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 ***2019. március 7. napján 17 óra 30 perckor*** nyilvános ülést tart a Községháza tanácskozó termében, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Erdősi László polgármester
Meghívott: Erdei Sándorné pénzügyi előadó

2.) Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet felülvizsgálata
Előadó: dr. Kovács Judit jegyző

3.) Szabadtéri színpad építése a Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola udvarán
Előadó: Erdősi László polgármester

4.) Labdarózsa Kórus Egyesület támogatása
Előadó: Czinege Jánosné, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

5.) Herceghalmi Sportegyesület támogatása
Előadó: Erdősi László polgármester

6.) Gesztenyefák kezelési terve
Előadó: Czinege Jánosné, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

7.) Gesztenyés úton lévő veszélyes fák kivágására érkezett árajánlat megvitatása
Előadó: Erdősi László polgármester

8.) Köztéri szemétgyűjtő edények és kutya toalettek kihelyezése
Előadó: Czinege Jánosné, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

9.) Egyebek

Herceghalom, 2019. március 1.

Csizmadia Zsuzsanna sk.
elnök

Herceghalom Község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2019. március 7-i, valamint
a Képviselő-testület 2019. március 12. napján tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: A 2019. évi költségvetés elfogadása

Előterjesztő: Erdősi László polgármester
Előkészítő: dr. Kovács Judit jegyző és Erdei Sándorné pénzügyi előadó
Melléklet: Módosított költségvetési táblák és rendelet-tervezet
Meghívott: Erdei Sándorné pénzügyi előadó
A döntés meghozatala **minősített többséget** igényel.

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Képviselő-testület!

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

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

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

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

A Képviselő-testület 2019. február 19. napján megtartott ülésén a beterjesztett tervezetet az alábbi módosításokkal fogadta el:

- A települési támogatások között az újszülöttek támogatására szánt keretösszeg 500.000,-Ft-ról 2.000.000,-Ft-ra módosult.
- Az Közösségi Ház átalakítására 5.000.000,-Ft került betervezésre.
- Klubház, öltöző céljára a tervezett 30.000.000,-Ft önrész mértéke 35.000.000,-Ft-ra módosult.
- Boróka utca végső szakaszának felújítására 35.000.000,-Ft került betervezésre.

Kérem a tisztelt Bizottságot és a Képviselő-testületet, hogy fogadják el Herceghalom Község Önkormányzatának a 2019. évi költségvetését.

Herceghalom Község Önkormányzatának
..../2019.(III.15.) számú rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
- *a módosításokkal együtt a melléklettel megegyezően -*

Herceghalom, 2019. március 1.

Erdősi László sk.
polgármester

Herceghalom Község Önkormányzatának
.../2019. (III.15.) számú rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

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

1. §

A rendelet hatálya

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

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

687 147 000 Ft	**Költségvetési bevétellel**
1 237 147 000 Ft	**Költségvetési kiadással**
550 000 000 Ft	**Költségvetési egyenleggel**
253 214 000 Ft	**- ebből működési**
296 786 000 Ft	**felhalmozási**

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., mellékletek* szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit nincsenek.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.

(4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1,9.2,9.3,9.3.1, mellékletek* szerint határozza meg.

(5) Az Önkormányzat a kiadások között 441 617 000 Ft általános tartalékot állapít meg.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeiben dolgozók részére bruttó 200 000 Ft cafeteria juttatást állapít meg.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(9) Az Önkormányzat által létrehozott és irányított intézmények önállóan működő költségvetési intézmények (továbbá költségvetési szervek) a képviselő-testület által kinevezett intézményvezetők teljes felelősséggel tartoznak az intézmény költségvetési előirányzatainak betartásáért.

(10) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(11) A költségvetési szerv a költségvetésének végrehajtása során a költségvetési szerv vezetője fizetési köztelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalhat, és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el.

(12) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal. A hivatal vezetőjének javaslatára az önkormányzat költségvetési számláján lévő szabad pénzeszközöket, a központi költségvetésből származó bevételek kivételével, a polgármester betétként lekötheti.

5. §

Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A költségvetési évben felmerülő átcsoportosításról, többletbevételekről a polgármester köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni, és a képviselő-testület elé terjeszteni. A képviselő-testület az első negyedév kivételével, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésével egyidejűleg, módosíthatja a költségvetési rendeletet.

(4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. §

A gazdálkodás szabályai

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

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, dologi kiadások előirányzataival rendelkeznek.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

Záró és vegyes rendelkezések

Jelen rendelet 2019. március 15. napján lép hatályba.

Herceghalom, 2019. március 12.

Erdősi László
polgármester

dr. Kovács Judit
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2019. március 15.

dr. Kovács Judit
jegyző

1.1. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Herceghalom Község Önkormányzata

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	117 342 388
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 523
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 213 133
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	19 972 352
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 119 380
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	5 733 000
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	5 733 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	49 954 391
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	49 954 391
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	459 200 000
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	32 000 000
4.1.	Építményadó (telekadó)	18 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	400 000 000
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	9 000 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	52 517 221
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 843 176
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 569 045
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 000 000
5.5.	Ellátási díjak	5 805 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	2 400 000
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	2 400 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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)**	687 147 000

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
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	550 000 000
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	550 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	550 000 000
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	1 237 147 000
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
		940 361 000
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	222 669 000
1.1.	Személyi juttatások	44 381 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 319 894
1.3.	Dologi kiadások	22 100 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 274 106
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	33 395 106
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	13 779 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	2 000 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	13 100 000
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	441 617 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	296 786 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	45 000 000
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	251 786 000
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 237 147 000
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**1 237 147 000**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

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

1.2. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Herceghalom Község Önkormányzata

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	117 342 388
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 523
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 213 133
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	19 972 352
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 119 380
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	5 733 000
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	5 733 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	49 954 391
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	49 954 391
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	316 092 000
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	32 000 000
4.1.	Építményadó (telekadó)	18 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	256 892 000
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	9 000 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	52 517 221
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 843 176
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 569 045
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 000 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 805 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	2 400 000
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	2 400 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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)**	544 039 000

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
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	550 000 000
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	550 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	550 000 000
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	1 094 039 000
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	925 861 000
1.1.	Személyi juttatások	222 669 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 381 000
1.3.	Dologi kiadások	145 319 894
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 100 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	49 774 106
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	33 395 106
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	11 779 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	4 600 000
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	441 617 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	168 178 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	168 178 000
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 094 039 000
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2)	
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**1 094 039 000**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

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

1.3. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Herceghalom Község Önkormányzata

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	**143 108 000**
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	143 108 000
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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)**	143 108 000

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)**	
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**143 108 000**

KIADÁSOK

Forinthan!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	**14 500 000**
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000 000
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 500 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	2 000 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	2 000 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	8 500 000
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	**128 608 000**
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	45 000 000
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	83 608 000
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**143 108 000**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**143 108 000**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	117 342 388	Személyi juttatások	222 669 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 733 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 381 000
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	147 319 894
4.	Közhatalmi bevételek	459 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 100 000
5.	Működési bevételek	52 117 221	Egyéb működési célú kiadások	62 274 106
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 400 000	Tartalékok	441 617 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**637 192 609**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**940 361 000**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*303 168 391*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	303 168 391	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**303 168 391**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**940 361 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**940 361 000**
26.	**Költségvetési hiány:**		**Költségvetési többlet:**	-
27.	**Bruttó hiány:**	-	**Bruttó többlet:**	-

2.1. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 954 391	Beruházások	45 000 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	251 786 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**49 954 391**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**296 786 000**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*246 831 609*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	246 831 609	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**246 831 609**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**296 786 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**296 786 000**
27.	**Költségvetési hiány:**		**Költségvetési többlet:**	-
28.	**Bruttó hiány:**	-	**Bruttó többlet:**	-

2.2. melléklet a ... / 2019. (...) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Foci pálya, klubház,öltöző (önrész)	35 000 000	2019		35 000 000	
Színpad (iskola)	10 000 000	2019		10 000 000	
ÖSSZESEN:	**45 000 000**			**45 000 000**	

7. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Kápolna felújítás	5 000 000	2019.		5 000 000	
Utak felújítása (Vadvirág, Arany J. utca)	60 752 000	2019.		60 752 000	
Óvoda felújítás	60 876 000	2019		60 876 000	
ÉTV (Vízhálózat felújítás)	3 350 000	2019		3 350 000	
Csapadékvíz elvezetés (önrész)	16 959 000	2019		16 959 000	
Közvilágítás kiépítése (Zsámbéki u.)	26 241 000	2019		26 241 000	
Település teljes közvilágításának felújítása	38 608 000	2019		38 608 000	
Útfelújítás (Boróka utca)	35 000 000	2019		35 000 000	
Ifjusági ház átalakítás	5 000 000	2019		5 000 000	
ÖSSZESEN:	**251 786 000**			**251 786 000**	

9.1. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Herceghalom Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	117 342 388
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 523
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 213 133
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	19 972 352
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 119 380
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	5 733 000
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	5 733 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	49 954 391
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	49 954 391
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	459 200 000
4.1.	Építményadó (telekadó)	32 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	18 000 000
4.3.	Iparűzési adó	400 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	9 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	50 874 045
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 100 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	21 569 045
5.5.	Ellátási díjak	14 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 805 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	2 400 000
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	2 400 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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)**	685 503 824
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.)**	547 817 176
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	547 817 176

9.1. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Herceghalom Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	547 817 176
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	1 233 321 000

9.1. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Herceghalom Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	723 774 000
1.1.	Személyi juttatások	65 987 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 868 000
1.3.	Dologi kiadások	118 927 894
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 100 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	62 274 106
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	33 395 106
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 779 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 100 000
1.18.	Tartalékok	441 617 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	296 786 000
2.1.	Beruházások	45 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	251 786 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2)	1 020 560 000
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.5.)	212 761 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	212 761 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézetcknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.)	212 761 000
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	1 233 321 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	**Herceghalomi Polgármesteri Hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	1 604 997
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	4 997
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	1 604 997
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	72 195 003
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 461 003
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 734 000
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	73 800 000

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	73 800 000
1.1.	Személyi juttatások	52 071 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 581 000
1.3.	Dologi kiadások	11 148 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	73 800 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**10**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.3. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	22 972
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000
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	2 972
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	22 972
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	11 712 028
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	316 028
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	11 396 000
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 735 000
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	11 735 000
1.1.	Személyi juttatások	6 328 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 315 000
1.3.	Dologi kiadások	4 092 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	11 735 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.4. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Herceghalomi Csicsergő Óvoda	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	15 207
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	5 207
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-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.)**	15 207
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	131 036 793
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	405 793
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	130 631 000
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	131 052 000

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	131 052 000
1.1.	Személyi juttatások	98 283 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 617 000
1.3.	Dologi kiadások	13 152 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	131 052 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Felhalmozási kiadások

		2019 év	*2018 év*
	Kápolna felújítás	5 000 000	
	Utak felújítása (Vadvirág, Arany J. u.)	60 752 000	
	Útfelújítás (Boróka utca)	35 000 000	
	Óvoda - felújítás	60 876 000	
	ÉTV (bérleti díjból megvalósulandó beruházás, felújítás)	3 350 000	
	Csapadék víz elvezetés (önrész, + terv)	16 959 000	
	Színpad (iskola)	10 000 000	
	Foci pálya, klubház,öltöző (önrész)	35 000 000	
	Közvilágítás kiépítése (Zsámbéki út)	26 241 000	
	Település teljes közvilágításának felújítása	38 608 000	
	Ifjúsági ház átalakítás	5 000 000	
	Beruházások összesen:	**296 786 000**	**56 550 000**

Önkormányzat és intézményei összesen

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	498 744 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	296 786 000
TARTALÉK:	441 617 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 237 147 000

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	637 192 609
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	49 954 391
ELŐZ ÉVI MARADVÁNY	550 000 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 237 147 000

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2019. március 7-i, valamint
a Képviselő-testület 2019. március 12. napján tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: *a közszolgálati jogviszonyban állókat megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, támogatásokról szóló rendelet-tervezet megvitatása*

Előterjesztő: Erdősi László polgármester
Előkészítő: dr. Kovács Judit jegyző
Melléklet: Rendelet-tervezet és a hatályos 9/2001.(X.24.) számú önkormányzati rendelet.
Meghívott: -
A döntés meghozatala **minősített többséget** igényel.

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság!
Tisztelt Képviselő-testület!

A többször módosított 9/2001.(X.24.) számú önkormányzati rendelet szabályozza a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselőire vonatkozó közszolgálati jogviszony egyes kérdéseit.

A rendelet utoljára 2010. áprilisában került módosításra. A felhatalmazó jogszabályok változása és az időmúlás miatt a rendelet felülvizsgálatra szorul

Tekintettel arra, hogy a felhatalmazó rendelkezések már nem hatályosak, új rendelet elfogadása vált szükségessé. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. számú törvény kimondja, hogy a jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes.

A fentiek alapján a jelenleg hatályos, régi rendeletből csak az egyes támogatási formák kerültek átemelésre az új rendelet-tervezetbe. *(A hatályos rendelet terjedelmi okok miatt elektronikus úton kerül kiküldésre.)*

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat és a képviselőket, hogy vitassák meg a beterjesztett rendelet-tervezet normaszövegét.

Herceghalom Önkormányzatának
..../2019.(III.15.) számú önkormányzati rendelete
a közszolgálati jogviszonyban állókat megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, támogatásokról
- a melléklettel megegyezően -

A hatályos Közszolgálati Szabályzat szerint a hivatal köztisztviselői az alábbi juttatásban részesülnek:

1.) Cafeteria juttatás: a törvényi minimum bruttó 200.000,-Ft

2.) A ruházati költségtérítés az anyakönyvvezetők részére: évente bruttó 30.000,-Ft

3.) **Szemüvegkészítés támogatása**: kétévente legfeljebb a központi köztisztviselői illetményalap 75%-a.

4.) Kegyeleti támogatás – temetési segély: 25.000,-Ft.

5.) **Illetményelőleg** – melyet a dolgozó 6 hónapon belül köteles visszafizetni.

6.) Telefonvásárlás: kétévenként 15.000,-Ft

Herceghalom, 2019. március 1.

Erdősi László sk.
polgármester

Herceghalom Önkormányzatának
..../2019.(III.15.) számú önkormányzati rendelete
a közszolgálati jogviszonyban állókat megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, támogatásokról

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés *a)* pontjában és a (2) bekezdésben meghatározott jogkörében eljárva, közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján a közszolgálati jogviszonyban állókat megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, támogatásokról az alábbiakat rendeli el:

1. §

E rendelet hatálya a Herceghalomi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre, ügykezelőkre és munkavállalókra (a továbbiakban: köztisztviselő) terjed ki.

2. §

(1) A köztisztviselő részére béren kívüli juttatásként cafeteria juttatás biztosítható, melynek mértékét a Képviselő-testület a tárgyévi költségvetésében határozza meg.

(2) A köztisztviselő részére szociális támogatásként rendkívüli élethelyzetben pénzbeli szociális segély biztosítható.

(3) A köztisztviselő jogosult illetményelőleg felvételére.

(4) A köztisztviselő részére képzési, továbbképzési támogatás biztosítható.

(5) A köztisztviselő részére egészségügyi juttatásként szemüveg (kontaktlencse) készítésének díjához - vissza nem térítendő - hozzájárulás.

3. §

(1) Az elhunyt köztisztviselővel közös háztartásban élt közeli hozzátartozót, amennyiben a köztisztviselőt nem nyilvánították a közszolgálat halottjává, kérelmére temetési segély illeti meg. Közeli hozzátartozónak minősülnek a külön jogszabályban meghatározott személyek.

(2) A köztisztviselőt a vele közös háztartásban élt házastársa vagy egyeneságbeli rokona halála esetén, kérelmére temetési segély illeti meg.

4. §

Az 1. § - 3. §-ban foglalt támogatások és juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és az elszámolás rendjét valamint a visszatérítés szabályait, valamint az ezen feladatokat ellátó szervezeti egységeket a munkáltatói jogkör gyakorlója közszolgálati szabályzatban állapítja meg.

5. §

(1) E rendelet kihirdetésével a 16/2003. (XII.30.) számú rendelet hatályát veszti.

(2) E rendelet 2019. március 15. napján lép hatályba.

Herceghalom, 2019. március 12.

Erdősi László
polgármester

dr. Kovács Judit
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2019. március 15.

dr. Kovács Judit
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2019. március 7-i, valamint
a Képviselő-testület 2019. március 12. napján tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: Szabadtéri színpad építése a Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola udvarán

Előterjesztő: Erdősi László polgármester
Előkészítő: dr. Kovács Judit jegyző
Melléklet: A Herceghalomi Általános Iskola módosított finanszírozási terve, Gedi Építő Kft. ajánlata, Háromoldalú vállalkozási szerződés tervezete
Meghívott: -
A döntés meghozatala **egyszerű többséget** igényel.

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

A Herceghalomi Általános Iskola nem rendelkezik egy olyan közösségi térrel, aulával, díszteremmel, amely helyszínéül szolgálna az iskolai rendezvényeknek, ezért az Intézményvezető pályázatot nyújtott be a Henkel Magyarországhoz, melynek eredményeként az iskola 1.623.522 Ft összegű támogatást kapott szabadtéri színpad megvalósítására.

A támogatási keret felhasználásának határideje kötött, ezért a rövid határidő miatt az iskola vezetése szeretné az építési engedélykérelmet az építési hatósághoz mielőbb benyújtani, amelyhez azonban szükség volt az Önkormányzat és a vagyonkezelői jogokat gyakorló Tankerület jóváhagyására.

Horváthné Gacsályi Marianna kérelmet nyújtott be, amelyben kéri, hogy az Önkormányzat engedélyezze a szabadtéri színpadnak az iskola udvarában történő megvalósítását, továbbá, hogy az Önkormányzat járuljon hozzá ahhoz, hogy az építési tervdokumentáción az Önkormányzat kerüljön építtetőként megjelölésre.

Képviselő-testület 2019. január 28. napján megtartott 5/2019.(I.28.) számú határozatával hozzájárult ahhoz, hogy a Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola udvarán a Herceghalom Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány finanszírozásában szabadtéri színpad létesüljön. A testület döntött arról is, hogy a színpad megépítését 8 millió forinttal, és a műszaki ellenőri feladatok ellátásával az Önkormányzat támogatja. A tereprendezés elvégzéséhez további 2 millió forint keret összeget biztosított a testület.

A Bizottságnak és a Képviselő-testületnek már csak ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tervdokumentációban az Önkormányzat kerüljön építtetőként megjelenítésre. Ehhez szükség van továbbá arra is, hogy a testület felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés mellékletét képező háromoldalú vállalkozási szerződés aláírására.

Az iskola finanszírozási terve szerint a szükséges forrás rendelkezésre áll az alábbiak szerint:

Saját forrásból finanszírozott: (Alapítvány számláján lévő)

Henkel pályázaton nyert támogatás	1.623.522 Ft
Abacus Jótékonysági Piknik bevétele	1.280.000 Ft
Mészáros és Mészáros Kft. támogatása	10.000.000 Ft

Megítélt támogatási források:

Önkormányzati támogatás építéshez:	8.000.000 Ft
Önkormányzat támogatása a tereprendezésre	2.000.000 Ft
Tankerületi támogatás:	2.000.000 Ft

Önkormányzati támogatás: biztosítja a műszaki ellenőrt.

Rendelkezésre álló, ill. megítélt támogatási források összesen:

24.903.522 Ft

A Gedi Építő Kft. kedvezményes árajánlata: **bruttó 24.898.930,-Ft**

Kérem a Tisztelt Bizottsági Tagokat és Képviselőket, hogy vitassák meg előterjesztést.

Határozati javaslat:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2019.(III.12.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola udvarán

- részben a Herceghalom Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány finanszírozásában – megvalósuló szabadtéri színpad építési tervdokumentációjában építtetőként Herceghalom Község Önkormányzata kerüljön megnevezésre.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés mellékletét képező háromoldalú vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Erdősi László polgármester.

Határidő: azonnal.

Herceghalom, 2019. március 1.

Erdősi Lászó sk.
polgármester

14

GEDI EGY MAGASABB SZINT
GEDI ÉPÍTŐ KFT
SZÉKHELY: 1192 BUDAPEST, JOKAI U. 89. 1527. 3.
ADÓSZÁM: 25390861-2-43
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-204501
BUDAPEST BANK 10103234-63333300-01004002
TELEFON: 061-6000-63-73
E-MAIL: GEDIKFT@GEDIKFT.HU
WEB: WWW.GEDIKFT.HU

Budapest, 2019.02.21
Ikt. Sz: 208.A27/2018/KM

Pál Gábor Úr részére

muszak@herceghalom.hu

TÁRGY: **Herceghalom**
Általános Iskola és alapfokú művészeti Iskola színpad és lelátó
Árajánlat

Megtisztelő ajánlatkérésüket a tárgyi létesítmény monolit vasbeton szerkezetépítési munkáira köszönettel fogadtuk! Ajánlatunkat levelünk mellékleteként továbbítjuk az alábbi kiegészítések figyelembevételével!

Kedvezményes Ajánlati árunk (bruttó): 24 898 930 Ft

Megjegyzés:

A behajtási engedélyeket ajánlatunk nem tartalmazza,ezen költségeket Önkörmányzat saját hatáskörében intézi.

Ajánlatunk a 2019.02.08-án készült tervdokumentációra vonatkozik teljeskörűen.A használatbavételi eljárás lefojtatása és a engedélyeztetése Önkormányzat feladata.

Budapest, 2019.02.21

Tisztelettel:
Bitskey-Renkó Marietta
főmérnök
Gedi Építő Kft

GEDI EGY MAGASABB SZINT

GEDI ÉPÍTŐ KFT
SZÉKHELY 1195 BP, IÓKAI U. 32. FSZT, 3.
ADÓSZÁM 25290961-2-43
CÉGJEGYZÉKSZÁM 01-09-206501
BUDAPEST BANK- 10102244-63233200-01004002
TELEFON 061-609-63-71
E-MAIL GEDIKFT@GEDIKFT.HU
WEB WWW.GEDIKFT.HU

Herceghalom
Általános Iskola és alapfokú művészeti iskola színpad és lelátó
Árajánlat

Ikt. Sz: 208.A2 /2018KM

ÁRAJÁNLAT

Szerkezetépítés	**12 955 288**	**5 515 169**
Munkavédelem		
Felvonulás		
Betonkozmetika		
Geodézia	135 000	
Próbakocka vétele és törési jegyzőkönyv készítése		
Megvalósulási dokumentáció készítése		
Biztosítási költség		
Állványozás (saját részre)		
Szállásköltség		
autódaru költsége	150 000	
betonpumpa költsége	850 000	
	14 090 288	**5 515 169**

AJÁNLATI ÁRUNK nettó 19 605 457 Ft
bruttó 24 898 930 Ft

Megjegyzés:

A behajtási engedélyeket ajánlatunk nem tartalmazza,ezen költségeket Önkormányzat saját hatáskörében intézi.

Ajánlatunk a 2019.02.08-án készült tervdokumentációra vonatkozik teljeskörűen.A használatbavételi eljárás lefojtatása és a engedélyeztetése Önkormányzat feladata.

Tisztelettel:
Bitskey-Renkó Marietta
főmérnök
Gedi Építő Kft

GEDI ÉPÍTŐ KFT.
SZÉKHELY 1195 BP, JOKAI U. 3Z. FSZT. 3.
ADÓSZÁM 25209061-2-43
CÉGJEGYZÉKSZÁM 01-09-706501
BUDAPEST BANK 18102261-63233209-03004002
TELEFON 961-609-63-71
E-MAIL GEDIKFT@GEDIKFT.HU
WEB WWW.GEDIKFT.HU

Herceghalom
Általános Iskola és alapfokú művészeti Iskola színpad és lelátó
építésének
ajánlata

Tétel megnevezés	Menny.	m.e.	Anyag Össz.	Díj Össz.
Földmunka	1,00 egys.		303 580	342 396
Alapozás költség	1,00 egys.		1 602 088	650 969
Felszerkezet vasbeton	1,00 egys.		7 291 776	3 194 874
Tetőszerkezet héjjazattal	1,00 egys.		2 057 844	738 930
Burkolatok (térburkolat, műgyanta és WPC illőke)	1,00 egys.		1 700 000	352 000
Elektromos bekötés és szerelvényezés	1,00 egys.			236 000
Összesen:			12 955 288	5 515 169

GEDI EGY MAGASABB SZINT
GEDI-ÉPÍTŐ KFT.
SZÉKHELY: 1113 BUDAPEST, IX. KALVIN TÉR 8. FÉSZEK ÜZLETHÁZ
TELEFON: +36 1 209 2000
FAX: +36 1 209 2001
E-MAIL: GEDIKFT@GEDIKFT.HU
WEB: WWW.GEDIKFT.HU

Budapest, 2019.02.21
Ikt. Sz: 208.A2 /2018KM

Pál Gábor Úr részére

muszak@herceghalom.hu

TÁRGY:

Herceghalom
Általános Iskola és alapfokú művészeti Iskola színpad és lelátó
Árajánlat

Megtisztelő ajánlatkérésüket a tárgyi létesítmény monolit vasbeton szerkezetépítési munkáira köszönettel fogadtuk! Ajánlatunkat levelünk mellékleteként továbbítjuk az alábbi kiegészítések figyelembevételével!

Kedvezményes A j á n l a t i á r u n k (bruttó): 24 898 930 Ft

Megjegyzés:

A behajtási engedélyeket ajánlatunk nem tartalmazza,ezen költségeket Önkörmányzat saját hatáskörében intézi.

Ajánlatunk a 2019.02.08-án készült tervdokumentációra vonatkozik teljeskörűen.A használatbavételi eljárás lefojtatása és a engedélyeztetése Önkormányzat feladata.

Budapest, 2019.02.21

Tisztelettel:
Bitskey-Renkó Marietta
főmérnök
Gedi Építő Kft

GEDI EGY MAGASABB SZINT

GEDI ÉPÍTŐ KFT ---------- BUDAPEST BANK - 10102244-63233209-01004002
SZÉKHELY ------ 1195 BP. JÓKAI U. 32. FSZT. 3. TELEFON ---------- 061-809-63-71
ADÓSZÁM ---------- 25290961-2-43 E-MAIL ---------- GEDIKFT@GEDIKFT.HU
CÉGJEGYZÉKSZÁM ---------- 01-09-206501 WEB ---------- WWW.GEDIKFT.HU

Herceghalom
Általános Iskola és alapfokú művészeti Iskola színpad és lelátó
Árajánlat

Ikt. Sz: 208.A2 /2018KM

ÁRAJÁNLAT

Szerkezetépítés	**12 955 288**	**5 515 169**
Munkavédelem		
Felvonulás		
Betonkozmetika		
Geodézia	135 000	
Próbakocka vétele és törési jegyzőkönyv készítése		
Megvalósulási dokumentáció készítése		
Biztosítási költség		
Állványozás (saját részre)		
Szállásköltség		
autódaru költsége	150 000	
betonpumpa költsége	850 000	
	14 090 288	**5 515 169**

AJÁNLATI ÁRUNK : **nettó** **19 605 457 Ft**
bruttó **24 898 930 Ft**

Megjegyzés:

A behajtási engedélyeket ajánlatunk nem tartalmazza,ezen költségeket Önkörmányzat saját hatáskörében intézi.

Ajánlatunk a 2019.02.08-án készült tervdokumentációra vonatkozik teljeskörüen.A használatbavételi eljárás lefojtatása és a engedélyeztetése Önkormányzat feladata.

Tisztelettel:
Bitskey-Renkó Marietta
főmérnök
Gedi Építő Kft

Herceghalom
Általános Iskola és alapfokú művészeti Iskola színpad és lelátó
építésének
ajánlata

Tétel megnevezés	Menny.	m.e.	Anyag Össz.	Díj Össz.
Földmunka	1,00	egys.	303 580	342 396
Alapozási költség	1,00	egys.	1 602 088	650 969
Felszerkezet vasbeton	1,00	egys.	7 291 776	3 194 874
Tetőszerkezet héjjazattal	1,00	egys.	2 057 844	738 930
Burkolatok (térburkolat, műgyanta és WPC ülőke)	1,00	egys.	1 700 000	352 000
Elektromos bekötés és szerelvényezés	1,00	egys.		236 000
Összesen:			13 955 288	5 515 169

HÁROMOLDALÚ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött:

- **Herceghalom Önkormányzata** (cím: 2053 Herceghalom Gesztenyés út 13. adószám: 15734745-2-13 (OTP Bank Nyrt: 11742001-15441630-0000000)
  Képviseli: Erdősi László, mint megrendelő (**továbbiakban: Megrendelő**)

- **Herceghalom Gyermekeiért Alapítvány** (Cím: 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13. adószám: 19186429-1-13; OTP számlaszám: 11742173-20011868)
  Képviseli: Bárányos Mónika Julianna (továbbiakban: **Finanszírozó I.**)

- **Érdi Tankerületi Központ** (2030 Érd, Alispán út 8/A.; adószám: 15835097-2-13; számlaszám:.....) Képviseli: Sárközi Márta tankerületi igazgató (továbbiakban: **Finanszírozó II.**)

- **Gedi Építő Korlátolt Felelősségű Társaság** (cím: 1195 Budapest, Jókai u. 32. fszt. 3. adószám: 25290961-2-43) (továbbiakban **Vállalkozó**) között, alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:

1. SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS HELYE:

A **Megrendelő** megrendeli, a **Vállalkozó** elvállalja a Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola udvarára tervezett szabadtéri színpad teljes kivitelezésének munkáit a **Vállalkozó** által adott, 2019. február 21. napján kelt, 208.A2/2018 KM számú árajánlatban foglaltak szerint.

Az elvégzett munkára a **Vállalkozó**, a végleges műszaki átadás-átvételt követően 2 év garanciát vállal.

2. A VÁLLALKOZÓI DÍJ:

A vállalkozói díj: **bruttó 24.898.930,-Ft** azaz **bruttó huszonnégymillió-nyolcszázkilencvennyolcezer-kilencszázharminc forint**, amely tartalmazza a Vállalkozó munkadíját és az anyagköltséget az árajánlat alapján.

TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ: A kivitelezés teljesítési/befejezési határideje: a Vállalkozó a kivitelezésre felvonulást követően 4 hónap átfutási időt vállal, előteljesítést a Megrendelő elfogad.

3. A FELEK KÖZÖTTI PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS:

(1) Megrendelő nyilatkozik arról, hogy a Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete által 5/2019.(I.28.) számú határozatával odaítélt támogatás a fent megjelölt számú számláján rendelkezésre áll. A határozat szerint Herceghalom Község Önkormányzata a színpad építéséhez 8.000.000,-Ft-ot, azaz nyolcmillió forintot, a tereprendezéshez, parkosításhoz további 2.000.000,-Ft-ot, azaz kettőmillió forintot biztosít.

(2) **Finanszírozó I.** jelen megállapodás alapján legkésőbb a munkálatok megkezdéséig **Megrendelő** számlájára átutalja a számláján rendelkezésre álló, - Megrendelő által vállalt **10.000.000,-Ft**-on felüli - vállalkozó díj fennmaradó összegét, **12.898.930,-Ft**-ot, azaz **tizenkettőmillió-nyolcszázkilencvennyolcezer-kilencszázharminc** forintot.

(3) **Finanszírozó II.** vállalja, hogy a tételes átadás-átvételt követően, **Megrendelő** teljesítés igazolását követően közvetlenül **Vállalkozó** számlájára 8 napon belül átutal **2.000.000,-Ft, azaz kettőmillió forintot.**

(4) **Vállalkozó** a szerződés tárgyát képező szabadtéri színpad szerkezetkész állapota esetén 50%-os részszámla benyújtására jogosult Megrendelő felé. **Megrendelő** az elvégzett munkálatok helyszínen történő tételes átadás-átvételét követően az elvégzett munkafázisra benyújtott számlát 5 napon belül banki átutalással kiegyenlíti.

4. EGYÉB KIKÖTÉSEK:

(1) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK vonatkozó szabályai irányadók.

(2) A **Vállalkozó** köteles az elvállalt munkát az átadott terveknek és a **Megrendelő** utasításainak megfelelően, de a jelen szerződés aláírásakor érvényben lévő jogszabályoknak, nemzeti szabványoknak, a műszaki tervezésre vonatkozó minőségi-, biztonsági- és szakmai szabályoknak megfelelően elvégezni.

(3) Jelen Szerződést **Felek** az abban foglalt szerződési feltételek egyeztetése, valamint közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írják alá. Amennyiben ez eredményre nem vezetne, úgy a jogvita rendezésére a területileg illetékes bíróság hatáskörét jelölik ki.

Herceghalom, 2019. március „……"

Erdősi László polgármester
Herceghalom Község Önkormányzata
Megrendelő

Kozma Balázs ügyvezető
Gedi Építő Kft.
Vállalkozó

Sárközi Márta tankerületi igazgató
Érdi Tankerületi Központ
Finanszírozó II.

Bárányos Mónika Julianna kuratóriumi elnök
Herceghalom Gyermekeiért Alapítvány
Finanszírozó

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2019. március 5-i, illetve
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2019. március 7-i, valamint
a Képviselő-testület 2019. március 12. napján tartandó ülésére

Tárgy: Labdarózsa Kórus Egyesület támogatása

Előterjesztő: Czinege Jánosné HKB elnök
Előkészítő: Meszner Mónika
Melléklet: Pályázati anyag
Meghívott: Dregusné Pusztai Márta, a Labdarózsa Kórus Egyesület elnöke
A döntés meghozatala **egyszerű többséget** igényel.

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Tisztelt Képviselő-testület!

Dregusné Pusztai Márta, a Labdarózsa Kórus Egyesület elnöke pályázatot nyújtott be az egyesület kórusa énekkari munkája fejlesztésének támogatására. A Labdarózsa Kórus Egyesület Kórusa Feleki László karnagy vezetésével fejleszti énektudását és irányításával lép fel az önkormányzati rendezvényeken és vesz rész a kórustalálkozókon. A kórusvezető tiszteletdíjának és utazási költségének támogatásához 270.000,-Ft összegű támogatást kér az egyesület a 2019. évre.

Ebben az évben kérte az Elnök Asszony, hogy a kórustagok fellépő blúzának költségeihez a bekerülési költség 50%-ával, 78.000,-Ft-tal járuljon hozzá az önkormányzat.

A Kórus 2019. évben 8 alkalommal vesz részt önkormányzati rendezvényeken:
- Március 15-i települési ünnepségen dalcsokort adnak elő az iskolai előadás keretén belül;
- Június 8-án a Falunapon és motoros találkozón önálló műsor előadása;
- Június 9-én szervezik a jubileumi 25 éves kórustalálkozót;
- Augusztus 20-i települési ünnepségen eléneklik a Himnuszt és a Szózatot;
- Gesztenye napi ünnepségen önálló műsorral lépnek fel;
- Az október 23-i ünnepségen a Himnuszt és a Szózatot éneklik;
- Advent első ünnepén önálló műsort adnak;
- Az Idősek Karácsonyán önálló műsort adnak.

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

Határozati javaslat:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2019.(III.12.) számú határozata:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz,
a 2019-es költségvetési évben 270.000,-Ft összegű támogatást nyújt
a Labdarózsa Kórus Egyesületnek a kórus szakmai tevékenységének fejlesztésére, valamint
78.000,-Ft összegű támogatást a fellépő blúzok költségeinek támogatására.
A támogatási összeg a Herceghalom község területén működő
civil szervezetek támogatására biztosított 2019. évi keretösszegben rendelkezésre áll.
Felhatalmazza Erdősi László polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Erdősi László polgármester.
Határidő: 2019. március 31.

Herceghalom, 2019. március 01.

Czinege Jánosné sk.
HKB elnök

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2019. március 7-én,
valamint a képviselő-testület 2019. március 12-én tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: HSE támogatási kérelme

Előterjesztő: Erdősi László polgármester
Előkészítő: Meszner Mónika igazgatási előadó
Melléklet: kérelem
Meghívott: Zsupanek Péter egyesületi vezető
A döntés meghozatala **egyszerű többséget** igényel.

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság!
Tisztelt Képviselő-testület!

Zsupanek Péter, a Herceghalom Szabadidő és Sport Egyesület nevében a melléklet támogatási kérelemmel fordult az Önkormányzathoz:

A herceghalmi labdarúgópálya sajnos még nem készült el, ezért sajnos a felnőtt és az U19-es csapattal Budaörsön kell a felkészülést és a bajnoki mérkőzéseket is lebonyolítani.
A Budaörs Sport Club vezetősége tavalyi évhez hasonlóan az edzésekhez biztosítani tudja számukra a műfüves pályát, ellenérték fejében, mely edzésekre 20.000,-Ft/alkalom, mérkőzésekre 35.000,-Ft/alkalom. A pályabérlésre kért támogatás: 2.050.000,-Ft.

A mérkőzésekre a játékvezetői, ellenőri díjakhoz 140.000,-Ft támogatást kér az Egyesület, ehhez 40.000,-Ft önerőt tudnak biztosítani.

Mind az utánpótlás, mind pedig a felnőtt csapat tekintetében pályáznak TAO támogatásra, ennek kiegészítéséhez kérnek 918.000,-Ft támogatást.

Támogatási kérelem összesen a Labdarúgó Szakosztály részéről a 2019. évre: 3.108.000,-Ft.

Kérem a képviselőket, hogy vitassák meg az előterjesztést!

Határozati javaslat:
Herceghalom Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019.(III.12.) számú határozata:
Herceghalom Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
a Herceghalom Szabadidő és Sport Egyesület részére a 2019. évi
működésük támogatására ..... keretösszeget biztosít
a 2019. évi civil szervezeti támogatási keret terhére.
Felhívja az Egyesület figyelmét, hogy a támogatásról 2019. december 31-ig
köteles elszámolni a Humán és Környezetvédelmi Bizottság felé.
Felhatalmazza Erdősi László polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Erdősi László polgármester
Határidő: 2019. március 31.

Herceghalom, 2019. március 1.

Erdősi László sk.
polgármester

Herceghalom Szabadidő és Sportegyesület

Erdősi László
Polgármester

Polgármesteri Hivatal
Herceghalom

Tárgy: támogatási kérelem

Tisztelt Polgármester Úr!

A Herceghalom Szabadidő és Sport Egyesület nevében az alábbi támogatási kérelemmel fordulok Önhöz.
A 2018-es évben 4 gyermekcsapat versenyez rendszeresen a korosztályában, illetve az ifi csapatunk a dobogóról várja a tavaszi szezont. Felnőtt csapatunk az első MegyeII-es szezonjában nem kezdett jól, de tavasszal a műfüves pályán már sikeresebb lesz.

Ezen tevékenységeink során felmerülő költségeink fedezésére szeretnénk kérni az Önkormányzat támogatását.

Az egyesület több rendezvényen is sokat tevékenykedik. Ilyen például a majális kupa, ahol több környékbeli településekről jönnek hobbifocisták, baráti társaságok.
Gyereknapon vetélkedőket szervezünk az egészen kicsiktől a felnőttekig.
Továbbá szeretnénk egy 2019 perces marathon labdarúgó kupát szervezni.

Támogatásukat köszönjük!

Zsupanek Péter
Egyesület Elnöke

A Herceghalom Szabadidő és Sport Egyesület labdarúgó szakosztálya

Utánpótlás 7 és 13 éves korú gyermekek:
Létszám: 52 fő
Tagdíj: 5.000 Ft /hónap

Tagdíj:
Havi tagdíj 5.000 Ft/fő. Ez az összeg az edzéslátogatottságtól függ. Fél hónap esetén 2.500Ft a tagdíj mértéke, így minden hónapban más a tagdíjból befolyó összeg mértéke.
A gyerekek színvonalas, előre megtervezett edzéseken vehetnek részt. Ezt bizonyítja a Bozsik tornákon való szereplés is. Téli időszakban heti 2edzés. Tavasszal, nyáron és ősszel heti 3-szor foglalkozunk a játékosokkal.
Továbbá az edzés felszerelést az egyesület költségmentesen biztosít minden egyesületben focizó gyerek számára.
Illetve a gyerekeknek szervezünk hazai rendezésű nemzetközi, illetve magasabb osztályú mérkőzés látogatást, ahova általában busszal vagy autókkal szoktunk utazni.

Amint megépül az új nagypályánk, szeretnénk éves szinten 3 nagyobb volumenű tornát rendezni korosztályonként Herceghalmon, ezáltal minél több versenyhelyzetet teremtve, hozzászokjanak a versenyzéshez, küzdéshez.

<u>Utánpótlás 17 és 19 éves korú labdarúgók:</u>
Létszám: 14 fő
Tagdíj: 0Ft

Bár a legnagyobb utánpótláskorú gyerekekről van szó a tagdíjat az egyesület vezetőség nem vezette be EGYELŐRE. Ennek több oka van:
Kötelező korosztály a Megye II-es felnőtt csapatunk miatt. Nehéz volt összeszedni ezt a korosztályt, hogy bajnokságban tudjanak indulni, hiszen ezelőtt senki nem foglalkozott az ilyen korabeli gyerekekkel Herceghalmon. Így aki szeretett volna focizni, az más egyesülethez igazolt. A vezetőség próbál minden olyan „trükköt"bevetni, amivel a gyerekeket magunkhoz tudjuk csalogatni, így növelni az U19-es csapat létszámát. A tabellán jelenleg a 2. helyet foglaljuk el, így reméljük, hogy emiatt még többen csatlakoznak hozzánk. Amennyiben ez sikerül, a tagdíjat befogjuk vezetni. Ha gyerekek jól érzik magukat és nem utolsó sorban eredményesek is a tagdíj fizetése nem fogja őket elüldözni.

A bajnoki mérkőzésekre nem buszt bérel az egyesület, hanem mindenkinek egyénileg kell megoldania az utazást, ami a vendégszereplés esetén a táv, illetve az üzemanyag literenkénti árát tekintve nem kevés.

Felnőtt labdarúgók:
Létszám: 21fő
Tagdíj: 0Ft

Tagdíjat mi sem szedünk a játékosoktól, úgy ahogy más egyesületek sem szednek a saját felnőtt labdarúgóitól!
Ismerve a környékbeli egyesület vezetőit, illetve az egyesületek budge-ét, a mi csapatunk a költségvetését tekintve az alsóházhoz tartozik. Ehhez képest a Herceghalom felnőtt csapata, illetve az egyesület csapatai semmiben nem szenvednek hiányt.
A felnőtt játékosok egytől egyig megtehetnék, hogy egy másik azonos szinten és bajnokságban szereplő csapathoz igazolnak, ahol van fizetés ugyan ezért az edzéslátogatottságért és a hétvégi mérkőzésekért. Ehelyett a Herceghalom mezében lépnek pályára. A csapatban sajnos kevés herceghalmi van. Ennek egyszerű a magyarázata. Többen – 4-5fő herceghalmi – úgy gondolta, hogy alanyi jogon jár a kezdő szerep. Tudtukra adtuk, hogy nem így van és nekik is meg kell küzdeni a játéklehetőségért, ennek következtében inkább abbahagyta a labdarúgást.
Ha az a 18 játékos eligazolna a csapatból teljesen megszűnne a labdarúgás ezen korosztálya. Így, mint az U19-es csapathoz hasonló okokból a tagdíj nem került bevezetésre.

Továbbá az útiköltséget szintén saját maguk állják!

„Öregfiúk" szakosztály:
Létszám: 10-
Tagdíj: 1.000 Ft/hónap

A Szakosztályt Somogyi Kálmán vezeti. Legutóbbi egyesületi ülésen (01.25) az egyik általam javasolt napirendi pont az Öregfiúk tagjainak tisztázása volt, hiszen e téren nagy volt a káosz és szerettem volna letisztázni. Minden meglévő, illetve csatlakozni vágyó leendő tagnak új Belépési Nyilatkozatot kellett kitölteni. Jelenleg 10 tagunk van, de még tudomásom szerint nem mindenki adta le Kálmánnak a nyilatkozatot.
A tagdíjért a tagok hetente kétszer használhatják a műfüves kispályát.

Önkormányzati Támogatás

Pályabérlés:
A kért önkormányzati támogatás legnagyobb részét idén is a pályabérlés teszik ki.
Tavalyi évhez hasonlóan szintén Budaörsön vagyunk kénytelenek pályát bérelni, hiszen a saját nagypályánk még nem készült el. Ősszel végig vendégcsapatként szerepeltünk, de tavasszal minden ellenfelet a budaörsi sporttelepen fogadunk.
A pályára a következő bérlési árat kaptuk a BSC vezetőségétől:

- edzésre: 20.000 Ft/alkalom
- edzőmérkőzésre, bajnoki mérkőzésre: 35.000 Ft/alkalom

Számításaink szerint tavasszal 43 alkalommal kell bérleti díjat fizetni az edzésekre (Felnőtt, U19), a bajnoki mérkőzésekre 30 alkalommal (U19, Felnőtt 15-15), edzőmérkőzésekre pedig 2-2 alkalommal.

Kért támogatási összeg: **2.050.000 Ft**
Egyesületi önerő: 0 Ft

Játékvezető, ellenőr költségek:
Új csapatként sajnos nagyobb a költségünk, mint más egyesületek esetében.
A fix játékvezetői költségeken kívül gyakran az MLSZ által kiküldött ellenőrök költsége is minket terhel, amibe nincs beleszólásunk.

Kért támogatási összeg az U19 és a Felnőtt csapatot nézve: **140.000 Ft**
Egyesületi önerő: 40.000 Ft

TAO önerő (Utánpótlás – 10%):
Idén szeretnénk csatlakozni azon egyesületekhez, akik TAO forrásból tudják finanszírozni a költségeik majdnem 100%-os részét.
A beadott/beadásra váró pályázatban az egyesület 5.200.000 Ft-ra jogosult pályázni.
Ebben az összegben az edzői bérek, illetve a különböző felszerelések is beletartoznak.
Az egyesület vezetősége úgy határozott, hogy az edzői bérekre szánt 10%-ot más forrásból próbálja fedezni, így csak a felszerelésekre szánt összeg 10%-ra kér támogatást az Önkormányzattól.

Kért támogatási összeg: **229.500 Ft**
Egyesületi önerő: 0 Ft

TAO önerő (felnőtt – 30%):
A pályázat ezen részében az öltözék kapott nagyobb hangsúlyt (mérkőzés felszerelés, melegítők, stb…). A megjelenés már ezen a szinten is fontos. Illetve számos olyan tétel is ide került, ami nem csak a felnőtt játékosokról szól, hanem mindenki használatba tudja venni (sporteszközök)

Kért támogatási összeg: **688.500 Ft**
Egyesületi önerő: 0 Ft

Kért teljes támogatási összeg: 3.108.000 Ft

Herceghalom gesztenyefasorainak megújításának 2019. évi lehetőségei

Előzmények
Két vadgesztenyesor kezelési terve alapján kijelölt veszélyes fák eltávolítása szükséges!
A fasorok meghatározó elemei a településnek ezért felújításuk nem járhat tarvágással, csak a veszélyes fák folyamatos eltávolításával. A lakosság számára a fakivágások könnyebben elfogadhatóak, amennyiben a fasor felújításaként látják, hogy fák telepítése is megtörténik a kivágásokkal párhuzamosan.

Fasoroknak három kritériuma van, ami biztosítja a fasoroknak esztétikai és biológiai funkcióját. Ezeknek a biztosítása a **fasorok felújításának az alapfeltételei**.
Első feltétel, hogy azonos fa fajból és fajtából álljanak egyedei.
Ez teljesül, a fasor felújítás során azonos fajjal vagyis vadgesztenyével történjen a pótlás. (Így nem kell utca nevet változtatni!)
Második feltétel: a fák térbeli elhelyezkedése, vagyis közel azonos távolságra és egy vonalba telepített fák alkotnak fasort. A vonalasság mindkét gesztenye fasoron biztosított, a Gesztenyés úton a víztoronytól az őszirózsa utcáig fasor szélesebb, utána a főútig keskenyebb, ez az állapot alapvetően nem zavaró. Itt a kétoldali fasor távolsága a pótlások esetében sajnos közművek elhelyezkedése miatt nem módosítható. Szerencsésebb volna, ha a parkolók oldalán lévő fapótlások a úttestől távolabb esnének, de azokon a területeken több közmű is fut a talajban. A faegyedek közötti egyenlő távolság (6m) a Gesztenyés úton a kapu bejárok és a járdák, miatt nem minden fahely esetében kivitelezhető, ez adottság ezért ennek megfelelően lehet fahelyeket kijelölni.
Harmadik feltétel: egy fasornak a hangulatát az egységessége határozza meg, ami egyszer a azonos fafaj biztosít, másodsorban a közel azonos méretű fák. Ez azért fontos, mert ha több évre elhúzzák a fasornak a pótlását akkor az eredetileg is vegyes korú és méretű fasort még diverzebbé teszik. Mivel a településnek nagyon fontos elemei a gesztenyefasorok ezért nem lehet tiszta lappal indulni és egy teljesen egységes fasort telepíteni (mert ehhez az összes meglévő fát le kéne cserélni).

A 2019. év tavaszi munkák **Gesztenyés úton**

Fapótlás elvégzése: mivel földlabdás fákat ajánlott telepíteni, ezért ez legkésőbb **március végéig** lehetséges (utána kilombosodnak a fák és nincs lehetőségük a felszívó gyökérzet megfelelő kialakulásának) a kivitelezés két munkahét, emiatt ez is sürgős döntést igényel!

Jelenleg 104 üres fahely található,
A fahelyek kijelölését az érintett ingatlantulajdonos bevonásával érdemes végezni, a kérdés nem az hogy lesz a ingatlanja előtte fa, hanem, hogy pontosan hol.

Az üres fahelyek beültetése 16/18cm törzskerületű közönséges vadgesztenyékkel történhet, fahelyek kijelölése az Önkormányzattal közösen, ültető gödör gépi és kézi kiásása, 0,3m3 / gödör talajjavítással (szerves és műtrágya), kikerülő föld elszállításával, 3db támrúd elhelyezésével, koronametszéssel, gyökérnyak védő felhelyezésével (kaszálás elleni védelem), tavaszi injektálással az aknázómolyok ellen, eredési garanciával.

1 db fa ültetése a fenti tartalommal anyag és munkadíj: 42 000 + ÁFA

Amennyiben az üres fahelyek beültetése történik meg **(104db) 4 368 000FT + Áfa**

Amennyiben megtörténik a 29db fakivágás akkor **(104db+29db) 5 586 000Ft + Áfa**

2019. évi fenntartása az eltelepített fáknak
Öntözés 15 alkalommal (20l / fa /alkalom), fatányér kapálása és gyommentesen tartása, öntözési napló vezetése (az öntözővizet a megrendelő biztosítja), csapadékmérő ellenőrzése, ősszel gyökérnyak feltöltése.

104db fa fenntartása 1 200 000Ft / év (2019)

133db fa fenntartása 1 250 000Ft / év (2019)

Fakivágások
A veszélyes és azonnal kivágandó fákat az év bármelyik szakában el lehet távolítani, de a pótlásuk március után nem ajánlott (csak körülményesen megoldható), ezért ezeknek e pótlása, ha a fakivágás nem történik meg március második feléig akkor őszre csúszik. A kivágandó fák alá a nagy méretű egyedek esetében nem szabad alátelepíteni fiatal fákat, mert kivágáskor sérülhetnek, amíg a kivágandó példányok bennmaradnak azok konkurálnak (fény, tápanyag, víz) a fiatal fával.

Fakivágási ajánlat szerint tuskómarás nélkül (Dendrocomplex Kft)

Rózsai úti fasor

Az idő szűkössége miatt ebben a fasorban 2019 tavasszal csak a veszélyes fák eltávolítása javasolt, az üres fahelyek beültetése leghamarabb 2019 ősszel történhet meg.

Összefoglalva minél több lépcsőben történik a fasor felújítás, annál nehezebben kivitelezhető (ha 30db fát telepítenek el minden évben 4 éven keresztül, akkor nem lesz egységes a fasorban az elpótolt állomány, 5 éven keresztül fog a fiatal fáknak a fenntartása feladatot jelenteni, ami vagy megtörténik vagy nem). Amennyiben több évre lebontva történik a fapótlás a fenntartás költségei jelentősen megnőnek, és a későbbi ápolási munkák is emiatt sokszorozódnak.

Sajnos nagyon nehezen hozza meg idehaza az összes fasor tulajdonos egy teljes fasornak lecserélését még abban az esetben is mikor ez már teljesen egyértelmű (pl.: 50% hiányzik), pedig egységes állományt kezelni, fenntartani egyszerűbb feladat és a település megjelenését is az egységes fasor tudja nagyban javítani.

Kelt, Budapest2019. 02. 27.

Készítette Dr Gutermuth Ádám

faápolási szakmérnök

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2019. március 7-i, valamint
a Képviselő-testület 2019. március 12. napján tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: Gesztenyés úton lévő veszélyes fák kivágására érkezett árajánlat megvitatása

Előterjesztő: Erdősi László polgármester
Előkészítő: dr. Kovács Judit jegyző
Melléklet: Dendrocomlex Szolgáltató kft. ajánlata
Meghívott: -
A döntés meghozatala **egyszerű többséget** igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Green Unit Kft. elkészítette Herceghalom vadgesztenye fasorainak faállományára vonatkozó kezelési tervét.

A Humán és Környezetvédelmi Bizottság ülésén részt vett dr. Gutermuth Ádám faápolási szakmérnök, aki az ülésen felajánlotta segítségét abban, hogy a kezelési tervben javasolt munkálatok elvégzésére árajánlatot kér be.

dr. Gutermuth Ádám javaslatára a Dendrocomplex Szolgáltató Kft. adott árajánlatot az alábbi munkálatok elvégzésére:

1.) fakivágás:
- 29 db. azonnal kivágandó fa: **2.250.000,-FT + ÁFA**
- 12. db. 3 éven belül kivágandó fa (opcionális) : **1.250.000,-Ft + ÁFA**

2.) Gallyaprítás
- 29. fa ágait illetően: **1.200.000,-Ft+ ÁFA**
- 12. db fát illetően: **540.000,-Ft + ÁFA**

3.) Tuskómarás 5 cm mélységig:
- 29. db. fa esetén**:** **300.000,-Ft + ÁFA**
- 12. fa esetén: **200.000,-Ft + ÁFA**

4.) Tuskómarás 30 cm mélységig:
- 29. fa esetén: **1.200.000,-Ft + ÁFA**
- 12. fa esetén: **800.000,-Ft + ÁFA**

Összesítve 29. fa esetén javasolt díjak (kivágás, gallyaprítás, tuskómarás 5 cm mélységig):
3.750.000,-Ft + ÁFA

A gallyaprítás és a tuskómarás opcionális, másképp is megoldhatja az önkormányzat.

A tuskómarás mechanikai úton történik, vegyszert nem használnak hozzá, hiszen az a környezetet szennyezné.

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

Határozati javaslat:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

....2019.(III.12.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a GreenUnit Kft. által a település gesztenyefáira készített kezelési tervet elfogadja.
Az azonnal kivágandó fák / és a 3 éven belül kivágandó fák
kivágási, darálási és szállítási munkálataira ..... ,-Ft
keretösszeget biztosít a 2019. évi költségvetésének dologi kiadásai terhére.
Felhatalmazza Erdősi László polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására
..... –val.
Felelős: Erdősi László polgármester.
Határidő: 2019. március 31.

Herceghalom, 2019. március 01.

Erdősi László sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2019. március 7-i, valamint
a Képviselő-testület 2019. március 12. napján tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: Köztéri szemétgyűjtő edények és kutya toalettek kihelyezése

Előterjesztő: Czinege Jánosné HKB elnök
Előkészítő: Meszner Mónika igazgatási előadó
Melléklet: -
Meghívott: -
A döntés meghozatala **egyszerű többséget** igényel.

Tisztelt Pénzügyi Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

A Humán és Környezetvédelmi Bizottság február 19-én megtartott ülésén úgy döntött, hogy a soron következő ülésén napirendjére tűzi a köztéri szemétgyűjtő edények hiányának vizsgálatát, illetve kutya toalettek kihelyezésének lehetőségét.

Az elmúlt ülésen javaslatként merült fel, hogy a Gesztenyés út 1-es úthoz vezető részén, a COOP bolttól már nincs szemétgyűjtő edény.

Galai Katalin lakossági javaslatokat gyűjtött kutya toalettek helyszínére:

Patak utca - Akácos út kereszteződése
Ördöglovas lejtő - Árvalányhaj utca kereszteződése
Móriczi út - Kossuth utca sarok
Focipálya és vagy/ gördeszka pálya
Mehrstetten Park
Liget utca - Gesztenyés út sarok

A kutya toalettek ára kb. bruttó 100.000,-Ft/db, a kivehető betétes, faburkolatú szemétgyűjtő edények ára kb. bruttó 100.000,-Ft/db.

Kérem a tisztelt Bizottságot, hogy tegyen javaslatot az előterjesztés megvitatását követően a megvásárolandó edények darabszámára a Képviselő-testület felé.

Határozati javaslat:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
....2019.(III.12.) számú határozata:
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy .... db kutya toalett és ..... db köztéri billenős hulladékgyűjtő edény
beszerzésére .....
keretösszeget biztosít a 2019. évi költségvetésének dologi kiadásai terhére.
Felelős: Erdősi László polgármester.
Határidő: 2019. április 30.

Herceghalom, 2019. március 01.

Czinege Jánosné sk.
HKB elnök