősi László polgármester

6.) Az 1. sz. főút forgalma

Előadó: Erdősi László polgármester

Meghívott: Pál Gábor műszaki előadó

7.) Pályázati kiírás a Herceghalmi Hírmondó szerkesztői feladatainak ellátására

Előadó: Erdősi László polgármester

8.) 2018. évi szűnyoggyérítési program

Előadó: Erdősi László polgármester

9.) Önkormányzati ingatlanok értébecslésére érkezett árajánlatok megvitatása

Előadó: Erdősi László polgármester

Meghívott: Pál Gábor műszaki előadó

10.) A Polgármesteri Hivatal mögötti parkoló közvilágításának kiépítése

Előadó: Erdősi László polgármester

Meghívott: Pál Gábor műszaki előadó

11.) A Zsámbéki út közvilágításának tervezése

Előadó: Erdősi László polgármester

Meghívott: Pál Gábor műszaki előadó

12.) A Herceghalmi Csicsergő Óvoda felújításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás

Előadó: Erdősi László polgármester

Meghívott: Pál Gábor műszaki előadó

13.) A Muskátli köz aszfaltozása

Előadó: Erdősi László polgármester

Meghívott: Pál Gábor műszaki előadó

14.) A település közvilágításának korszerűsítése

Előadó: Erdősi László polgármester

Meghívott: Pál Gábor műszaki előadó

15.) Üzemanyag költségkeret biztosítása

Előadó: Erdősi László polgármester

16.) Temetőkápolna villanyszerelési munkák árajánlatai

Előadó: Makay István alpolgármester

17.) Egyebek

Herceghalom, 2018. május 17.

Csizmadia Zsuzsanna
elnök



ELŐTERJESZTÉS

**Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2018. május 24-i, illetve
a Képviselő-testület 2018. május 29. napján tartandó nyilvános ülésére**

Tárgy: Az ÉTV Víziközmű Kft. javaslata a vízellátással kapcsolatos lakossági panaszok megoldására

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

**Előterjesztő: Erdősi László polgármester
Előkészítő: dr. Kovács Judit jegyző
Melléklet: -
Meghívott: ÉTV Víziközmű Kft. munkatársa
A döntés meghozatala egyszerű többséget igényel.**

Egyre gyakrabban fordulnak elő a település vízellátásával kapcsolatos panaszok, ezért egyeztető tárgyalást kezdeményeztünk az Érd és Térsége Víziközmű Kft. (továbbiakban: ÉTV Kft.) és az Északdunántúli Vízmű Zrt. (továbbiakban:ÉDV Zrt.) illetékes vezetőivel.

2018. május 16-án a két szolgáltató műszaki szakembereivel megvitattuk a vízellátás akadkozásának okait és a lehetséges megoldási javaslatokat. Az ÉTV Zrt. munkatársai továbbra is egy víztorony építését tartják a megfelelő hosszú távú megoldásnak.

A megvalósításhoz mintegy 20 x 20 méteres terület biztosítása szükséges. Korábbi javaslatukkal szemben a legalkalmasabbnak a korábbi víztorony helyszínét (a Liget utcai játszótér mögötti területet, Herceghalom 255/3 hrsz.), vagy az Önkormányzat tulajdonában levő Herceghalom 261 helyrajzi számú területet tartják. Mindkét terület önkormányzati tulajdonban van, így azonnal hozzá lehetne látni a közbeszerzési és az engedélyezési eljárás megindításához. A víztorony tervezésének és beruházásának költségei – az ÉTV Víziközmű Kft. előzetes tájékoztatása szerint - a vízügyi alapon rendelkezésre áll.

A bizottsági ülésre meghívjuk az ÉTV Kft. munkatársát, aki a helyszínen válaszol a bizottsági ülésen részt vevők kérdéseire.

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

Határozati javaslat:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2018.(V.29.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határoz, hogy víztornyot épít
a Herceghalom helyrajzi számú területen.

A Képviselő-testület felhatalmazza Erdősi László polgármestert a megvalósításhoz szükséges
előkészítő anyagok, szerződések, dokumentumok aláírására.

Felelős: Erdősi László polgármester.

Határidő: folyamatos.

Herceghalom, 2018. május 17.

Erdősi László sk.
polgármester

**Herceghalom Önkormányzatának
.../2018.(V.30.) számú rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.15.) számú
rendeletének módosításáról**

1.§

(1) 2017 évben a Képviselő-testület által hozott határozatok, a feladatellátásban történt változások és a rendelkezésünkre álló aktuális információk indokoltá teszik költségvetésünk módosítását. A módosítás eredményeképpen a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	268 771 597 Ft- tal
Költségvetési kiadásait	401 922 037 Ft- tal

módosítja és az önkormányzat 2017. évi

Módosított költségvetési bevételek	668 397 597 Ft-ban
Módosított költségvetési kiadásait	981 548 037 Ft-ban

A költségvetési egyenleg összegét állapítja meg.	313 150 440 Ft-ban
---	--------------------

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

268 771 597 Ft Költségvetési bevételek összesen:

45 497 387 Ft	Működési célú támogatás
143 900 371 Ft	Közhatalmi bevételek
23 811 239 Ft	Működési bevételek
12 000 Ft	Felhalmozási bevételek
55 550 600 Ft	Felhalmozási célú támogatás

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

401 922 037 Ft Költségvetés kiadások összesen:

3 876 125 Ft	Személyi juttatások
1 516 521 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok
26 677 576 Ft	Dologi kiadások
25 605 791 Ft	Egyéb működési célú kiadások
- 4 020 472 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
77 937 222 Ft	Felhalmozási kiadás
270 329 274 Ft	Tartalékok

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

3 323 485 Ft Finanszírozási bevételek
3 323 485 Ft 2018. 0. havi támogatás megelőlegezése

(5) A finanszírozási kiadások előirányzata nem módosult.

3 221 105 Ft Finanszírozási kiadások
3 221 105 Ft ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése

2.§

- (1) A **Polgármesteri Hivatal** költségvetésében „a dologi kiadások tekintetében került sor módosításra 527 921 Ft összegben, illetve a beruházásoknál 443 000 Ft-al.nőtt.
A teljesítéshez mérten, a hivatal személyi és dologi kiadásában is megtakarítás tapasztalható. Dologi kiadásoknál 2 164 499,- Ft, személyi juttatás és járulékok tekintetében 3 600 633, Ft nem került felhasználásra.
Bevételi oldalon: A működési bevételeknél 527 921 Ft növekedés volt.
A fent leírtak következtében, a tervezett finanszírozási bevétel, (az önkormányzat finanszírozási támogatása) 443 000,- Ft-al nőtt. (számítógép vásárlás)
Összefoglalva, a 2017. évre a tervezetthez képest, a Polgármesteri Hivatal előirányzata bevételi és kiadási oldalon összességében 970 921, -Ft -al emelkedett, viszont a teljesítéshez képest mindösszesen 3 351 453,- Ft megtakarítást produkált.
- (2) A **Könyvtár** költségvetése bevételi, és kiadási oldalon 764 500 Ft-al növekedett (év közbeni módosítás 749 000 Ft.) Bevételi oldalon a szolgáltatások bevételeinél 15 500 Ft, illetve az érdekeltségnövelő támogatások összegével, mely az intézmény finanszírozási összegében jelenik meg 138 000 Ft. A kiadási oldalon a személyi juttatások (jubileumi jutalom) , dologi kiadásoknál a szakmai anyagok beszerzése, illetve beruházás jogcímen látható a növekedés.) Jelen rendelettel a kiadási és a bevételi oldal egyaránt 764 500 Ft összeggel nő.
- (3) A **Csicsergő Óvoda** költségvetésében mind a kiadási és mind a bevételi oldalon növekedés mutatkozik, mely előirányzatban 1 085 883 Ft. Ezzel egyidejűleg az önkormányzat részéről finanszírozás növekedést jelent. (Kiadási oldalon a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás jogcímen.)
- (4) Az **Önkormányzat által ellátott feladatok** költségvetésében, az évközi módosításokon túl, a kiadások jogcímen belüli átcsoportosításával módosultak. A kiadási előirányzatok megtakarításai a tartalék előirányzat keretbe kerültek át.
A tartalék összege egyenlegében összesen: 270 329 274 Ft-tal növekedett..
Bevételi oldalon, a közhatalmi bevételek előirányzatai 143 900 371 Ft-al növekedtek. A felhalmozási kiadásokban a pályázati támogatások, illetve a saját forrásból megvalósult beruházások indokolták az előirányzat növekedését 77 937 222 Ft összeggel. A működési bevételeket „a bérleti díjak bevételei, normatív támogatás bevételei, pályázati támogatás bevételei növelték. Az ellátottak pénzbeli juttatásai tervezett előirányzat nem került felhasználásra, itt csökkenés mutatkozik. Az egyéb, illetve dologi kiadásokat a szolidaritási hozzájárulás, ÉTV támogatás továbbadása növelte.

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

3.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Herceghalom, 2017. május 29.

Erdősi László
polgármester

dr. Kovács Judit
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2017. május 30.

dr. Kovács Judit
jegyző

Herceghalom Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	111 579 572	148 327 025
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 836	84 836
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 237 586	91 069 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 492 650	21 746 939
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 764 500	2 902 128
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		32 523 402
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	11 660 400	20 410 334
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		2 300 902
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	11 660 400	18 109 432
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		55 550 600
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		55 550 600
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	238 900 000	382 800 371
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		42 510 611
4.1.	Telekadó	13 000 000	17 397 240
4.2.	Időgaraforgalmi adó	200 000 000	311 408 442
4.3.	Ipártérségi adó		
4.4.	Talajterhelési díj	8 500 000	8 326 953
4.5.	Gépjárműadó	2 400 000	3 157 125
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	37 486 028	54 388 776
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 140 000	14 668 470
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 300 000	6 658 451
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		10 081 318
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 000 000	13 808 436
5.5.	Ellátási díjak	5 211 000	7 274 106
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 459 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		48 957
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	11 835 028	390 038
5.10.	Egyéb működési bevételek		12 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		12 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		6 908 491
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		200 202
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		2 414 189
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		4 294 100
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)	399 626 000	668 397 597
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		
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.	Even belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	180 000 000	313 048 060
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	180 000 000	313 048 060
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		3 323 485
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 323 485
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		

Herceghalom Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	180 000 000	316 371 545
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	579 626 000	984 769 142

Herceghalom Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	390 879 000	444 534 541
1.1.	Személyi juttatások	185 387 000	189 263 125
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 824 000	43 340 521
1.3.	Dologi kiadások	119 020 000	145 697 576
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 700 000	9 679 528
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 948 000	56 533 791
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		8 756 390
1.7.	- Törvényi előíron alapuló befizetések		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 100 000	3 426 001
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 400 000
1.13.	- Előző évi elszámolásból származó kiadás		3 295 100
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 848 000	38 676 300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	59 765 000	137 702 222
2.1.	Beruházások	5 765 000	25 042 117
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	54 000 000	112 444 424
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		215 681
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	128 982 000	399 311 274
3.1.	Általános tartalék	128 982 000	399 311 274
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	579 626 000	981 548 037
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		3 221 105
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		3 221 105
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		3 221 105
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	579 626 000	984 769 142
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		

Herceghalom Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	111 579 572	148 327 025
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 836	84 836
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 237 586	91 069 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 492 650	21 746 939
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 764 500	2 902 128
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		32 523 402
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		20 410 334
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 660 400	2 300 902
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	11 660 400	18 109 432
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		55 550 600
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		55 550 600
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.)	211 740 000	332 420 395
4.1.	Telekadó	13 000 000	17 510 611
4.2.	Idegenforgalmi adó		17 397 240
4.3.	Iparűzési adó	187 840 000	286 028 466
4.4.	Talajterhelési díj	8 500 000	8 326 953
4.5.	Gépjárműadó	2 400 000	3 157 125
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	37 486 028	54 388 776
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 140 000	14 668 479
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 300 000	6 658 451
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		10 081 318
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 000 000	13 808 436
5.5.	Ellátási díjak	5 211 000	7 274 106
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 459 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		48 957
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	11 835 028	390 038
5.10.	Egyéb működési bevételek		12 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		12 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		6 908 491
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		200 202
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		2 414 189
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		4 254 100
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.)	372 466 000	618 017 621
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól		
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.)	180 000 000	313 048 060
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 000 000	313 048 060
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 323 485
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 323 485
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lajmert betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		

Herceghalom Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	180 000 000	316 371 545
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	552 466 000	934 389 166
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		

Herceghalom Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	390 879 000	419 713 241
1.1.	Személyi juttatások	185 387 000	186 555 145
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 824 000	42 609 501
1.3.	Dologi kiadások	119 020 000	139 082 576
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 700 000	2 823 428
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 948 000	48 642 591
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		8 756 390
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 100 000	3 426 001
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Előző évi elszámolásból származó bevételek		3 295 100
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 848 000	31 005 100
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	59 765 000	112 143 546
2.1.	Beruházások	5 765 000	14 177 764
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	54 000 000	97 750 101
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		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		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	128 982 000	399 311 274
3.1.	Általános tartalék	128 982 000	399 311 274
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	579 626 000	931 168 061
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		3 221 105
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		3 221 105
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		3 221 105
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	579 626 000	934 389 166

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	111 579 572	148 327 025	Személyi juttatások	185 387 000	189 263 125
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 660 400	20 410 334	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 824 000	43 340 521
3.	2-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	119 020 000	145 697 576
4.	Közhatalmi bevételek	238 900 000	382 800 371	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 700 000	9 679 528
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		6 908 491	Egyéb működési célú kiadások	30 948 000	56 553 791
6.	5-ből EU-s támogatás			Tartalékok	128 982 000	399 311 214
7.	Egyéb működési bevételek	37 486 028	54 388 776			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	399 626 000	612 834 997	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	519 861 000	843 845 815
14.	Hány belföldi finanszírozásnak bevétel (13.+...+18.)	120 235 000	234 231 923	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	120 235 000	230 908 438	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Büdtet visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		3 221 105
18.	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek		3 323 485	„AH belüli megőrzés” visszafizetése		
19.	Hány külföldi finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Belföldi elhelyezés		
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	120 235 000	234 231 923	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		3 221 105
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	519 861 000	847 066 920	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	519 861 000	847 066 920
24.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
25.	Bruttó hiány:			Bruttó többlet:		

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		55 550 000	Bemutatók	5 765 000	23 042 117
2.	1-ből EU-s támogatás			Felújítások		
3.	Felhalmozási bevételek			3. old EU-s forrásból megvalósuló felújítás	54 000 000	112 444 424
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke			Egyéb felhalmozási kiadások		215 681
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		12 000			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		55 562 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	59 765 000	137 702 222
13.	Hitelnyelvény finanszírozás bevételei (14+...+19)	59 765 000	82 139 622	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	59 765 000	82 139 622	Hűtlenkielítés		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Belet. visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belet. finanszírozási bevételek			Belet. törlesztése		
19.	Hitelnyelvény finanszírozás bevételei (20+...+24)			Belet. 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.)	59 765 000	82 139 622	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	59 765 000	137 702 222	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	59 765 000	137 702 222
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
28.	Bruttó hiány:			Bruttó többlet:		

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Notebook 2 db (Iskola)	239 800	2017		239 800
Takarítógép (Tornacsarnok)	645 899	2017		645 899
Tetőtéri klíma (Iskola)	1 254 379	2017		1 254 379
Kütszivattyú	137 503	2017		137 503
Nyomtató	45 900	2017		45 900
Puskamikrofon (KEK)	72 199	2017		72 199
Fűnyíró	107 900	2017		107 900
Fűszekülőke	106 045	2017		106 045
Hűtszekrény (IH)	64 790	2017		64 790
Számítógép (Polgármesteri Hivatal)	443 000	2017		443 000
Szivattyú (kazánhoz)	152 047	2017		152 047
"56"-os Emlékmű	4 853 026	2016		4 280 426
Mozgósínpad (5db)	754 063	2017		754 063
Sörpad (10garu)	229 900	2017		229 900
Térfigyelő rendszer (Kamerák)	2 458 847	2017		2 458 847
Gázkazán 2 db (Bérlakás)	5 066 157	2017		5 066 157
Vízilagyító (Bérlakás)	842 344	2017		842 344
Informatikai eszközök ASP	3 077 718	2017		3 077 718
Bútorok, csúszda (Óvoda)	702 427	2017		702 427
ÖSSZESEN:	21 253 944			20 681 344

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

3./2 melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Zenei eszközök (iskola)	1 131 060	2017		1 131 060
Bútorok (Óvoda)	114 713	2017		114 713
Rendőrségi Fejkamera	114 000	2017		114 000
Erdő vásárlás	3 000 000	2017		3 000 000
ÖSSZESEN:	4 359 773			4 359 773

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

4. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
ÉTV felújítás (2016 év)	4 534 498	2016		3 916 859
ÉTV felújítás	152 768	2017		152 768
Nyílászáró csere (Bérlakások)	7 630 212	2017		7 630 212
Tornacsarnok felújítása	55 368 927	2017		55 368 927
Zsámbéki út felújítása	44 000 000	2017		38 311 543
Bérlakások felújítása	7 064 115	2017		7 064 115
ÖSSZESEN:	118 750 520			112 444 424

Megnevezés	Önkormányzat	6.1.melléklet
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	111 579 572	148 327 025
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 836	84 836
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 237 586	91 069 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 492 650	21 746 939
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 764 500	2 902 128
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		32 523 402
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	11 660 400	20 410 334
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		2 300 902
2.1.	Elszámolásból származó bevételek		
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	11 660 400	18 109 432
2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		55 550 600
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		55 550 600
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		
3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	238 900 000	382 646 828
4.1.	Telekadó	13 000 000	42 510 611
4.2.	Idégenforgalmi adó	15 000 000	17 397 240
4.3.	Iparűzési adó	200 000 000	311 408 442
4.5.	Talajterhelési díj	8 500 000	8 326 953
4.6.	Gépjárműadó	2 400 000	3 003 582
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	36 346 028	52 873 606
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	900 000	14 587 730
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 400 000	5 766 433
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		10 081 318
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 000 000	13 808 436
5.5.	Ellátási díjak	5 211 000	6 991 802
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 204 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		43 849
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	11 835 028	390 038
5.10.	Egyéb működési bevételek		12 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		12 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		6 908 491
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		200 202
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		2 414 189
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		4 294 100
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
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 tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	398 486 000	666 728 884
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	180 000 000	311 905 192
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	180 000 000	311 905 192
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		3 323 485
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		3 323 485
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		

Megnevezés	Önkormányzat	6.1.melléklet
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	180 000 000	315 228 677
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	578 486 000	981 957 561

Megnevezés		Önkormányzat	6.1.melléklet
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	212 771 000	263 816 711
1.1.	Személyi juttatások	60 010 000	62 900 591
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 267 000	14 284 995
1.3.	Dologi kiadások	94 846 000	120 397 806
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 700 000	9 679 528
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 948 000	56 553 791
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		12 051 490
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		8 756 390
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		3 426 001
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 400 000
1.13.	- Előző évi elszámolásból származó kiadás		3 295 100
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	58 435 000	136 160 748
2.1.	Beruházások	4 435 000	44 125 494
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	54 000 000	91 819 573
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		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		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	128 982 000	399 311 274
3.1.	Általános tartalék	128 982 000	
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	400 188 000	799 288 733
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	178 298 000	182 668 828
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 221 105
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (működési finanszírozás)	178 298 000	179 447 723
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	178 298 000	182 668 828
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	578 486 000	981 957 561
Éves tényleges állományi létszám (fő)		17	17
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		1	0

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	7.1. melléklet
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 055 000	1 582 921
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	900 000	892 018
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		282 304
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		255 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	56
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	150 000	153 543
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 055 000	1 582 921
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	59 695 000	60 138 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	952 972	952 972
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 742 028	59 185 028
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 750 000	61 720 921

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 750 000	61 277 921
1.1.	Személyi juttatások	40 740 500	40 740 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 333 000	9 333 000
1.3.	Dologi kiadások	10 676 500	11 204 421
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		443 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		443 000
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	60 750 000	61 720 921
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		

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

Költségvetési szerv megnevezése	Herceghalom Községi Könyvtár	8.1.melléklet
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	25 000	40 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000	35 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	25 000	40 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 930 000	9 679 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	70 031	70 031
9.2.	Változási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 859 969	9 608 969
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 955 000	9 719 500

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 955 000	9 475 500
1.1.	Személyi juttatások	4 904 000	5 486 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 124 000	1 210 000
1.3.	Dologi kiadások	2 927 000	2 779 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		244 000
2.1.	Beruházások		244 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	8 955 000	9 719 500

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

Költségvetési szerv megnevezése	Herceghalmi Csicseregő Óvoda	8.1.3.melléklet
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	60 000	45 292
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	45 240
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	10 000	52
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	60 000	45 292
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	109 673 000	110 773 591
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	119 865	119 865
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 553 135	110 653 726
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	109 733 000	110 818 883

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	109 733 000	109 964 409
1.1.	Személyi juttatások	79 733 000	80 136 034
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 100 000	18 512 526
1.3.	Dologi kiadások	11 900 000	11 315 849
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		854 474
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		854 474
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	109 733 000	110 818 883
Éves tényleges állományi létszám (fő)		24	24
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Herceghalom Község Önkormányzat
...../2018. (V.30.) számú zárszámadási rendeletének indokolása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a Képviselő-testület rendeletet alkot. Herceghalom Önkormányzata 2017. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

I.

BEVEZETŐ

Herceghalom Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2017. (III.15.) számú rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2017. évi költségvetését. A költségvetés végrehajtásának időszakában a 6/2017. (IX.27) és a 13/2017 (XII.15.) számú rendeletével, illetve a zárszámadással egyidejűleg módosítja. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről.

Herceghalom lakosainak száma 2017. január 1.- én 2 504 fő volt.
Települési támogatásban 89 család részesült.

Az Önkormányzat 2017. évben felhalmozásra és felújításra összességében 137 701 222 Ft összeget fordított. A felhalmozási jellegű kiadásoknál nem minden beruházás fejeződött be,(Kápolna felújítás 2018 évben várható, illetve a HÉSZ tanulmány is.)

Ami megvalósult:

- Zsámbéki út felújítása
- Tornacsarnok felújítása
- Bérházaknál: nyílászáró csere, szigetelés,
- Eszközvásárlások
- Erdő vásárlás
- Térfigyelő rendszer kiépítése
- 56-os emlékmű

A 2017. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a nagyfokú takarékoság jellemezte. Bevételeink növelésével fizetőképességünket sikerült még stabilabb helyzetbe hozni.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtását 405 415 139 Ft többlettel fogadta el.

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

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

II.

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

Az Önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az Önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2017. január 1.- én 366 537 860 Ft volt. 2017. december 31-én a záró pénzkészlet 446 169 702 Ft.

Többéves kihatással járó döntések

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

Az Önkormányzatnak 2017. december 31-én hitelállománya nem volt.

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2017. évre áthúzódó és megvalósuló feladatokat mutattuk ki.

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

Közvetett támogatások

A közvetett támogatások tényleges összege 842 515 Ft, mely a következő jogcímenek jelentkezett:

- Helyi adóból biztosított kedvezmény.
- Gépjárműadóból biztosított kedvezmény.

Adósság állomány alakulása

2016. december 31-én az Önkormányzatnak adósságállománya nincs.

Az intézmények 2017. évi utolsó finanszírozására 2017. december 18.-án került sor, melyből az eddig beérkezett 2017. évi fizetési határidejű számlákat egyenlítették ki.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2017. december 31-én 3 330 747 EFt, mely 126 782 EFt-tal nőtt az előző évhez képest.

Az immateriális javak állománya nem változott 2016. december 31-i adatahoz viszonyítva.

A tárgyi eszközök bruttó állománya 3 110 369 EFt. Nettó állománya: 2 790 269 EFt.

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

Az önkormányzati feladat általános értékelése:

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

Bevételek:

Költségvetési bevételeink teljesítése 167 %, magasabb a tervezettnél, amely a pályázatokon nyert támogatásokból, illetve a helyi adóbevételek növekedéséből adódik.

Kiadások:

Költségvetési kiadásaink teljesítése 98 %. A teljesítés alacsonyabb a tervezettnél, amely azt mutatja, hogy az önkormányzat és intézményei megfontolt, takarékos gazdálkodást folytattak.

Intézmény finanszírozás teljesítése 98 %. A teljesítés alatta van a tervezett összegnek, ami azt jelenti, hogy az önkormányzati intézményeink nem lépték túl a költségvetésben meghatározott kereteket, a 2017. évi költségvetésben foglaltaknak megfelelően, takarékosan működnek.

A költségvetést érintő további információk

- 2017. évben tovább emelkedett a NEAK finanszírozás összege, a védőnői ellátás támogatása növekedett. A támogatás összege a megemelkedett finanszírozás mértékének megfelelően, a törvény előírásai alapján, a védőnői ellátásnál ez beépül a védőnő illetményébe.
- Az év folyamán visszafizetésre került a MÁK felé, az ÉTV 2016 évi pályázatának fel nem használt része: 3 295 100 Ft összegben. Mindkettő a tartalék terhére került elszámolásra, mivel előre ez nem tervezhető. 2017 évtől bevezetésre került a szolidaritási hozzájárulás (mely a magas adóbevétellel rendelkező önkormányzatokat differenciáltan érinti.) Ennek összege: 8 756 390 Ft. Mindkettő a tartalék terhére került elszámolásra.
- Az ÉTV által beadott pályázat sikeres volt, 31 005 100 Ft összegben meg is valósult, amelyet a törvényi határidőn belül továbbítottunk a szolgáltatónak.
- Szociális célú tűzifa pályázatunkra 942 340. -Ft támogatásban részesültünk, mellyel nagy segítséget tudunk nyújtani 28 családnak.

- A bérlakások felújítására ebben az évben 14 694 327 Ft összeget fordítottunk, mely beruházás saját forrásból valósult meg.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2017. évben több Képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte előtérbe.

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

A fenntartható fejlődés érdekében, 2018. évben folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

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

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

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

Környezeti és egészségügyi következmények

A 2017. évben az egészségügyi szolgáltatók által megfogalmazott kéréseknek maradéktalanul eleget tettük. Környezetünk tisztaságának megóvása érdekében köztéri szeméthyűjtők kerültek kihelyezésre. Lombtalanítást és szúnyoggyérítést végzünk.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára, annál is inkább, mivel 2017. évben megkezdődtek az ASP programra történő felkészítő képzések.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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

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

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Herceghalom, 2018. május 18.

Erdősi László s.k.
polgármester

Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018. (V.30.) számú rendelete
a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

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

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

984 764 154 Ft	Költségvetési bevétellel
579 345 015 Ft	Költségvetési kiadással
405 419 139 Ft	helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

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

2. §

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

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

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

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek maradványát a 6.2.4.,6.3.4.,6.4.4., számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően , **405 415 139 Ft** összegben fogadja el. A maradvány felhasználását az alábbiaknak megfelelően engedélyezi.

(2) A képviselő-testület döntése alapján, a költségvetési szervek a maradványaikat működési kiadásaikra fordíthatják, mely **2 819 062 Ft**, az Önkormányzat esetében **402 596 077 Ft** értékben hagyja jóvá, és annak felhasználását a következő költségvetési évben az alábbiak szerint engedélyezi:

- 8 891 584 Ft pályázati támogatás beruházásra (2017. évi pályázatnak megfelelően)
- 50 000 000 Ft a Képviselő - testület döntése alapján (10 000 000 Ft/év) „biztonsági tartalékként” megtartásra kerül.(Betét lekötés)

- 3 323 485 Ft megelőlegezett normatív támogatás visszafizetésre
- 46 250 000 Ft vízügyi alapra
- 10 000 000 Ft környezetvédelmi célokra
- 17 703 789 Ft költségalapú bérlakások állagmegóvására
- 20 420 000 Ft adózási túlfizetések fedezetére
- 249 334 704 Ft a képviselő testületi döntések alapján, szabad felhasználásra.

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

(4) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. §

(1) Az Önkormányzat és költségvetési szerveik pénzügyi nyilvántartásának alapján, 2017. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonskimutatását a 7.1. és 7.2., tájékoztató mellékletekben mutatja be.

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

5. §

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

(2) Ez a rendelet 2018. május 30. napján lép hatályba.

Herceghalom, 2018. május 29.

Erdősi László
polgármester

dr. Kovács Judit
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2018. május 30.

dr. Kovács Judit
jegyző

Herceghalom Község Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	131 579 572	148 327 025	148 327 025
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 836	84 836	84 836
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 237 586	91 069 720	91 069 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 492 650	21 746 939	21 746 939
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 764 500	2 902 128	2 902 128
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		32 523 402	32 523 402
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		20 410 334	20 410 334
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 660 400	2 300 902	2 300 902
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	11 660 400	18 109 432	18 109 432
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		55 550 600	55 550 600
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		55 550 600	55 550 600
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.)	238 900 000	382 800 371	382 800 371
4.1.	Telekadó	13 000 000	42 510 611	42 510 611
4.2.	Idégenforgalmi adó	15 000 000	17 397 240	17 397 240
4.3.	Iparűzési adó	200 000 000	311 408 442	311 408 442
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	8 500 000	8 326 953	8 326 953
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 400 000	3 157 125	3 157 125
4.7.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	37 486 028	54 388 776	54 388 788
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 140 000	14 668 470	14 668 470
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 300 000	6 658 451	6 658 451
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		10 081 318	10 081 318
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 000 000	13 808 436	13 808 436
5.5.	Ellátási díjak	5 211 000	7 274 106	7 274 106
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 459 000	1 459 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		48 957	43 969
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	11 835 028	390 038	390 038
5.10.	Egyéb működési bevételek		12 000	12 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése		12 000	12 000
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.)		6 908 491	6 908 491
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		200 202	200 202
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 414 189	2 414 189
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 294 100	4 294 100
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)	399 626 000	668 397 597	668 392 609
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	180 000 000	313 048 060	313 048 060
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	180 000 000	313 048 060	313 048 060
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		3 323 485	3 323 485
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 323 485	3 323 485
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Herceghalom Község Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	180 000 000	316 371 545	316 371 545
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	579 626 000	984 769 142	984 764 154

Herceghalom Község Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	390 879 000	444 534 541	438 422 688
1.1.	Személyi juttatások	185 387 000	189 263 125	186 386 727
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 824 000	43 340 521	42 530 906
1.3.	Dologi kiadások	119 020 000	145 697 576	143 271 736
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 700 000	9 679 528	9 679 528
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 948 000	56 553 791	56 553 791
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		8 756 390	8 756 390
1.7.	- Törvényi előíron alapuló befizetések			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 100 000	3 426 001	3 426 001
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 400 000	2 400 000
1.13.	- Előző évi elszámolásból származó kiadás		3 295 100	3 295 100
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 848 000	38 676 300	38 676 300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	59 765 000	137 702 222	137 701 222
2.1.	Beruházások	5 765 000	25 042 117	25 041 117
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	54 000 000	112 444 424	112 444 424
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		215 681	215 681
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	128 982 000	399 311 274	
3.1.	Általános tartalék	128 982 000	399 311 274	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	579 626 000	981 548 037	576 123 910
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		3 221 105	3 221 105
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		3 221 105	3 221 105
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		3 221 105	3 221 105
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	579 626 000	984 769 142	579 345 015
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

Herceghalom Község Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	111 579 572	148 327 025	148 327 025
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 836	84 836	84 836
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 237 586	91 069 720	91 069 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 492 650	21 746 939	21 746 939
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 764 500	2 902 128	2 902 128
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		32 523 402	32 523 402
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		20 410 334	20 410 334
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 660 400	2 300 902	2 300 902
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 660 400	18 109 432	18 109 432
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		55 550 600	55 550 600
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		55 550 600	55 550 600
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	211 740 000	332 420 395	332 420 395
4.1.	Telékadó	13 000 000	17 510 611	17 510 611
4.2.	Idegenforgalmi adó	187 840 000	286 028 466	286 028 466
4.3.	Íparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	8 500 000	8 326 933	8 326 933
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 400 000	3 157 125	3 157 125
4.7.	Egyéb működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	37 486 028	54 388 776	54 383 788
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 140 000	14 668 470	14 668 470
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 300 000	6 658 451	6 658 451
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		10 081 318	10 081 318
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 000 000	13 808 436	13 808 436
5.5.	Ellátási díjak	5 211 000	7 274 106	7 274 106
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 459 000	1 459 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		48 957	43 969
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		390 038	390 038
5.10.	Egyéb működési bevételek	11 835 028	12 000	12 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése		12 000	12 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek		6 908 491	6 908 491
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)		200 202	200 202
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről		2 414 189	2 414 189
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		4 294 100	4 294 100
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 megérőülések 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.)	372 466 000	618 017 621	618 012 633
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.)	180 000 000	313 048 060	313 048 060
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 000 000	313 048 060	313 048 060
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)		3 323 485	3 323 485
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Herceghalom Község Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	180 000 000	316 371 545	316 371 545
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	552 466 000	934 389 166	934 384 178

Herceghalom Község Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	390 879 000	419 713 241	413 601 388
1.1.	Személyi juttatások	185 387 000	186 555 145	183 678 747
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 824 000	42 609 301	41 799 886
1.3.	Dologi kiadások	119 020 000	139 082 576	136 656 736
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 700 000	2 823 428	2 823 428
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 948 000	48 642 591	48 642 591
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		8 756 390	8 756 390
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 100 000	3 426 001	3 426 001
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Előző évi elszámolásból származó bevételek		3 295 100	3 295 100
1.14.	- Kamattámogatások	19 848 000	31 005 100	31 005 100
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	59 765 000	112 143 546	112 142 546
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 763 000	14 177 764	14 176 764
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	54 000 000	97 730 101	97 750 101
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		215 681	215 681
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	128 982 000	399 311 274	
3.1.	Általános tartalék	128 982 000	399 311 274	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	579 626 000	931 168 061	525 743 934
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		3 221 105	3 221 105
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		3 221 105	3 221 105
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		3 221 105	3 221 105
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	579 626 000	934 389 166	528 965 039

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	111 579 372	148 327 025	148 327 025	Személyi juttatások	185 387 000	189 263 125	186 386 727
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 660 400	20 410 334	20 410 334	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 824 000	43 340 521	42 530 906
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	119 020 000	145 097 576	143 271 736
4.	Közhatalmi bevételek	238 900 000	382 800 371	382 800 371	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 700 000	9 679 528	9 679 528
5.	Működési célú áru- és pénzeszközök		6 908 491	6 908 491	Egyéb működési célú kiadások	30 948 000	56 553 791	56 553 791
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	128 982 000	399 311 274	
7.	Egyéb működési bevételek	37 486 028	54 388 776	54 388 788				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	399 626 000	612 834 997	612 830 009	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	519 861 000	843 845 815	438 422 688
13.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	120 235 000	234 231 923	234 232 923	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	120 235 000	230 908 438	230 909 438	Likviditási célú hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		3 323 485	3 323 485	AH belüli megelőlegezés visszafizetése		3 221 105	3 221 105
18.	Híny külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
20.	Értékpapírok bevételei							
21.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	120 235 000	234 231 923	234 232 923	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		3 221 105	3 221 105
22.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	519 861 000	847 066 920	847 062 932	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	519 861 000	847 066 920	441 643 793
23.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
24.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:			

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		55 550 600	55 550 600	Bemutatók	5 765 000	25 042 117	25 041 117
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	54 000 000	112 444 424	112 444 424
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		12 000	12 000	Egyéb felhalmozási kiadások		215 681	215 681
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.					Tartalékok			
11.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		55 562 600	55 562 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	59 765 000	137 702 222	137 701 222
12.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	59 765 000	82 139 622	82 139 622	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	59 765 000	82 139 622	82 139 622	Hitelek törlesztése			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavásárlásból származó bevételek				Kölcsön törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Befektetési célú befizetési, kifizetési értékpapírok váltásán			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Betét elhelyezése			
19.	Hány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)				Pénzügyi lízing kiadásai			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
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.)	59 765 000	82 139 622	82 139 622	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	59 765 000	137 702 222	137 701 222	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	59 765 000	137 702 222	137 701 222
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
28.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:			

Forrásban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forinban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Notebook 2 db (iskola)	239 800	2017			239 800	239 800
Takarítógép (Tornacsarnok)	645 899	2017			645 899	645 899
Tetőtéri klíma (iskola)	1 254 379	2017			1 254 379	1 254 379
Külszivattyú	137 503	2017			137 503	137 503
Nyomtató	45 900	2017			45 900	45 900
Puskamikrofon (KEK)	72 199	2017			72 199	72 199
Pünytró	107 900	2017			107 900	107 900
Fűszekülőke	106 045	2017			106 045	106 045
Hűtőszekrény (IH)	64 790	2017			64 790	64 790
Számítógép (Polgármesteri Hivatal)	443 000	2017			443 000	443 000
Szivattyú (kazánhoz)	152 047	2017			152 047	152 047
"56"-os Emlékmű	4 853 026	2016	572 600		4 280 426	4 853 026
Mozgószínpad (5db)	754 063	2017			754 063	754 063
Sörpad (10garn)	229 900	2017			229 900	229 900
Térfűtő rendszer (Kamerák)	2 458 847	2017			2 458 847	2 458 847
Gázkazán 2 db (Bérlakás)	5 066 157	2017			5 066 157	5 066 157
Vízilágyító (Bérlakás)	842 344	2017			842 344	842 344
Informatikai eszközök ASP	3 077 718	2017			3 077 718	3 077 718
Bútorok, csúszda (Óvoda)	702 427	2017			702 427	702 427
ÖSSZESEN:	21 253 944		572 600		20 681 344	21 253 944

Forintban!

3. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Zenei eszközök (Iskola)	1 131 060	2017			1 131 060	1 131 060
Bútorok (Óvoda)	114 713	2017			114 713	114 713
Rendőrségi Fejkamera	114 000	2017			114 000	114 000
Erdő vásárlás	3 000 000	2017			3 000 000	3 000 000
ÖSSZESEN:	4 359 773				4 359 773	4 359 773

Forintban!

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
ÉTV felújítás (2016 év)	4 534 498	2016			3 916 859	3 916 859
ÉTV felújítás	152 768	2017			152 768	152 768
Nyílászáró csere (Bérlakások)	7 630 212	2017			7 630 212	7 630 212
Tornacsarnok felújítása	55 368 927	2017			55 368 927	55 368 927
Zsámbéki út felújítása	44 000 000	2017			38 311 543	38 311 543
Bérlakások felújítása	7 064 115	2017			7 064 115	7 064 115
ÖSSZESEN:	118 750 520				112 444 424	112 444 424

Önkormányzat		01		
Megnevezés		01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Forintban!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
		111 579 572	148 327 025	148 327 025
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	84 836	84 836	84 836
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 237 586	91 069 720	91 069 720
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 492 650	21 746 939	21 746 939
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 764 500	2 902 128	2 902 128
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		32 523 402	32 523 402
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	11 660 400	20 410 334	20 410 334
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		2 300 902	2 300 902
2.1.	Elszámolásból származó bevételek			
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	11 660 400	18 109 432	18 109 432
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		55 550 600	55 550 600
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		55 550 600	55 550 600
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.)	238 900 000	382 646 828	382 646 828
4.1.	Teleadó	13 000 000	42 510 611	42 510 611
4.2.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	17 397 240	17 397 240
4.3.	Iparűzési adó	200 000 000	311 408 442	311 408 442
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	8 500 000	8 326 953	8 326 953
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 400 000	3 003 582	3 003 582
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	36 346 028	52 873 606	52 873 606
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	900 000	14 587 730	14 587 730
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 400 000	5 766 433	5 766 433
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		10 081 318	10 081 318
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 000 000	13 808 436	13 808 436
5.5.	Ellátási díjak	5 211 000	6 991 802	6 991 802
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 204 000	1 204 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		43 849	43 849
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	11 835 028	390 038	390 038
5.10.	Egyéb működési bevételek		12 000	12 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése		12 000	12 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		6 908 491	6 908 491
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		200 202	200 202
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		2 414 189	2 414 189
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		4 294 100	4 294 100
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.)	398 486 000	666 728 884	666 728 884
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	180 000 000	311 905 192	311 905 192
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	180 000 000	311 905 192	311 905 192
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		3 323 485	3 323 485
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		3 323 485	3 323 485
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejáratott betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.	A dősséghez nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	180 000 000	315 228 677	315 228 677
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	578 486 000	981 957 561	981 957 561

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	212 771 000	263 816 711	263 816 711
1.1.	Személyi juttatások	60 010 000	62 900 591	62 900 591
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 267 000	14 284 995	14 284 995
1.3.	Dologi kiadások	94 846 000	120 397 806	120 397 806
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 700 000	9 679 528	9 679 528
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 948 000	56 553 791	56 553 791
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		12 051 490	12 051 490
1.7.	- az 1.5-ből: - Törvényi előíráson alapuló befizetések		8 756 390	8 756 390
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		3 426 001	3 426 001
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		2 400 000	2 400 000
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		3 295 100	3 295 100
1.13.	- Előző évi elszámolásból származó kiadás			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	58 435 000	136 160 748	136 160 748
2.1.	Beruházások	4 435 000	44 125 494	44 125 494
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	54 000 000	91 819 573	91 819 573
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		215 681	215 681
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	128 982 000	399 311 274	
3.1.	Általános tartalék	128 982 000	399 311 274	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	400 188 000	799 288 733	399 977 459
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	178 298 000	182 668 828	179 284 702
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		3 221 105	3 221 105
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányítói szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	178 298 000	179 447 723	176 063 597
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	178 298 000	182 668 828	179 284 702
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	578 486 000	981 957 561	579 262 161

Éves tényleges állományi létszám (fő)	17	17	17
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	1	0	0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 055 000	1 582 921	1 582 921
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	900 000	892 018	892 018
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		282 304	282 304
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		255 000	255 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	5 000	56	56
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	150 000	153 543	153 543
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közvetített bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 055 000	1 582 921	1 582 921
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	59 695 000	60 138 000	56 786 547
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	952 972	952 972	952 972
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 742 028	59 185 028	55 833 575
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 750 000	61 720 921	58 369 468

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 750 000	61 277 921	55 512 789
1.1.	Személyi juttatások	40 740 500	40 740 500	37 946 188
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 333 000	9 333 000	8 526 679
1.3.	Dologi kiadások	10 676 500	11 204 421	9 039 922
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		443 000	443 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		443 000	443 000
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	60 750 000	61 720 921	55 955 789
Éves tényleges állományi létszám (fő)		11	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Herceghalom Községi Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
		25 000	40 500	35 512
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000	35 500	35 500
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 000	5 000	12
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Készletértékesítés bevételei			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25 000	40 500	35 512
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 930 000	9 679 000	9 646 327
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	70 031	70 031	70 031
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	8 859 969	9 608 969	9 576 296
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 955 000	9 719 500	9 681 839
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
		8 955 000	9 475 500	9 128 779
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	4 904 000	5 486 000	5 403 914
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 124 000	1 210 000	1 206 706
1.3.	Dologi kiadások	2 927 000	2 779 500	2 518 159
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		244 000	243 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		244 000	243 000
2.1.	Barutázások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	8 955 000	9 719 500	9 371 779

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

Költségvetési szerv megnevezése	Herceghalmi Csicseregő Óvoda	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	60 000	45 292	45 292
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	45 240	45 240
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	10 000	52	52
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 000	45 292	45 292
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	109 673 000	110 773 591	110 773 591
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 865	119 865	119 865
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 553 135	110 653 726	110 653 726
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	109 733 000	110 818 883	110 818 883

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	109 733 000	109 964 409	109 964 409
1.1.	Személyi juttatások	79 733 000	80 136 034	80 136 034
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 100 000	18 512 526	18 512 526
1.3.	Dologi kiadások	11 900 000	11 315 849	11 315 849
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		854 474	854 474
2.1.	Beruházások		854 474	854 474
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	109 733 000	110 818 883	110 818 883

Éves tényleges állományi létszám (fő)	24	24	24
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Herceghalomi Polgármesteri Hivatal	2 076 920		2 076 920	2 076 920	
2.	Herceghalomi Könyvtár	408 870		408 870	408 870	
3.	Herceghalomi Csicssergő Óvoda	333 272		333 272	333 272	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		2 819 062		2 819 062	2 819 062	

Herceghalom Község Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	136 529 659	148 327 025	148 327 025
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 875	84 836	84 836
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 604 843	91 069 720	91 069 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 248 822	21 746 939	21 746 939
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 717 342	2 902 128	2 902 128
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	39 815 777	32 523 402	32 523 402
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10 730 431	20 410 334	20 410 334
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	417 700	2 300 902	2 300 902
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	10 312 731	18 109 432	18 109 432
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	43 999 346	55 550 600	55 550 600
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	43 999 346	55 550 600	55 550 600
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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.+...+4.7.)	300 132 285	382 800 371	382 800 371
4.1.	Telekadó	13 723 103	42 510 611	42 510 611
4.2.	Idégenforgalmi adó	14 684 120	17 397 240	17 397 240
4.3.	Iparűzési adó	261 338 673	311 408 442	311 408 442
4.4.	Cépjárműadó	8 391 064	8 326 953	8 326 953
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 995 325	3 157 125	3 157 125
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	60 400 204	54 388 776	54 388 788
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	16 172 553	14 668 470	14 668 470
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 673 241	6 658 451	6 658 451
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 882 642	10 081 318	10 081 318
5.4.	Tulajdonosi bevételek	13 935 243	13 808 436	13 808 436
5.5.	Ellátási díjak	10 282 597	7 274 106	7 274 106
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 006 000	1 459 000	1 459 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	749 290	48 957	43 969
5.8.	Kamatbevételek	390 000		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	308 638	390 038	390 038
5.10.	Egyéb működési bevételek	11 811 024	12 800	12 800
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 811 024	12 000	12 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 430 846	6 908 491	6 908 491
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	430 846	200 202	200 202
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 414 189	2 414 189
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	4 294 100	4 294 100
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	18 980		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 525 254		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	569 578 029	668 397 597	668 392 609
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 túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	191 443 000	313 048 060	313 048 060
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	191 443 000	313 048 060	313 048 060
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	3 221 105	3 323 485	3 323 485
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 221 105	3 323 485	3 323 485
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott hitelek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	194 664 105	316 371 545	316 371 545
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	764 242 134	984 769 142	984 764 154
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Herceghalom Község Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	399 650 152	444 534 541	438 422 688
1.1.	Személyi juttatások	165 786 741	189 263 125	186 386 737
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 206 693	43 340 521	42 530 906
1.3.	Dologi kiadások	115 707 373	145 697 576	143 271 736
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 219 782	9 679 528	9 679 528
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	61 729 563	56 553 791	56 553 791
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	4 300 957	8 756 390	8 756 390
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 094 041	3 426 001	3 426 001
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		2 400 000	2 400 000
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		3 295 100	3 295 100
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	49 334 535		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	48 712 018	137 702 222	144 701 222
2.1.	Beruházások	24 153 723	45 666 968	45 666 968
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	24 278 295	91 819 373	98 819 373
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	280 000	215 681	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		399 311 274	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		399 311 274	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	448 362 170	981 548 037	583 123 910
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	2 831 904	3 221 105	3 221 105
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	2 831 904	3 221 105	3 221 105
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	2 831 904	3 221 105	3 221 105
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	451 194 074	984 769 142	586 345 015
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	750 000	717 010
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	750 000	717 010
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	130 000	125 505
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	880 000	842 515

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

6. tájékoztató tábla a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Herceghalom Szabadidő és Sport Egyesület	program támogatás	845 000	845 000
2.	HH.Mozgáskorlátozottak Egyesülete	program támogatás	400 000	400 000
3.	Labdarózsa Kórus Egyesület	program támogatás	468 500	468 500
4.	Nyugdíjas Klub	program támogatás	217 000	217 000
5.	Baba-Mama Klub	program támogatás	85 400	85 400
6.	Helyi Vöröskereszt Alapszervezet	program támogatás	176 150	176 150
7.	HEKE	program támogatás	120 000	120 000
8.	HH Kempo-Dojo Sportegyesület	program támogatás	300 000	300 000
9.	Polgárőrség	program támogatás	2 040 000	2 040 000
10.	Torbágyi Református Egyházközség	program támogatás	100 000	100 000
11.	Mosolysziget Egyesület	program támogatás	137 700	137 700
12.	HH Pedagógus Egyesület	program támogatás	780 000	780 000
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			5 669 750	5 669 750

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	3 110 368 841	2 790 269 137
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	3 051 744 838	2 755 510 788
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 724 424 867	1 641 980 371
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	839 886 331	688 500 789
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	487 433 640	425 029 628
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	58 624 003	34 758 349
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	58 624 003	34 758 349
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	7 820 000	7 820 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	7 820 000	7 820 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	7 820 000	7 820 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	3 118 188 841	2 798 089 137
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.	40 000 000	40 000 000
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50.	257 797	257 797
III. Forintszámlák	51.	405 911 905	405 911 905
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	446 169 702	446 169 702
I. Költségvetési éven esedékes követelések	54.	61 752 820	61 752 820
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	61 752 820	61 752 820
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	24 767 350	24 767 350
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	-38 000	-38 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	24 357 350	24 735 350
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	3 650 468 713	3 330 747 009

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	2 282 721 250
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	655 959 602
IV. Felhalmozott eredmény	04.	213 284 148
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	131 469 405
G) SAJÁT TŐKE (01+.....+06)	07.	3 283 434 405
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	3 323 485
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	199 273
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	3 522 758
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	43 789 846
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	3 330 747 009

9. sz. tájékoztató tábla a/2018.(.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

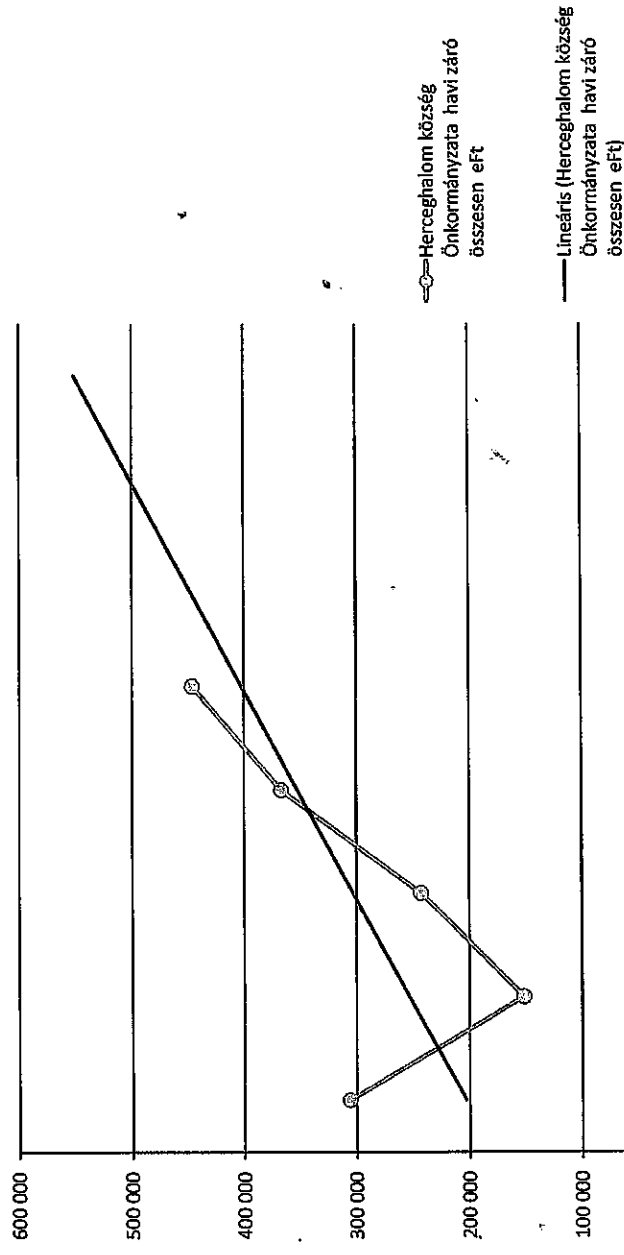
Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	366 537 860
2.	• Bankszámlák egyenlege	365 927 612
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	610 248
4.	Bevételek (+)	671 716 094
5.	Kiadások (-)	579 345 015
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-12 739 237
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	446 169 702
8.	• Bankszámlák egyenlege	445 911 905
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	257 797

Pénzállomány alakulása e Ft-ban 2014.-2017.

Herceghalom község Önkormányzata havi záró összesen eFt

2014		2015		2016		2017	
nyitó	záró	dec	záró	záró	záró	záró	záró
304 974	150 743	241 957	366 538	446 170			

Herceghalom község Önkormányzata havi záró összesen eFt



2014		2015		2016		2017	
nyitó	záró	dec	záró	záró	záró	záró	záró

ELŐTERJESZTÉS

**Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2018. május 24-i, illetve
a Képviselő-testület 2018. május 29. napján tartandó nyilvános ülésére**

Tárgy: Beszámoló Herceghalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának az adóztatás területén végzett 2017. évi tevékenységéről

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

Előterjesztő: dr. Kovács Judit jegyző
Előkészítő: Lászlóné Veres Erzsébet adóügyi előadó
Melléklet: -
Meghívott: -
A döntés meghozatala *egyszerű többséget* igényel.

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

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

1.) IPARÜZÉSI ADÓ

Helyi adók közül Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az iparüzési adót vezette be, melynek mértéke **2006. január 01. napjától 2 %**, az adómentes határ **2,5 millió Ft**. Az adó alapja az értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és a közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel, az alvállalkozói teljesítések értékével, valamint az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével.

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

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

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

Az iparüzési adóról az adóévet követő év május 31-éig kell bevallást tenni. A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó adóbevallását az adóév utolsó napját követő 150. napig nyújtja be.

Az ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetendő iparüzési adóról - a megfizetés határidejével egyezően - a tevékenység befejezésének napját követő hónap 15. napjáig kell bevallást tenni.

Jelenleg 372 adózót tartunk nyilván.

2017. december 31. napjáig ebben az adónemben
bevételünk: 311.408 ezer Ft volt.

Iparüzési adó esetében adóelőleget kell fizetniük azoknak az adózóknak, akiknek a tárgyévet megelőző adóévben az éves szinten számított nettó árbevétele meghaladta az 100 millió forintot. Jogszabály szerint e feltöltési kötelezettség határideje: az adóévet megelőző év december 20. napja.

A feltöltés összege 2017-ban 8.504 ezer Ft volt.

Nyilvántartásunk szerint 2017. december 31-ig a hátralék összege 14.832 ezer Ft . A hátralék összege minden esetben a korábbi évek alatt be nem fizetett hátralékokat is tartalmazza, nemcsak az adott adóévben keletkező be nem fizetéseket.

Az iparüzési adó *túlfizetés 2017. december 31-ig 19.188 ezer Ft* volt. Ez tartalmazza a feltöltés összegét is.

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

2.) GÉPJÁRMŰADÓ

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

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

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

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

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

Az adó mértéke az adóalap után a gépjármű

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

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

2017. december 31 -én a gépjárműadószók száma 895 volt.

Ebből az adónemből
a folyó évi előírás: 21.502 ezer Ft,
bevételeink Önkormányzatnak
elszámolt 2017. december 31-ig: 8.327 ezer Ft,
kincstári számlára utalt
2017. december 31-ig.: 12.634 ezer Ft.

Gépjárműadó hátralékunk 4.183 ezer Ft (mely tartalmazza a korábbi évekből maradt hátralékot).

3.) IDEGENFORGALMI ADÓ

2009. november 01-én került bevezetésre.

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

Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

Az adó mértéke 2016.01.01-től:

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

2017. december 31-én az idegenforgalmi adózók száma 3, befolyt bevétel 17.397 ezer Ft volt.

4.) TELEKADÓ

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

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

Az adó alapja a telek m²-ben számított területe.

Az adó évi mértéke 2017. évben 80 Ft/m². Az adó kivetéssel kerül megállapításra.

2017. december 31 -én az adózók száma 62 volt.

Ebből az adónemből bevételeink 2017. december 31-ig: 42.511 ezer Ft volt.

A telekadó bevétel növekedésének oka, hogy az egyik adózó csődeljárása eredményesen zajlott, nem került felszámolásra és az adóhátralékot megfizették.

Továbbra is kiemelt feladatunknak tartjuk a kintlévőségek és hátralékok behajtását, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a törvény adta lehetőségekkel élve, akár végrehajtás útján, behajtsuk a tartozásokat. A fizetési felszólításokat és az inkasszók benyújtását a hivatal folyamatosan végzi.

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

Határozati javaslat:

Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2018.(V.29.)számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Polgármesteri Hivatal 2017. évi adóztatás területén végzett
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: dr. Kovács Judit jegyző.

Határidő: azonnal.

Herceghalom, 2018. május 17.

dr. Kovács Judit sk.
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2018. május 24-i, valamint
a Képviselő-testület 2018.május 29-i nyilvános ülésére

Tárgy: A Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kérelme

Előterjesztő: Erdősi László polgármester
Előkészítő: dr. Kovács Judit jegyző
Melléklet: Kérelem
Meghívott: Pál Gábor műszaki előadó
A döntés meghozatala egyszerű többséget igényel.

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság!
Tisztelt Képviselő-testület!

A Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola azzal a kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy támogassa az iskola 5.-6- osztályosai számára szervezett úgynevezett „Ciklus show” programot.

A program lebonyolítására 2018. október 1-4. közötti időszakban kerülne sor.

A kérelmezett támogatás mértéke: 70.000,-Ft

(A kérelem az előterjesztés mellékeltét képezi.)

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

Határozati javaslat:
Herceghalom Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018.(V.29.) számú határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatja / nem támogatja
a Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
„Ciklus show” programját.
A programterv megvalósításához 70.000,-Ft összegű támogatást nyújt
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére.
Felelős: Erdősi László polgármester.
Határidő: 2018. szeptember 30.

Herceghalom, 2018. május 17.

Erdősi László sk.
polgármester



Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

2053 Herceghalom, Gesztenyés út 15.

Tel.: 06/23-319-228, 06/20-524-3074

www.iskola.herceghalom.hu

iskola@herceghalom.hu, hami@herceghalom.hu, herceghalmialtalanosiskola@gmail.com



Herceghalom Község Önkormányzata
Képviselő Testület
részére

Tárgy: Felvilágosító foglalkozás támogatás

Tisztelt Képviselő Testület!

Iskolánk 5.-6. osztályosainak az úgynevezett „Ciklus show”- foglalkozás keretén belül felvilágosító órákat tartanának, melyet a résztvevő osztályok szüleinek meggyőző ajánlásával mi is támogatunk.

A program célja: a látványos, izgalmas és nem feltétlenül hagyományos bemutatón, az ún. Ciklus show foglalkozás keretein belül a testi folyamatok, a ciklus történések bemutatása az értelem mellett főként az érzelmet és az érzékszerveket szólítja meg. A program olyan információkat nyújt, amelyek még nem tartoznak a mindennapi tudáshoz.

Időpont: 2018. október 1-4-ig

Résztvevő osztályok: 5. (27 fő), 6.a (22 fő), 6.b. (21 fő) fiú-lány csoportbontásban

Program időtartama: osztályonként 5 óra

Költsége: 3500 Ft / diák

Önköltség: 2500 Ft /diák

A program megvalósításához szeretnénk 1000 Ft/ fő támogatást kérni, összesen: 70.000 Ft-ot.

Kérem a Képviselő Testületet, hogy kérésemet mérlegelni, támogatni szíveskedjen a 2018. évi költségvetési tartalékkeret terhére.

Herceghalom, 2018. május 15.



Horváthné Gacsályi Marianna
Horváth

Tisztelettel:

Horváthné Gacsályi Marianna
intézményvezető

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2018. május 24-i, valamint
a Képviselő-testület 2018.május 29-i nyilvános ülésére

Tárgy: Az 1. számú főút forgalma

Előterjesztő: Erdősi László polgármester
Előkészítő: dr. Kovács Judit jegyző
Melléklet: Samu Ádám megkeresése
Meghívott: Pál Gábor műszaki előadó
A döntés meghozatala **egyszerű többséget** igényel.

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság!
Tisztelt Képviselő-testület!

Samu Ádám helyi lakos 2018. április 13-án nyílt levelet intézett Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselőhöz, Herceghalom Község Önkormányzatához, a Képviselő-testületéhez és Erdősi László Polgármesterhez az 1. számú főút forgalmának biztonsága érdekében.

Samu Ádám kérte, hogy kezdeményezzük közútkezelőnél - az 1. sz. főúton a 102-es út és a Vasútállomás között mindkét irányban – hogy a teljes szakaszon korlátozza a megengedett legnagyobb sebességet 60 km/h-ra.

Kérte továbbá, hogy a Herceghalom Gesztenyés út és 1. sz. főút kereszteződésének átalakítását és/vagy fejlesztését kezdeményezzük az illetékeseknél, annak érdekében, hogy a gyalogos és kerékpáros közlekedés biztonságosabb legyen az 1. számú főúton a Gesztenyés út és a vasútállomás közötti közlekedés során. Rövid távon sebességkorlátozással, felfestésekkel, a világítás fejlesztésével, zebra létesítésével vagy egyéb technikai megoldásokkal, közép-és hosszabb távon pedig a kereszteződés körforgalommá, vagy lámpás kereszteződéssé alakításával javasolja növelni a közlekedés biztonságát.

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat és a képviselőket, hogy vitassák meg az előterjesztést és foglaljanak állást a kérdésben.

Herceghalom, 2018. május 17.

Erdősi László sk.
polgármester

2018.03.08. 12:39 keltezéssel, Samu Adam írta:

Nyílt levél Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselőhöz, Herceghalom Önkormányzatához, képviselő testületéhez és Erdősi László Polgármesterhez

Tisztelt Címzettek!

Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy járjanak el az 1. számú főút kezelője felé annak érdekében, hogy a Herceghalom határán futó főút közlekedését tegyék biztonságosabbá!

Mint az Önök előtt is ismert lehet, az utóbbi néhány évben ugrásszerűen megnőtt az M1-es autópálya forgalma mindkét irányban. A nagy forgalom, az autópálya kis kapacitása és az útburkolat rossz minősége miatt a Tatabánya - Bicske - Herceghalom - M0 csomópont közötti szakaszon gyakoriakká váltak a torlódások és a balesetek is. Az M1-es autópálya és ezzel az É-NY - D-K Európa tranzitforgalma időszakosan (de egyre gyakrabban és egyre nagyobb mértékben) az 1. számú főútra és azon belül a Herceghalom mentén futó szakaszra terelődik. Az eddig is rossz helyzetet tovább tetézi az M1-es autópálya a napokban indult felújítása.

Az 1. számú főút forgalma a fentiek miatt időszakosan jelentősen megnövekedett, beleértve a kamionforgalmat is. A település mentén a főút forgalma szakaszosan 60 km/h-ra van korlátozva, de nem a település teljes hosszában.

Kérem kezdeményezzék a közútkezelőnél, hogy az 1. sz. főúton a közútkezelő a 102-es út és a Vasútállomás között mindkét irányban, a teljes szakaszon korlátozza a megengedett legnagyobb sebességet 60 km/h-ra.

Továbbá kérem, hogy a Herceghalom Gesztenyés út és 1. sz. főút kereszteződésének átalakítását/fejlesztését szíveskedjenek kezdeményezni. A kereszteződésben rengeteg gyalogos és kerékpáros kényszerül gyalogosátkelő és lámpa híján veszélyes körülmények közt átkelni az 1. sz főúton a Gesztenyés út és a vasútállomás közötti közlekedés során. Rövid távon a sebességkorlát csökkentésével, felfestésekkel, a világítás fejlesztésével, zebra létesítésével vagy egyéb technikai megoldásokkal, közép/hosszabb távon pedig a kereszteződés körforgalmassá, vagy lámpás kereszteződéssé alakításával. Hasonló gócpont az 1. sz. főút - 102-es út kereszteződése.

Kérem szíveskedjenek jelezni az illetékes rendőri szerv irányába, hogy a sebességkorlátozások betartását Herceghalom térségében gyakrabban ellenőrizték, az autópálya torlódások miatt megnövekvő forgalmi időszakokban biztosítsanak nagyobb rendőri jelenlétet az érintett szakaszon.

Bízom abban, hogy a tisztelt Címzettek felismerik a probléma komolyságát és eljárnak az ügyben a lehető leggyorsabb megoldás érdekében.

Üdvözléssel:

Samu Ádám

Herceghalom
2018.03.08.

ELŐTERJESZTÉS

**Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2018. május 24-i, illetve
a Képviselő-testület 2018. május 29. napján tartandó nyilvános ülésére**

Tárgy: Pályázati kiírás a Herceghalomi Hírmondó szerkesztői feladatainak ellátására

Előterjesztő: Erdősi László polgármester

Előkészítő: dr. Kovács Judit jegyző

Melléklet: Pályázati felhívás

Meghívott: -

A döntés meghozatala *egyszerű többséget* igényel.

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

2010 októbere óta Szabó György látja el a Herceghalomi Hírmondó felelős szerkesztői feladatait.

A lap elsődleges célja Herceghalom község lakóinak korrekt, a helyi politikai életet kiegyensúlyozottan bemutató tájékoztatása a közösséget érintő önkormányzati tervek, döntések okairól, szükségességéről, hátteréről, várható hatásairól.

A lap hírt ad a helyi közélet, gazdaság, a művelődés, az oktatás és az itt élő felekezetek, illetve itt működő társadalmi szervezetek helyzetéről, eredményeiről, a kulturális, szabadidős tervezett programokról, eseményekről, továbbá teret kapnak a lakosságot közvetlenül érintő közérdekű közlemények is.

A lap irányvonalát – a Sajtótörvény előírásainak figyelembe vételével, mint a lap alapítója és kiadója - a Képviselő-testület határozza meg. Tekintve, hogy a főszerkesztő személye 2010 óta változatlan, szükségesnek tartom a Herceghalomi Hírmondó szerkesztői pályázatának kiírását.

Kérem a tisztelt bizottságot és Képviselő-testület, hogy vitassák meg az előterjesztést.

Határozati javaslat:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2018. (V.29.) sz. határozata

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a Herceghalomi Hírmondó időszakos lap
felelős-szerkesztői feladatainak ellátására pályázatot ír ki.

- a melléklettel megegyező tartalommal -

Felelős: Erdősi László polgármester.

Határidő: folyamatos

Herceghalom, 2018. május 17.

Erdősi László sk.
polgármester

Pályázati felhívás

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet az Önkormányzat által alapított „Herceghalomi Hírmondó” elnevezésű időszakos helyi lap felelős szerkesztésére

A lap havi rendszerességgel jelenik meg 12 oldalas terjedelemben.

A lap célja Herceghalom község lakóinak kiegyensúlyozott tájékoztatása a helyi politikai életéről, a közösséget érintő önkormányzati tervek, döntések okairól, szükségességéről, hátteréről, várható hatásairól.

A lap hírt ad a helyi közélet, gazdaság, a művelődés, az oktatás és az itt élő felekezetek, illetve itt működő társadalmi szervezetek helyzetéről, eredményeiről, a kulturális, szabadidős tervezett programokról, eseményekről, továbbá teret kapnak a lakosságot közvetlenül érintő közérdekű közlemények is.

Pályázati feltételek:

- újságírói végzettség,
- tördelőszerkesztői gyakorlat,
- pályázó vállalja, hogy részt vesz valamennyi helyi rendezvényen.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- felsőfokú végzettség.

Pályázati követelmények:

- pályázó szakmai önéletrajza,
- hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- referencia anyag,
- legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
- a lap szerkesztésére vonatkozó szakmai elképzelések,
- hatályos cégkivonat, vagy a vállalkozási formának megfelelő dokumentum (vállalkozói igazolvány, stb.)
- nemleges adóigazolás.

A fenti elvárásoknak megfelelően összeállított pályázatokat Herceghalom Község Polgármesterének címezve (2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13.sz.) 2018. július 16-án 18 óráig zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán lehet benyújtani, illetve postai küldeményként eljuttatni.

A beérkezett pályázatok elbírálásának határideje:

A nyertes pályázó személyéről a Képviselő-testület dönt.

A pályázat nyertesével Herceghalom Község Önkormányzatának Polgármestere köt szerződést- egyidejűleg értesítve erről az illetékes Minisztérium Lapnyilvántartását.

Bővebb felvilágosítás dr. Kovács Judit jegyzőtől kérhető telefonon, a 06-23/530-560 számon.

Herceghalom, 2018. május 29.

Erdősi László polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2018. május 24-i, illetve
a Képviselő-testület 2018. május 29. napján tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: 2018. évi szúnyoggyérítési program

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság!
Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztő: Erdősi László polgármester
Előkészítő: dr. Kovács Judit jegyző
Melléklet: Katasztrófavédelem válaszelevele + árajánlat
Meghívott: -
A döntés meghozatala **egyszerű többséget** igényel.

Idén korán beköszöntött a nyár és a jó idővel megérkeztek a szúnyogok is.

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően kérelemmel fordultunk a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központjához (továbbiakban: Katasztrófavédelem), hogy amennyiben lehetséges tegyék lehetővé Herceghalom község számára az általuk szervezett szúnyogirtási programban való részvételt. Reméltük, hogy kérelmünk nyomán hozzájutunk egy-két ingyenes szúnyoggyérítési lehetőséghez.

A Katasztrófavédelem megkeresésünkre 2018. május 10-i levelében arról tájékoztatott, hogy a szúnyoggyérítés a monitoring adatok alapján kerül tervezésre és elrendelésre. Herceghalom szerepel ugyan a 2018-as országos szúnyoggyérítési programban, de jelenleg az extrém szúnyogártalommal érintett térségek kezelése zajlik. A válaszból nem állapítható meg, hogy a későbbiekben számíthatunk-e a Katasztrófavédelem segítségére és azt sem tudjuk, hogy pozitív döntés esetén mikor kerülne sor a kezelésre. *(Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ Hivatalának válaszelevele az előterjesztés mellékletét képezi.)*

Egyidejűleg árajánlatot kértünk a FAIR48 Légiszolgáltató Kft-től (8097 Nadap, Rákóczi út 43. sz.). A társaság az elmúlt években számos alkalommal végzett a településen szúnyogirtást, célszerű lenne az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által szervezett program keretében esetlegesen ingyenesen megvalósuló permetezést a FAIR48 Légiszolgáltató Kft. szolgáltatásával kombinálva elfogadni a 2018. évi szúnyoggyérítési programot. *(Az árajánlat az előterjesztés mellékletét képezi.)*

A szolgáltatás ára: 1.700,-Ft/ha+ÁFA (1 alkalom: 306.000,-Ft+ ÁFA)

A kezelendő terület nagysága: 180 ha

A szolgáltató minden évben előre meghatározott terv szerint végez szúnyogirtást Budaörsön, idén ez a következő időpontokban valósul meg:

- 2018. május 14.
- 2018. június 13.
- 2018. július 11.
- 2018. augusztus 15.

Kérem a tisztelt Bizottságot és Képviselő-testület, hogy vitassák meg az előterjesztést.

Határozati javaslat:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2018.(V.29.)számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2018-ban
.....alkalommal

.....
szúnyoggyérítést végeztet
a FAIR48 Légiszolgáltató és Export-Import Kft.-vel (8097 Nadap, Rákóczi u.43.sz).
A programhozFt + ÁFA keretösszeget biztosít
2018. évi költségvetés általános tartalékkerete terhére.
Felelős: Erdősi László polgármester.
Határidő: folyamatos.

Herceghalom, 2018. május 17.

Erdősi László sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2018. május 24-i, valamint
a Képviselő-testület 2018.május 29-i nyilvános ülésére

Tárgy: Önkormányzati ingatlanok értébecslésére érkezett árajánlatok megvitatása

Előterjesztő: Erdősi László polgármester
Előkészítő: dr. Kovács Judit jegyző
Melléklet: ajánlatok
Meghívott: Pál Gábor műszaki előadó
A döntés meghozatala egyszerű többséget igényel.

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság!
Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat tulajdonában lévő beépíthető ingatlanok értébecslésére az alábbi árajánlatok érkeztek:

- I. Rétköz Vagyoneértékelő Kft. (1112 Budapest, Rétköz utca 51/E fszt. 6.)**
384.000,-Ft + ÁFA = 487.680,-Ft
- II. Mógor Béla (1122 Budapest, Maros utca 24. 1/6)**
480.000,-Ft + ÁFA = 609.600,-Ft
- III. Burai Zsuzsanna (zsuzsi.burai@gmail.com)** 320.000,-Ft

(Az árajánlatok terjedelmi okok miatt elektronikus úton kerülnek kiküldésre!)

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

Határozati javaslat:
Herceghalom Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018.(V.29.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az értékesítésre váró önkormányzati ingatlanok értébecslésével
a.....-t bízta megértékben,
mely összeg az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére kerül kifizetésre.

Felhatalmazza Erdősi László polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Felelős: Erdősi László polgármester és Pál Gábor műszaki előadó.

Határidő: folyamatos.

Herceghalom, 2018. május 17.

Erdősi László sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2018. május 24-i, valamint
a Képviselő-testület 2018.május 29-i nyilvános ülésére

Tárgy: A Polgármesteri Hivatal mögötti parkoló közvilágításának kiépítése

Előterjesztő: Erdősi László polgármester
Előkészítő: dr. Kovács Judit jegyző
Melléklet: ajánlatok
Meghívott: Pál Gábor műszaki előadó
A döntés meghozatala **egyszerű többséget** igényel.

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság!
Tisztelt Képviselő-testület!

Polgármesteri hivatal mögötti parkoló közvilágításának kivitelezésére az alábbi ajánlatok érkeztek:

I. Expert Plan Kft. (1119 Bp. Rátz László utca 42. Sz.) 1.739.600,-Ft + ÁFA = 2.209.292,-Ft

II. Logosz-Vill Kft. (2455 Beloianisz, Murgána u. 5. sz.)
1.457.200,-Ft + ÁFA = 1.850.644,-Ft

III. Best- Vill 2000 Kft. (1222 Budapest, Fonó u. 2-6. sz.)
1.726.782,-Ft + ÁFA = 2.193.013,-Ft

(Az árajánlatok terjedelmi okok miatt elektronikus úton kerülnek kiküldésre.)

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

Határozati javaslat:
Herceghalom Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018.(V.29.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
a Polgármesteri Hivatal mögötti parkoló közvilágítás kiépítésével
a.....-t bízta megértékben,
mely összeg az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének általános tartalékkerete
terhére kerül kifizetésre.

Felhatalmazza Erdősi László polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Erdősi László polgármester és Pál Gábor műszaki előadó.

Határidő: folyamatos.

Herceghalom, 2018. május 17.

Erdősi László sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2018. május 24-i, valamint
a Képviselő-testület 2018.május 29-i nyilvános ülésére

Tárgy: Zsámbéki út közvilágításának tervezése

Előterjesztő: Erdősi László polgármester

Előkészítő: dr. Kovács Judit jegyző

Melléklet: ajánlatok

Meghívott: Pál Gábor műszaki előadó

A döntés meghozatala **egyszerű többséget** igényel.

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság!
Tisztelt Képviselő-testület!

A Zsámbéki út közvilágításának tervezésére (Árvácska utca és a I PRINT 4 YOU. közötti szakaszra) az alábbi ajánlatok érkeztek:

I. TROMOS E Mérnökiroda Bt. (1125 Budapest, Glatz Oszkár u. 5/b. sz.)

1.150.000,-Ft + ÁFA = **1.460.500,-Ft**

II. Expert Plan Kft. (1119 Budapest, Rátz László u. 42. sz.)

662.000,-Ft + ÁFA = **840.740,-Ft**

III. Develop Invest Kft. (1133 Budapest, Vág u. 5. sz.)

1.000.000,-Ft + ÁFA = **1.270.000,-Ft**

IV. Luxinvest 2000 Kft. (1119 Budapest, Tétényi út 102-104. sz.)

1.359.000,-Ft + ÁFA = **1.725.930,-Ft**

(Az árajánlatok terjedelmi okok miatt elektronikus úton kerülnek kiküldésre.)

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

Határozati javaslat:
Herceghalom Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018.(V.29.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Zsámbéki út közvilágításának tervezésével
a.....-t bízta megértékben,
mely összeg az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének általános tartalékkerete
terhére kerül kifizetésre.

Felhatalmazza Erdősi László polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Felelős: Erdősi László polgármester és Pál Gábor műszaki előadó.

Határidő: folyamatos.

Herceghalom, 2018. május 17.

Erdősi László sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2018. május 24-i, valamint
a Képviselő-testület 2018.május 29-i nyilvános ülésére

Tárgy: a Herceghalmi Csicsergő Óvoda felújításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás

Előterjesztő: Erdősi László polgármester
Előkészítő: dr. Kovács Judit jegyző
Melléklet: ajánlatok
Meghívott: Pál Gábor műszaki előadó
A döntés meghozatala **egyszerű többséget** igényel.

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság!
Tisztelt Képviselő-testület!

Az óvoda felújításával kapcsolatban (régi szárny részére új tető, gázkazáncsere és játszóudvar felújítása) az alábbi árajánlatok érkeztek a közbeszerzés lebonyolítására.

I. Prezent Arone's Kft. (1035 Budapest, Szellő utca 6. sz.) 440.000,-Ft + 0% ÁFA

II. Hegyesi Telekommunikációs Kft. (2745 Gyál, Bocskai u. 75. sz.)
560.000,-Ft + ÁFA = 711.200,-Ft

III. PR Agent Kft. (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. sz.) 620.000,-Ft + ÁFA = 787.400,-Ft

(Az árajánlatok terjedelmi okok miatt elektronikus úton kerülnek kiküldésre.)

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

Határozati javaslat:

Herceghalom Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018. (V.29.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
a Herceghalmi Csicsergő Óvoda felújításával kapcsolatos
közbeszerzési eljárás lebonyolításával
a.....-t bízza megértékben,
mely összeg az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének általános tartalékkerete
terhére kerül kifizetésre.

Felhatalmazza Erdősi László polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Felelős: Erdősi László polgármester és Pál Gábor műszaki előadó.

Határidő: folyamatos.

Herceghalom, 2018. május 17.

Erdősi László sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2018. május 24-i, valamint
a Képviselő-testület 2018.május 29-i nyilvános ülésére

Tárgy: a Muskátli köz aszfaltozása

Előterjesztő: Erdősi László polgármester
Előkészítő: dr. Kovács Judit jegyző
Melléklet: ajánlatok
Meghívott: Pál Gábor műszaki előadó
A döntés meghozatala egyszerű többséget igényel.

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság!
Tisztelt Képviselő-testület!

A Muskátli köz aszfaltozására öt árajánlat kértünk be, melyre az alábbi két árajánlat érkezett:

I. STRABAG Általános Építő Kft. (Területi Igazgatóság „C” projektiroda 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület) 2.503.261,-Ft + ÁFA = **3.179.141,-Ft**

II. Extreme Park Környezetépítő Kft. (2800 Tatabánya, Erdész u. D épület) 2.593.020,-Ft + ÁFA = **3.293.136,-Ft**

(Az árajánlatok terjedelmi okok miatt elektronikus úton kerülnek kiküldésre!)

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

Határozati javaslat:
Herceghalom Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018.(V.29.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Herceghalom Muskátli köz aszfaltozási munkálataival a.....-t bízta megértékben, mely összeg az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére kerül kifizetésre.

Felhatalmazza Erdősi László polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Erdősi László polgármester és Pál Gábor műszaki előadó.

Határidő: folyamatos.

Herceghalom, 2018. május 17.

Erdősi László sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2018. május 24-i, valamint
a Képviselő-testület 2018.május 29-i nyilvános ülésére

Tárgy: a település közvilágításának korszerűsítése

Előterjesztő: Erdősi László polgármester
Előkészítő: dr. Kovács Judit jegyző
Melléklet: ajánlatok
Meghívott: Pál Gábor műszaki előadó
A döntés meghozatala **egyszerű többséget** igényel.

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság!
Tisztelt Képviselő-testület!

Herceghalom településének közvilágítási korszerűsítésére a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. egy előzetes felmérés alapján **(pozitív döntés esetén pontos felmérést kell készíteni mivel az ELMŰ és az önkormányzat adatai között van eltérés)** az alábbi ajánlatokat adta.

A verzió

122 db LED világítótest felszerelése minden oszlopra az Ördöglovas lejtő, Pipacs utca, Árvalányhaj utca, Boróka utca, Vadvirág utca és Akácós úton. A felsorolt utcákban a meglévő lámpatestek leszerelésre kerülnek, és a leszerelt lámpatestek a település többi utcájába kerülnek felszerelésre és így a település belterületén minden villanyoszlopon lesz közvilágítási lámpa.

Ennek az ajánlati költsége 12.809.989,-Ft + ÁFA = 16.268.686,-Ft

Ha az Önkormányzat pályáztatás mellett dönt, akkor a külsős cégek annyi hátránnyal tudnak indulni a pályázaton, hogy egy tervet kell, hogy készíttessenek és ezt az ELMŰ-vel jóvá kell hagyatniuk. Természetesen nem zárja ki azt, hogy így is lehet olcsóbb kivitelezőt találni, mint az ELMŰ.

B verzió

Abban az esetben ha minden oszlopra LED-es világítótest kerül felszerelésre akkor ennek a várható költsége 27.186.075,-Ft + ÁFA = 34.526.315,-Ft. Ebben az esetben közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, melyhez egy közvilágítási tervet kell készíttetni a közbeszerzés eljárás szakszerű lefolytatásához.

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

A verzió

Határozati javaslat:

Herceghalom Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2018.(V.29.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a település közvilágításának korszerűsítésével

a.....-t bízta megértékben, mely összeg az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére kerül kifizetésre.

Felhatalmazza Erdősi László polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Erdősi László polgármester és Pál Gábor műszaki előadó.

Határidő: folyamatos.

B verzió

Határozati javaslat:

Herceghalom Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2018.(V.29.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a település közvilágításának korszerűsítésével

a.....-t bízta megértékben, mely összeg az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére kerül kifizetésre.

Felhatalmazza Erdősi László polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Erdősi László polgármester és Pál Gábor műszaki előadó.

Határidő: folyamatos.

Herceghalom, 2018. május 17.

Erdősi László sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2018. május 24-i, valamint
a Képviselő-testület 2018.május 29-i nyilvános ülésére

Tárgy: a Budaörsi Rendőrkapitányság üzemanyag kártya hosszabbítási kérelme

Előterjesztő: Erdősi László polgármester

Előkészítő: dr. Kovács Judit jegyző

Melléklet: kérelem

Meghívott: -

A döntés meghozatala egyszerű többséget igényel.

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság!
Tisztelt Képviselő-testület!

A Budaörsi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Herceghalomi Körzeti megbízottja, Gergely Balázs rendőr főtörzsőrmestere azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a 2018. évre is a korábbi évekhez hasonlóan **havi 30.000 Ft üzemanyagkeretet** továbbra is biztosítsa a körzeti megbízott számára, saját gépjármű használatra.

Mivel a koncepció tárgyalásakor a támogatás nem került betervezésre, a támogatást az általános tartalékkeret terhére tudjuk biztosítani 2018. június 1. napjától.

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

Határozati javaslat:

Herceghalom Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018.(V.29.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Herceghalom község Körzeti Megbízottja gépjármű használatának támogatására havi 30.000,- Ft üzemanyag költségtámogatást biztosít.

A támogatás 2018. június 01. napjától 2018. december 31. napjáig összesen 280.000 Ft, a 2018. évi költségvetés általános tartalékkerete terhére kerül kifizetésre.

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

Határidő: folyamatos.

Herceghalom, 2018. május 17.

Erdősi László sk.
polgármester



Herceghalom Polgármesteri Hivatal

2018 APR 19.

Eljuttatás ideje:

Száma:

Ügyintéző: HER/402/2018

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BUDAÖRSI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY ZSÁMBÉK RENDŐRŐRS
HERCEGHALOM KÖRZETI MEGBÍZOTT

Szám:

Tárgy: üzemanyag kártya hosszabbítás
kérelem 2018.

dr. Kovács Judit Jegyző
részére

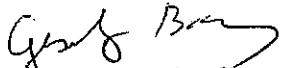
Herceghalom

Tisztelt Jegyző Asszony!

Azzal a kéréssel fordulok Tisztelt Jegyző Asszonyhoz, hogy 2018 évre szíveskedjenek a korábban Herceghalom körzeti megbízottja részére megszavazott havi üzemanyagkeretet továbbra is biztosítani.

Herceghalom 2018. április 19.

Tisztelettel:


Gergely Balázs rendőr főörzsőrmester
körzeti megbízott

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2018. május 24-i rendes, valamint
a Képviselő-testület 2018.május 29-i nyilvános ülésére

Tárgy: Temetőkápolna villanszerelési munkák árajánlatai

Előterjesztő: Makay István alpolgármester
Előkészítő: dr. Kovács Judit jegyző
Melléklet: ajánlatok
Meghívott: Pál Gábor műszaki előadó
A döntés meghozatala **egyszerű többséget** igényel.

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának

Az Önkormányzat tulajdonában lévő Temetőkápolna villanszerelési munkálatainak elvégzésére az alábbi vállalkozók adtak ajánlatot.

I. Brentrade Kft. (2310 Szigetszentmiklós Losonczi u. 8/a.) 479.154,-Ft + Áfa

II. Salamon Gyula (2060 Bicske, Szent László u. 27.) 520.000.-Ft + Áfa

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

Határozati javaslat:
Herceghalom Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018.(IV.18.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
a Kápolna villanszerelési munkálatok elvégzését
a.....-t bízta megértékben,
mely összeg az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének általános tartalékkerete
terhére kerül kifizetésre.

Felhatalmazza Erdősi László polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Felelős: Erdősi László polgármester és Pál Gábor műszaki előadó.

Határidő: folyamatos.

Herceghalom, 2018. május 16.

Erdősi László sk.
polgármester

ÁRAJÁNLAT

Az árajánlat készült Herceghalom Önkormányzat Makay István úr részére a Herceghalom Temető Kápolna Villanszerelés alapszerelésére

Herceghalom temetőkápolna villanszerelési alapszerelés amely :

- kivitelezés
- csövezés
- lámpahelyek kialakítása
- kapcsolók, konnektorok helyeinek kialakítását
- kábelezést
- biztosítéktábla teljes körű megvalósítását /bekábelezve, bekötve, bele való berendezésekkel/, padlófűtési egységeket nem!
- új betáplálás elkészítése a befogadó résztől.

Munkadíj, szerelési anyagokkal: 520.000.-Ft +áfa

Az árajánlat nem tartalmazza a lámpatestek, konnektorok kapcsolók árát, amelyeket önök választanak

SALAMON GYULA
VILLANSZERELŐ MESTER
2060 BICSKE SZENT L U 27
ADÓSZÁM:62253729-2-27



*Salamon Gyula
villanszerelő mester*

Kelt : Bicske 2018-05-16

Elérhetőségek:

cím: 2060 Bicske Szent László u 27

Tel : 06-22-350-641

Mobil: 06-20-985-1790

email:salamon2060gmail.com



2018. MÁRC 29.

Iktatás ideje:.....

Száma:.....

Ügyintéző:.....

Herceghalom Kápolna 2018-03-17

"t-molnar1@t-online.hu" <t-molnar1@t-online.hu>

2018. márc. 17. 19:34

Címzett: makayistvan@t-online.hu

Kedves Makay Úr.

Küldöm az ajánlatot a kápolna villanyszerelési mukájára.

A horonyvésés csak kb-i mennyiség elvégzett munka után felmérés készül és az alapján történik a számlázás.

A lámpákat nem tudtam beárazni mert konkrét típust nem találtam a terven csak ez volt kiírva Vargas light.

Üdvözlettel:

Molnár Tibor

06302809916

Brentrade Kft.

2310 Szigetszentmiklós,

Losonczy u. 8/a. 1/a.

Adószám: 26222561-2-13

12011148-01624036-00100000

Árajánlat

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1	Építmény közvetlen költségei	142 994	336 160
2.1	ÁFA vetítési alap	479 154	
2.2	ÁFA 27%	129 372	
3	A munka ára (HUF)	608 526	

Brentrade Kft.
2310 Szigetszentmiklós,
Losonczy u. 8/a. 1/a.
Adószám: 26222561-2-13
12011148-01624035-00100000



aláírás

MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
33	Falazás és egyéb kőműves munkák	0	44 640
71	Elektromos energiaellátás, villanyszerelés	142 994	291 520
Összesen (HUF)		142 994	336 160

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	33-063-3.2.1 Horonyvésés, téglafalban, 4cm ² keresztmetszetig				
	20 m	0	1 600	0	32 000
2	33-063-6.1.1 Fészekfúrás elektromos dobozok részére, P2 pórusbeton falazatban, Ø: 65 mm				
	4 db	0	2 920	0	11 680
3	33-063-31.1 (ÖN) Mérési jelölés, kirajzolás horonyvéséshez				
	20 m	0	40	0	800
4	33-063-32.1 (ÖN) Mérési jelölés, kirajzolás dobozhely részére				
	4 db	0	40	0	160
Munkanem összesen (HUF)				0	44 640

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	71-001-1.1.1.1-0110116 (ÖN) Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm, HYDRO-THERM beltéri Mű III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16				
	20 m	192	440	3 840	8 800
2	71-001-11.1.1-0123820 (ÖN) Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Ø68 mm-ig, 2xØ68 mm-ig vagy négyzetes kivitelben, 30-60 mm mélységig, max. négyes sorolásig, LEGRAND Batibox süllyesztődoboz univerzális Hármás doboz, 40mm mély (Kat.szám:080103)				
	1 db	1 190	840	1 190	840
3	71-001-11.1.1-0123819 (ÖN) Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Ø68 mm-ig, 2xØ68 mm-ig vagy négyzetes kivitelben, 30-60 mm mélységig, max. négyes sorolásig, LEGRAND Batibox süllyesztődoboz univerzális Kettes doboz, 40mm mély (Kat.szám:080102)				
	3 db	864	840	2 592	2 520
4	71-002-21.1-0221521 (ÖN) Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm², PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x1,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu)				
	140 m	242	600	33 880	84 000
5	71-003-13.1-0630016 (ÖN) Fésűs sín felszerelése kismegszakítókra, 13 modul méretig, LEGRAND Lexic fésűs sín fogas 3P 4x3P (Kat.szám:404942)				
	2 db	1 823	1 400	3 646	2 800
6	71-005-2.51.1-0231736 Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó betét elhelyezése(műanyag borítóelemek nélkül) modul 101 kapcsoló				
	5 db	670	1 400	3 350	7 000
7	71-005-2.71.1-0231676 Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Nyomólap elhelyezése, egypólusú,				
	5 db	116	40	580	200
8	71-005-2.98.2.1-0230035 Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, kettes keret, vízszintes, kettős keret szerelőkeret				
	3 db	529	40	1 587	120
9	71-005-2.98.3.1 Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, hármás keret, vízszintes szerelőkeret				
	1 db	670	40	670	40
10	71-005-2.98.2.1 Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, kettes keret, vízszintes díszítőkeret				
	3 db	480	40	1 440	120

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
11	71-005-2.98.3.1 Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, hármaskeret, vízszintes díszítőkeret				
	1 db	700	40	700	40
12	71-005-2.63.1.1 (ÖN) Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, egyes				
	4 db	980	1 400	3 920	5 600
13	71-002-21.3-0217181 (ÖN) Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erő rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 6 mm ² , PannonCom-Kábel A05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 5x6 mm ² , hajlékony rézvezetővel (MT)				
	11 m	1 525	760	16 775	8 360
14	71-006-8.1-0545539 (ÖN) Fénykapcsoló; Fénykapcsoló elhelyezése sík szerelőlapra, LEGRAND AlphaRex D21 csillagászati programkapcsoló 1 csatornás 56 program (Kat.szám:412654)				
	1 db	23 252	2 760	23 252	2 760
15	71-008-9.3.1-0136003 (ÖN) Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jellegűvel, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú, LEGRAND DX Standard kismegszakító 1P 16A B 6000A/6kA, 1 modul (Kat.szám:003270)				
	2 db	1 326	2 360	2 652	4 720
16	71-008-9.3.1-0136002 (ÖN) Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jellegűvel, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú, LEGRAND DX Standard kismegszakító 1P 10A B 6000A/6kA, 1 modul (Kat.szám:003268)				
	6 db	1 326	2 360	7 956	14 160
17	71-008-11.1.1.2-0545979 (ÖN) Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 4 pólusú, LEGRAND RX3 áram-védőkapcsoló 4P 40A A 30MA (Kat.szám:402075)				
	1 db	9 114	4 960	9 114	4 960
18	71-009-1.1.2-0633705 Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sinnel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 védettséggel, (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára) üresen, kiselosztók 12-26 egység között, LEGRAND Nedbox ajtó 2s 26m átlátszó falon kívüli				
	1 db	8 903	8 400	8 903	8 400
19	71-010-22.5-0143321 (ÖN) Földbe/padlóba/falba süllyesztett lámpatestek, LED-es kivitelben, V-TAC (HOLUX) VT-721 UG; földbe süllyeszthető lámpatest, alumínium keret, GU10 foglalat, IP65 Csz:4791				
	2 db	5 013	5 400	10 026	10 800

Ssz.	Tételszám	Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
20	71-011-6.1.1.1.2.2-0146282 (ÖN)	LED-es fényforrások, általános világítás céljára (fehér fényű), pontszerű kivitelben, hagyományos kialakítású (retrofit), bajonett vagy túlábás, hálózati feszültségű (230V), irányított fényű, Life Light Led, Leddiszkont, GU10 led fényforrás 230V átlátszó bura, 6W, 585-645 Lumen, 120°, 2700-6000 Kelvin, meleg vagy hideg fehér, IP20, Garancia 3 év, 50x58mm, Kiváltható vele a hagyományos 60W halogén lámpa! Nem vibrál! CSZ: LLGU10AP6WNFK2700AT/CWAT				
	2 db		1 398	240	2 796	480
21	71-010-1.6 (ÖN)	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, LED-es kivitelben				
	4 db		0	5 400	0	21 600
22	71-010-10.1.1 (ÖN)	Kültéri fényvető elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, keskenyen sugárzók fémhalogénlámpás				
	2 db		0	6 320	0	12 640
23	71-010-16.6 (ÖN)	Falilámpák elhelyezése beltérre, LED-es kivitelben				
	4 db		0	3 800	0	15 200
24	71-010-11.5 (ÖN)	Falon kívüli, vízmentes kültéri lámpák elhelyezése, min. IP 54, LED-es kivitelben				
	1 db		0	4 160	0	4 160
25	71-010-4.5 (ÖN)	Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy üveglappal lezár, LED-es kivitelben				
	2 db		0	5 400	0	10 800
26	71-011-6.11.1-0147094 (ÖN)	LED-es fényforrások, tápegységei, lakossági felhasználásra, Life Light Led, Leddiszkont, tápegység 60W, IP20, garancia 1 év, 120x59x40mm, csak lakossági felhasználásra alkalmas! napi 3-4 óra üzemidő! terhelhetőség 80-85%! Csz.: LLTMGY5A60W				
	1 db		4 125	400	4 125	400
27	71-013-9	érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése				
	1 Db		0	60 000	0	60 000
Munkanem összesen (HUF)					142 994	291 520