Herceghalom Önkormányzatának
.../2019.(IX..) számú rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.15.) számú rendeletének módosításáról

1.§

(1) 2019. évben a Képviselő-testület által hozott határozatok, a feladatellátásban történt változások és a rendelkezésünkre álló aktuális információk indokolttá teszik költségvetésünk módosítását. A módosítás eredményeképpen a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételét	**108 786 367 Ft- tal**
Költségvetési kiadását	**96 847 971 Ft- tal**

módosítja és az önkormányzat 2019. évi

Módosított költségvetési bevételét	**795 933 367 Ft-ban**
Módosított költségvetési kiadását	**1 333 994 971 Ft-ban**

A költségvetési egyenleg összegét állapítja meg.	**538 061 604 Ft-ban**

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

Ft		**Költségvetési bevételek összesen:**
2 970 723	Ft	Működési támogatás
755 644	Ft	Működési c.támogatás
19 119 843	Ft	Működési bevétel
2 700 000	Ft	Közhatalmi bevételek(átcsop.)
4 500 000	Ft	Működési célra átvett pénzeszköz
78 740 157	Ft	Felhalmozási bevétel

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

Ft		**Költségvetés kiadások összesen:**
1 111 627	Ft	Személyi juttatások
188471	Ft	Munkaadói járulékok
3 798 496	Ft	Dologi kiadások
3 500 000	Ft	Ellátottak pénzbeli juttatása
11 869 500	Ft	Egyéb működési célú kiadások
44 087 527	Ft	Felhalmozási kiadás
16 292 350	Ft	Tartalékok

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

8 588 266 Ft Finanszírozási bevételek
8 588 266 Ft Előző évi maradvány

(5) A finanszírozási kiadások előirányzata az alábbiak szerint módosult.

3 350 130 Ft Finanszírozási kiadások
3 350 130 Ft ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése

2.§

(1) **A Polgármesteri Hivatal** költségvetésében a bevételi oldal a választásra kapott támogatással növekedett. (755 644,) kiadási oldalon a személyi, és dologi, illetve felhalmozási kiadások előirányzatai módosultak. A személyi juttatást és a dologi kiadást a választásra kapott összeg felhasználása módosította. A felhalmozási kiadás a dologi kiadásokból került átcsoportosításra.
Bevételi oldalon is ezen összegekkel látható az emelkedés.

(2) **A Könyvtár** költségvetése bevételi, és kiadási oldal is 421 000 Ft-tal növekedett.
Kiadási oldalon 1 fő jubileumi jutalmának betervezése emelte meg a személyi juttatás, illetve a munkaadói járulék összegét. a dologi kiadások is módosultak (20 000, mivel a szolgáltatások bevétele megemelkedett, ez a kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növelte.

(3) **A Csicsergő Óvoda** költségvetésében mind a kiadási és mind a bevételi oldalon változás mindössze 20 000 Ft, mely közüzemi díj visszautalásából adódik.

(4) **Az Önkormányzat által ellátott feladatok** költségvetésében, mind a bevételi mind a kiadási oldalon növekedés tapasztalható. Bevételi oldalon, a működési támogatások minimális emelkedésének összege a pót támogatásokból adódik (bérkompenzáció). A felhalmozási bevételek az ingatlan értékesítés nettó bevételével, míg az áfa összege a működési bevételeket növelte.
A közhatalmi bevételek előirányzataiból átcsoportosításra került a szolgáltatások közül. A felhalmozási kiadások előirányzata, a Képviselő-testület határozatai alapján kerültek módosításra. A maradvány összege a 2018. évi zárszámadásban elfogadott összegre módosult, mely a költségvetés készítésekor még nem volt pontosan megállapítható.
A bevételek módosítása beépült a kiadások módosításába is. Az intézmények előirányzat változásai indokolták az intézmény finanszírozási összegének emelkedését is.
A külön kiadási jogcímre meg nem határozható összegek, beépültek a tartalék keretbe.
A tartalék összege egyenlegében 16 292 350 Ft- al emelkedett.

(5) Az Önkormányzat és intézményeinek módosítás utáni előirányzatait, az *6.1;6.2;6.3;6.4;* mellékletek tartalmazzák. Az összesített módosított előirányzatokat az *1.1;1.2.;1.3;2.1;2.2;3;4;* sz. mellékletek tartalmazzák.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Herceghalom, 2019. szeptember 24.

Erdősi László
polgármester

dr. Kovács Judit
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2019. szeptember 30.

dr. Kovács Judit
jegyző

1.1. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tájékoztató a 2019. évi I. féléves Költségvetés módosításáról

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	117 342 388	120 313 111
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 523	115 796
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 213 133	94 213 133
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 972 352	19 972 352
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 119 380	3 119 380
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 892 450
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	5 733 000	6 488 644
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	5 733 000	6 488 644
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	49 954 391	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		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	49 954 391	49 954 391
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	459 200 000	461 900 000
4.1.	Építményadó	32 000 000	32 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	18 000 000	18 000 000
4.3.	Iparűzési adó	400 000 000	400 000 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	9 000 000	9 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	2 900 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	52 517 221	71 637 064
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 843 176	12 450 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 300 000	7 790 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	21 569 045	9 569 045
5.5.	Ellátási díjak	14 000 000	14 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 805 000	27 274 843
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		520 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		33 176
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		78 740 157
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		78 740 157
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.)**	2 400 000	6 900 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 400 000	6 900 000
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	795 933 367

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.)**	550 000 000	541 411 734
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	550 000 000	541 411 734
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.)**	550 000 000	541 411 734
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	1 237 147 000	1 337 345 101

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	940 361 000	993 121 444
1.1.	Személyi juttatások	222 669 000	223 780 627
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 381 000	44 569 471
1.3.	Dologi kiadások	147 319 894	167 118 390
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 100 000	25 600 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	62 274 106	74 143 606
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 966 500
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	33 395 106	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	17 686 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000 000	4 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 100 000	17 096 000
1.18.	Tartalékok	441 617 000	457 909 350
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	296 786 000	340 873 527
2.1.	Beruházások	45 000 000	83 608 381
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	251 786 000	257 265 146
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)**	1 237 147 000	1 333 994 971
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.)**		3 350 130
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 350 130
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.)**		3 350 130
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	1 237 147 000	1 337 345 101

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2019. évi I. féléves kötelező feladatok Költségvetés módosításáról

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	117 342 388	120 313 111
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 523	115 796
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 213 133	94 213 133
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 972 352	19 972 352
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 119 380	3 119 380
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 892 450
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	5 733 000	6 488 644
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	5 733 000	6 488 644
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	49 954 391	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		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	49 954 391	49 954 391
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	316 092 000	314 447 076
4.1.	Építményadó (telekadó)	32 000 000	32 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	18 000 000	18 000 000
4.3.	Iparűzési adó	256 892 000	252 547 076
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	9 000 000	9 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	2 900 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	52 517 221	71 637 064
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 843 176	12 450 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 300 000	7 790 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	21 569 045	9 569 045
5.5.	Ellátási díjak	14 000 000	14 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 805 000	27 274 843
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		520 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		33 176
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		78 740 157
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		78 740 157
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.)**	2 400 000	6 900 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 400 000	6 900 000
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	648 480 443

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.)**	550 000 000	541 411 734
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	550 000 000	541 411 734
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.)**	550 000 000	541 411 734
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	1 094 039 000	1 189 892 177

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	925 861 000	975 125 444
1.1.	Személyi juttatások	222 669 000	223 780 627
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 381 000	44 569 471
1.3.	Dologi kiadások	145 319 894	165 118 390
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 100 000	25 600 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	49 774 106	58 147 606
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 966 500
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	33 395 106	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	11 779 000	14 770 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 600 000	8 016 000
1.18.	Tartalékok	441 617 000	457 909 350
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	168 178 000	211 416 603
2.1.	Beruházások		8 608 381
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	168 178 000	202 808 222
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)**	1 094 039 000	1 186 542 047
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.)**		3 350 130
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 350 130
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.)**		3 350 130
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	1 094 039 000	1 189 892 177

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2019. évi I. féléves önként vállalt feladatok Költségvetés módosításáról

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
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 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		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	143 108 000	147 452 924
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	143 108 000	147 452 924
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	147 452 924

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
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	147 452 924

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	14 500 000	17 996 000
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000 000	2 000 000
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 500 000	15 996 000
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		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	2 916 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000 000	4 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 500 000	9 080 000
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	128 608 000	129 456 924
2.1.	Beruházások	45 000 000	75 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	83 608 000	54 456 924
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)**	143 108 000	147 452 924
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.)**		
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	143 108 000	147 452 924

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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)

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	117 342 388	120 313 111	Személyi juttatások	222 669 000	223 780 627
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 733 000	6 488 644	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 381 000	44 569 471
3.	2.-ból EU-s támogatás			Dologi kiadások	147 319 894	167 118 390
4.	Közhatalmi bevételek	459 200 000	461 900 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 100 000	25 600 000
5.	Működési bevételek	52 517 221	71 637 064	Egyéb működési célú kiadások	62 274 106	74 143 606
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 400 000	6 900 000	Tartalékok	441 617 000	457 909 350
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	667 238 819	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	940 361 000	993 121 444
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*303 168 391*	*329 232 755*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	303 168 391	329 232 755	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.)			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 350 130
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	329 232 755	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**		3 350 130
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	940 361 000	996 471 574	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	940 361 000	996 471 574
26.	**Költségvetési hiány:**			**Költségvetési többlet:**	-	-
27.	**Bruttó hiány:**		-	**Bruttó többlet:**	-	-

2.1. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 954 391	49 954 391	Beruházások	45 000 000	83 608 381
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		78 740 157	Felújítások	251 786 000	257 265 146
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	128 694 548	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	296 786 000	340 873 527
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... + 18)*	*246 831 609*	*212 178 979*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	246 831 609	212 178 979	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	212 178 979	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**		
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	296 786 000	340 873 527	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	296 786 000	340 873 527
27.	**Költségvetési hiány:**			**Költségvetési többlet:**	-	-
28.	**Bruttó hiány:**	-	-	**Bruttó többlet:**	-	-

2.2. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

4. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Kápolna felújítás	6 483 400	2019		6 483 400
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
Ifjúsági ház átalakítás	9 365 524	2019		9 365 524
Pályázati önerő (hat. szerint)	15 943 407	2019		15 943 407
Út felújítás (hat.szerint)	18 686 815	2019		18 686 815
ÖSSZESEN:	**257 265 146**			**257 265 146**

3. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Focipálya	35 000 000	2019		35 000 000
Szinpad (Iskola)	10 000 000	2019		10 000 000
Defibrillátor (orvosi rendelő)	533 400	2019		533 400
Út építése (Boróka utca)	35 000 000	2019		35 000 000
Eszköz vásárlás (PH.)	257 000	2019		257 000
Eszköz beszerzés (Ovi)	1 700 000	2019		1 700 000
Térfigyelő rendszer (befejezés)	1 117 981	2019		1 117 981
ÖSSZESEN:	**83 608 381**			**83 608 381**

6.1. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Megnevezés	Herceghalom Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**117 342 388**	**120 313 111**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 523	115 796
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 213 133	94 213 133
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 972 352	19 972 352
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 119 380	3 119 380
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 892 450
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**5 733 000**	**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		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 733 000	5 733 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**49 954 391**	**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		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	49 954 391	49 954 391
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**459 200 000**	**461 200 000**
4.1.	Építményadó (telekadó)	32 000 000	32 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	18 000 000	18 000 000
4.3.	Iparűzési adó	400 000 000	400 000 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	9 000 000	9 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	2 200 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**50 874 045**	**70 653 888**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	12 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 100 000	7 100 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	21 569 045	9 569 045
5.5.	Ellátási díjak	14 000 000	14 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 805 000	27 064 843
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		520 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		**78 740 157**
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		78 740 157
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.)**	**2 400 000**	**6 900 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 400 000	6 900 000
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**	**793 494 547**
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		

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
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	538 753 858
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	547 817 176	538 753 858
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	538 753 858
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	1 233 321 000	1 332 248 405

6.1. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	723 774 000	778 302 781
1.1.	Személyi juttatások	65 987 000	66 165 273
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 868 000	12 868 000
1.3.	Dologi kiadások	118 927 894	141 616 552
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 100 000	25 600 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	62 274 106	74 143 606
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 966 500
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	33 395 106	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	17 686 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000 000	4 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 100 000	17 096 000
1.18.	Tartalékok	441 617 000	457 909 350
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	296 786 000	337 798 546
2.1.	Beruházások	45 000 000	80 533 400
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	251 786 000	257 265 146
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	1 116 101 327
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	216 147 078
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 350 130
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	212 761 000	212 796 948
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**		
9.	**Váltókiadások**		
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.)	212 761 000	216 147 078
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	1 233 321 000	1 332 248 405

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	15	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		

Költségvetési szerv	**Polgármesteri Hivatal**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	1 604 997	904 997
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	690 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		210 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek	4 997	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.)**		755 644
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		755 644
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		700 000
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	2 360 641
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	72 195 003	72 305 003
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 461 003	2 215 038
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 734 000	70 089 965
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	73 800 000	74 665 644

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	73 800 000	74 408 644
1.1.	Személyi juttatások	52 071 000	52 668 954
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 581 000	10 703 871
1.3.	Dologi kiadások	11 148 000	11 035 819
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		257 000
2.1.	Beruházások		257 000
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	74 665 644

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**10**	**10**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		

Költségvetési szerv	**Herceghalomi Csicsergő Óvoda**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	15 207	35 207
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	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	5 207
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		20 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	15 207	35 207
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	131 036 793	131 036 793
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	405 793	405 793
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	130 631 000	130 631 000
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	131 052 000	131 072 000

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	129 652 000	129 372 000
1.1.	Személyi juttatások	98 283 000	98 283 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 617 000	19 617 000
1.3.	Dologi kiadások	11 752 000	11 472 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	1 400 000	1 700 000
2.1.	Beruházások	1 400 000	1 700 000
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	131 072 000

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	25	25
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		

Költségvetési szerv	**Könyvtár**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	22 972	42 972
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000	40 000
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	2 972	2 972
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	22 972	42 972
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	11 712 028	12 113 028
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	316 028	37 045
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 396 000	12 075 983
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	11 735 000	12 156 000

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	11 735 000	12 156 000
1.1.	Személyi juttatások	6 328 000	6 663 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 315 000	1 380 600
1.3.	Dologi kiadások	4 092 000	4 112 000
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	12 156 000

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2019. szeptember 19-i, illetve
a Képviselő-testület 2019. szeptember 24. napján tartandó ülésére

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

Előterjesztő: Erdősi László polgármester
Előkészítő: Erdei Sándorné pénzügyi előadó
Melléklet: Szöveges beszámoló + táblák
Meghívott: Erdei Sándorné pénzügyi előadó

A döntés meghozatala **egyszerű többséget** igényel.

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. számú törvény (továbbiakban: Áht.) a korábbi években előírta, hogy a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről írásban tájékoztassa a Képviselő-testületet. A hatályos Áht. ilyen kötelezettséget nem ír elő, ennek ellenére – az előző évek gyakorlatának megfelelően – elkészítettük Herceghalom Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót.

Szöveges beszámoló és az ehhez kapcsolódó táblák az előterjesztés mellékletét képezik.

Kérem az előterjesztést mellékletét képező beszámoló tudomásul vételét.

Határozati javaslat:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019.(IX.24.) számú határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Herceghalom Község Önkormányzata 2019. I. féléves költségvetésének
végrehajtásáról szóló beszámolóját – a kiküldött tartalommal - tudomásul vette.
Felelős: Erdősi László polgármester és
Erdei Sándorné pénzügyi előadó.
Határidő: azonnal.

Herceghalom, 2018. szeptember 13.

Erdősi László sk.
polgármester

BESZÁMOLÓ

a Herceghalom Községi Önkormányzat és intézményei 2019. I. féléves

gazdálkodásának alakulásáról

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

Az önkormányzat 2019. évi költségvetését a 1/2019. (III.15.) számú rendeletével hagyta jóvá.

Az önkormányzati feladat általános értékelése:

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

BEVÉTELEK:

Költségvetési bevételeink teljesítése 57 %. A teljesítés kissé magasabb az időarányosnál, melyet a helyi adóbevételeink befizetései , a választásra leutalt támogatás, illetve az ingatlan értékesítésekből befolyt bevételek okozzák.

KIADÁSOK

Költségvetési kiadásaink teljesítése 23 %. A teljesítés alacsonyabb az időarányosnál, amit az elnyert pályázati támogatások fel nem használt összege befolyásolta, illetve az is hogy az első félévben hozott Képviselő-testületi határozatok beépültek a költségvetésbe, de teljesítésük nagy része csak a második félévben realizálódott.

Egyebekben a dologi kiadások teljesülése is csak 48 %, míg az ellátottak pénzbeli juttatásai 11 %-os (a táborok, tankönyv költségei a második félévben teljesülnek, egyéb működési kiadásaink 59 % teljesítésen állnak az I. félév végén.

Intézmény finanszírozás teljesítése 55 %. A teljesítés minimálisan lépi túl az időarányosan tervezett összeget, ami azt jelenti, hogy az önkormányzati intézményeink a 2019. évi költségvetésben foglaltaknak megfelelően működnek.

A költségvetést érintő további információk

- Normatív támogatásunk összege minimálisan növekedett. A 2017 évi normatív támogatás felülvizsgálata, és elszámolása megtörtént. A választásra leutalt összeg betervezésre illetve felhasználásra került. Az előírtaknak megfelelően az elszámolása is megtörtént.
- A kintlévőségeink felülvizsgálata még folyamatban van, az elévült tételek meghatározására és rendezésére december hónapban kerül sor.

- Az év folyamán visszavonásra került a 2018. évben leutalt 2018 „0" havi támogatás összege, illetve az ÉTV 2018. évi pályázati támogatás fel nem használt része. Természetesen ezt az ÉTV átutalta az önkormányzat részére.

Áttekintve, elemezve az önkormányzat és intézményei 2019.. I. féléves gazdálkodását - mely követte a képviselő-testület takarékos gazdálkodásra irányuló elvárásait - megállapítható, hogy az önkormányzat és intézményei a 2019. évi költségvetésnek megfelelően működött.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Herceghalom Községi Önkormányzat és intézményei 2019. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót az abban foglaltak alapján fogadja el.

Herceghalom, 2019. szeptember 13.

Erdősi László
polgármester

1.1. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztatató a 2019. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	117 342 388	120 313 111	62 907 308
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 523	115 796	115 796
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 213 133	94 213 133	47 891 365
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 972 352	19 972 352	10 385 622
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 119 380	3 119 380	1 622 075
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 892 450	2 892 450
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	5 733 000	6 488 644	3 630 844
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	5 733 000	6 488 644	3 630 844
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	49 954 391	49 954 391	23 990 941
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	49 954 391	49 954 391	23 990 941
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	459 200 000	461 900 000	233 256 200
4.1.	Építményadó	32 000 000	32 000 000	20 158 170
4.2.	Idegenforgalmi adó	18 000 000	18 000 000	9 355 600
4.3.	Iparűzési adó	400 000 000	400 000 000	195 553 696
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	9 000 000	9 000 000	5 914 906
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	2 900 000	2 273 828
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	52 517 221	71 637 064	49 692 154
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 843 176	12 450 000	8 004 141
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 300 000	7 790 000	5 115 968
5.4.	Tulajdonosi bevételek	21 569 045	9 569 045	3 466 778
5.5.	Ellátási díjak	14 000 000	14 000 000	7 112 247
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 805 000	27 274 843	25 312 964
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			2 781
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		520 000	520 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		33 176	157 275
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		78 740 157	78 740 157
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		78 740 157	78 740 157
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.)**	2 400 000	6 900 000	2 180 825
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 400 000	6 900 000	2 180 825
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	795 933 367	454 398 429

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	550 000 000	541 411 734	541 411 734
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	550 000 000	541 411 734	541 411 734
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			50 000 000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			50 000 000
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.)**	550 000 000	541 411 734	591 411 734
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	1 237 147 000	1 337 345 101	1 045 810 163

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	940 361 000	993 121 444	247 427 167
1.1.	Személyi juttatások	222 669 000	223 780 627	100 412 349
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 381 000	44 569 471	20 653 850
1.3.	Dologi kiadások	147 319 894	167 118 390	80 079 438
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 100 000	25 600 000	2 871 177
1.5	Egyéb működési célú kiadások	62 274 106	74 143 606	43 410 353
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 966 500	1 966 500
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	33 395 106	33 395 106	17 365 453
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	17 686 000	8 185 850
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000 000	4 000 000	3 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 100 000	17 096 000	12 392 550
1.18.	Tartalékok	441 617 000	457 909 350	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	296 786 000	340 873 527	60 540 427
2.1.	Beruházások	45 000 000	83 608 381	6 523 597
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	251 786 000	257 265 146	54 016 830
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)**	1 237 147 000	1 333 994 971	307 967 594
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.)**		3 350 130	63 350 130
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 350 130	3 350 130
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			60 000 000
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.)**		3 350 130	63 350 130
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	1 237 147 000	1 337 345 101	371 317 724

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

1.2. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tájékoztatató a 2019. évi költségvetés I. féléves alakulásáról

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	117 342 388	120 313 111	62 907 308
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 523	115 796	115 796
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 213 133	94 213 133	47 891 365
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 972 352	19 972 352	10 385 622
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 119 380	3 119 380	1 622 075
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 892 450	2 892 450
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	5 733 000	6 488 644	3 630 844
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	5 733 000	6 488 644	3 630 844
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	49 954 391	49 954 391	23 990 941
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	49 954 391	49 954 391	23 990 941
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	316 092 000	314 447 076	214 925 296
4.1.	Építményadó (telekadó)	32 000 000	32 000 000	20 158 170
4.2.	Idegenforgalmi adó	18 000 000	18 000 000	9 355 600
4.3.	Iparűzési adó	256 892 000	252 547 076	177 222 792
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	9 000 000	9 000 000	5 914 906
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	2 900 000	2 273 828
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	52 517 221	71 637 064	49 692 154
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 843 176	12 450 000	8 004 141
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 300 000	7 790 000	5 115 968
5.4.	Tulajdonosi bevételek	21 569 045	9 569 045	3 466 778
5.5.	Ellátási díjak	14 000 000	14 000 000	7 112 247
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 805 000	27 274 843	25 312 964
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			2 781
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		520 000	520 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		33 176	157 275
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		78 740 157	78 740 157
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		78 740 157	78 740 157
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.)**	2 400 000	6 900 000	2 180 825
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 400 000	6 900 000	2 180 825
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	648 480 443	436 067 525

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.)**	550 000 000	541 411 734	541 411 734
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	550 000 000	541 411 734	541 411 734
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			50 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			50 000 000
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.)**	550 000 000	541 411 734	591 411 734
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	1 094 039 000	1 189 892 177	1 027 479 259

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	925 861 000	975 125 444	233 793 098
1.1.	Személyi juttatások	222 669 000	223 780 627	100 412 349
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 381 000	44 569 471	20 653 850
1.3.	Dologi kiadások	145 319 894	165 118 390	79 375 419
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 100 000	25 600 000	2 871 177
1.5	Egyéb működési célú kiadások	49 774 106	58 147 606	30 480 303
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 966 500	1 966 500
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	33 395 106	33 395 106	17 365 453
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	11 779 000	14 770 000	5 269 850
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 600 000	8 016 000	5 878 500
1.18.	Tartalékok	441 617 000	457 909 350	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	168 178 000	211 416 603	55 843 592
2.1.	Beruházások		8 608 381	2 124 362
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	168 178 000	202 808 222	53 719 230
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)**	1 094 039 000	1 186 542 047	289 636 690
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.)**		3 350 130	63 350 130
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 350 130	3 350 130
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			60 000 000
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.)**		3 350 130	63 350 130
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	1 094 039 000	1 189 892 177	352 986 820

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

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

1.3. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztatató a 2019. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
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 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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	143 108 000	147 452 924	18 330 904
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	143 108 000	147 452 924	18 330 904
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	147 452 924	18 330 904

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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**	**147 452 924**	**18 330 904**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5,+1.18.)**	**14 500 000**	**17 996 000**	**13 634 069**
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	2 000 000	2 000 000	704 019
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 500 000	15 996 000	12 930 050
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	2 916 000	2 916 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000 000	4 000 000	3 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 500 000	9 080 000	6 514 050
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**128 608 000**	**129 456 924**	**4 696 835**
2.1.	Beruházások	45 000 000	75 000 000	4 399 235
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	83 608 000	54 456 924	297 600
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)**	**143 108 000**	**147 452 924**	**18 330 904**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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 körvények 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.)**			
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**143 108 000**	**147 452 924**	**18 330 904**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	117 342 388	120 313 111	62 907 308	Személyi juttatások	222 669 000	223 780 627	100 412 349
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 733 000	6 488 644	3 630 844	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 381 000	44 569 471	20 653 850
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	147 319 894	167 118 390	80 079 438
4.	Közhatalmi bevételek	459 200 000	461 900 000	233 256 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 100 000	25 600 000	2 871 177
5.	Működési bevételek	52 517 221	71 637 064	49 692 154	Egyéb működési célú kiadások	62 274 106	74 143 606	43 410 353
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 400 000	6 900 000	2 180 825	Tartalékok	441 617 000	457 909 350	
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**	**667 238 819**	**351 667 331**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**940 361 000**	**993 121 444**	**247 427 167**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*303 168 391*	*329 232 755*	*379 232 755*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	303 168 391	329 232 755	329 232 755	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			50 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 350 130	3 350 130
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			60 000 000
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**	**329 232 755**	**379 232 755**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**		**3 350 130**	**63 350 130**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**940 361 000**	**996 471 574**	**730 900 086**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**940 361 000**	**996 471 574**	**310 777 297**
26.	**Költségvetési hiány:**			-	**Költségvetési többlet:**	-	-	
27.	**Bruttó hiány:**		-	-	**Bruttó többlet:**	-	-	

2.1. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 954 391	49 954 391	23 990 941	Beruházások	45 000 000	83 608 381	6 523 597
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		78 740 157	78 740 157	Felújítások	251 786 000	257 265 146	54 016 830
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**	**128 694 548**	**102 731 098**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**296 786 000**	**340 873 527**	**60 540 427**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*	*246 831 609*	*212 178 979*	*212 178 979*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	246 831 609	212 178 979	212 178 979	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 lizing 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	212 178 979	212 178 979	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	296 786 000	340 873 527	314 910 077	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	296 786 000	340 873 527	60 540 427
27.	**Költségvetési hiány:**			-	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
28.	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	-	-	

2.2. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

4. melléklet

4. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30-ig	Összes teljesítés 2019. VI. 30-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Kápolna felújítás	6 483 400	2019		6 483 400	297 600	297 600
Utak felújítása (Vadvirág, Arany J. utca)	60 752 000	2019		60 752 000	129 210	129 210
Óvoda felújítás	60 876 000	2019		60 876 000	50 260 530	50 260 530
ÉTV (Vízhálózat felújítás)	3 350 000	2019		3 350 000	3 329 490	3 329 490
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		
Ifjúsági ház átalakítás	9 365 524	2019		9 365 524		
Pályázati önerő (hat. szerint)	15 943 407	2019		15 943 407		
Út felújítás (hat.szerint)	18 686 815	2019		18 686 815		
ÖSSZESEN:	**257 265 146**			**257 265 146**	**54 016 830**	**54 016 830**

3. melléklet

3. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30-ig	Összes teljesítés 2019. VI. 30-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Focipálya	35 000 000	2019		35 000 000	3 919 235	3 919 235
Színpad (Iskola)	10 000 000	2019		10 000 000	480 000	480 000
Defibrillátor (orvosi rendelő)	533 400	2019		533 400	533 400	533 400
Út építése (Boróka utca)	35 000 000	2019		35 000 000	248 800	248 800
Eszköz vásárlás (PH.)	257 000	2019		257 000	171 222	171 222
Eszköz beszerzés (Ovi)	1 700 000	2019		1 700 000	52 959	52 959
Térfigyelő rendszer (befejezés)	1 117 981	2019		1 117 981	1 117 981	1 117 981
ÖSSZESEN:	**83 608 381**			**83 608 381**	**6 523 597**	**6 523 597**

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**117 342 388**	**120 313 111**	**62 907 308**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 523	115 796	115 796
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 213 133	94 213 133	47 891 365
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 972 352	19 972 352	10 385 622
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 119 380	3 119 380	1 622 075
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 892 450	2 892 450
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**5 733 000**	**5 733 000**	**2 875 200**
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	5 733 000	5 733 000	2 875 200
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**49 954 391**	**49 954 391**	**23 990 941**
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	49 954 391	49 954 391	23 990 941
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**459 200 000**	**461 200 000**	**232 783 760**
4.1.	Építményadó (telekadó)	32 000 000	32 000 000	20 158 170
4.2.	Idegenforgalmi adó	18 000 000	18 000 000	9 355 600
4.3.	Iparűzési adó	400 000 000	400 000 000	195 553 696
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	9 000 000	9 000 000	5 914 906
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	2 200 000	1 801 388
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**50 874 045**	**70 653 888**	**49 154 021**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	12 400 000	7 980 141
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 100 000	7 100 000	4 836 720
5.4.	Tulajdonosi bevételek	21 569 045	9 569 045	3 466 778
5.5.	Ellátási díjak	14 000 000	14 000 000	7 112 247
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 805 000	27 064 843	25 110 006
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		520 000	520 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			2 779
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			125 350
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		**78 740 157**	**78 740 157**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		78 740 157	78 740 157
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.)**	**2 400 000**	**6 900 000**	**2 180 825**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 400 000	6 900 000	2 180 825
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**	**793 494 547**	**452 632 212**
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			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30.
A	B	C	D	E
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	538 753 858	538 753 858
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	547 817 176	538 753 858	538 753 858
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			50 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			50 000 000
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	538 753 858	588 753 858
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 233 321 000	1 332 248 405	1 041 386 070

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módositott előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30.
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)**	723 774 000	778 302 781	151 964 543
1.1.	Személyi juttatások	65 987 000	66 165 273	30 707 141
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 868 000	12 868 000	6 202 487
1.3.	Dologi kiadások	118 927 894	141 616 552	68 773 385
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 100 000	25 600 000	2 871 177
1.5	Egyéb működési célú kiadások	62 274 106	74 143 606	43 410 353
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 966 500	1 966 500
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	33 395 106	33 395 106	17 365 453
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	17 686 000	8 185 850
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000 000	4 000 000	3 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 100 000	17 096 000	12 392 550
1.18.	Tartalékok	441 617 000	457 909 350	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	296 786 000	337 798 546	61 318 969
2.1.	Beruházások	45 000 000	80 533 400	3 382 904
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	251 786 000	257 265 146	57 936 065
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	1 116 101 327	213 283 512
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 lejáatú 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	216 147 078	179 377 958
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 350 130	3 350 130
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	212 761 000	212 796 948	116 027 828
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			60 000 000
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	212 761 000	216 147 078	179 377 958
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	1 233 321 000	1 332 248 405	392 661 470

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	15	15	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	1 604 997	904 997	482 207
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	690 000	279 248
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		210 000	202 959
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	4 997	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.)**		755 644	755 644
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		755 644	755 644
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**		700 000	472 440
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	2 360 641	1 710 291
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	72 195 003	72 305 003	36 744 038
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 461 003	2 215 038	2 215 038
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 734 000	70 089 965	34 529 000
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	73 800 000	74 665 644	38 454 329

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	73 800 000	74 408 644	28 787 824
1.1.	Személyi juttatások	52 071 000	52 668 954	20 667 764
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 581 000	10 703 871	4 150 821
1.3.	Dologi kiadások	11 148 000	11 035 819	3 969 239
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		257 000	171 222
2.1.	Beruházások		257 000	171 222
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	74 665 644	28 959 046

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	10	10	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.3. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	**Herceghalomi Csicsergő Óvoda**	03
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	15 207	35 207	31 926
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000	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	5 207	1 926
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		20 000	20 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	15 207	35 207	31 926
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	131 036 793	131 036 793	75 248 621
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	405 793	405 793	405 793
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	130 631 000	130 631 000	74 842 828
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	131 052 000	131 072 000	75 280 547

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	129 652 000	129 372 000	60 434 048
1.1.	Személyi juttatások	98 283 000	98 283 000	46 483 823
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 617 000	19 617 000	9 816 466
1.3.	Dologi kiadások	11 752 000	11 472 000	4 133 759
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	1 400 000	1 700 000	52 959
2.1.	Beruházások	1 400 000	1 700 000	52 959
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	131 072 000	60 487 007

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	25	25	25
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	**Könyvtár**	04
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	22 972	42 972	24 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000	40 000	24 000
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	2 972	2 972	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	22 972	42 972	24 000
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	11 712 028	12 113 028	6 693 045
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	316 028	37 045	37 045
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 396 000	12 075 983	6 656 000
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	11 735 000	12 156 000	6 717 045

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	11 735 000	12 156 000	5 238 029
1.1.	Személyi juttatások	6 328 000	6 663 400	2 553 621
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 315 000	1 380 600	484 076
1.3.	Dologi kiadások	4 092 000	4 112 000	2 200 332
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	12 156 000	5 238 029

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2019. szeptember 19-i, valamint
a Képviselő-testület 2019. szeptember 24. napján tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: Ingatlan vételi ajánlatok megvitatása

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

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Tisztelt Képviselő-testület!

Herceghalom községben is több családot érintett az elmúl években lezajlott hitelválság, melynek kapcsán többen elveszítették, vagy eladni kényszerültek lakóingatlanaikat. Ezek a nehéz helyzetbe került családok több esetben fordultak az Önkormányzathoz azzal, hogy segítsünk a lakhatási problémáik megoldásában.

A Képviselő-testület négy önkormányzati ingatlan értékesítéséről döntött 2019-ben. Az értékesített önkormányzati telkek összértéke pontosan 100.000.000,-Ft volt. A képviselők egyetértettek abban, hogy az ingatlan értékesítésből származó bevételt szociális bérlakás vásárlására fordítjuk.

A.) A Jókai utca 10. szám alatti ingatlan vételi ajánlata

A Herceghalom Jókai utca 10. szám alatti ingatlan tulajdonosa 2019. augusztus 29-én tájékoztatott arról, hogy lakóingatlanukat értékesíteni kívánják. A szeptember 3-i ülésen a Képviselő-testület szóbeli tájékoztatást kapott az felkínált ingatlan paramétereiről.

Azóta a helyszínen megtekintettük az ingatlant (Erdősi László polgármester, Makay István alpolgármester és Pál Gábor műszaki előadó) és megállapítottuk, hogy az ingatlan jó állapotú, azonnal beköltözhető és három család részére nyújthat megfelelő lakhatást. Az ingatlan 270 m² alapterületű, a három szinten három önálló lakás van. A lakások önálló vízórával és villanyórával rendelkeznek, a fűtés egyelőre nem szeparált, azt az esetleges vétel után meg kellene oldani.

Az ingatlan alatt nagyméretű garázs van, amelyet az Önkormányzat tárolás céljára jól tudna hasznosítani. Az ingatlan vételárát a tulajdonos 75.000.000,-Ft-ban jelölte meg.

Határozati javaslat:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2019.(IX.024.)számú határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
magánszemély tulajdonosától megvásárolja
a 2053 Herceghalom, Jókai Mór utca 10. szám alatti ingatlant.
Az ingatlan vételárára .....Ft, azaz.....forint
összegű ajánlatot tesz.
Az ingatlanszerzés fedezetét az Önkormányzat 2019. évi ingatlanértékesítéséből
származó bevétel biztosítja, mely összeg a 2019. I. félévi költségvetés módosításával
az általános tartalékkeretbe került átvezetésre.

Felhatalmazza Erdősi László polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: Erdősi László polgármester.
Határidő: azonnal.

B.) A Bem József utca 27. szám alatti ingatlan vételi ajánlata

Korábban felmerült, hogy az önkormányzat megvásárolná a 2053 Herceghalom, Bem József utca 27. szám alatti ingatlant, ezért tárgyalásokat kezdeményeztünk az ingatlan tulajdonosával.

Az ingatlan tulajdonosa a tárgyi ingatlan vételárát bruttó 79.000.000,-Ft-ban állapította meg. A Képviselő-testület 124/2019.(VII.18.) számú határozatával arról döntött, hogy az ingatlan vételárára maximum 45.000.000 Ft összegű ajánlatot tesz.

Az ajánlatról értesítettük az ingatlan tulajdonosát, aki ennek nyomán az ingatlan vételárát 58.000.000,-Ft, azaz Ötvennyolcmillió forintban határozta meg.

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

Határozati javaslat:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2019.(IX.24.)számú határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy magánszemély tulajdonosától megvásárolja
a 2053 Herceghalom, Bem József utca 27. szám alatti (Herceghalom belterület 15.hrsz.) ingatlant bruttó 58.000.000,- Ft-ért, azaz bruttó Ötvennyolcmillió forintért.
Az ingatlanszerzés fedezetét az Önkormányzat 2019. évi ingatlanértékesítéséből származó bevétel biztosítja, mely összeg a 2019. I. félévi költségvetés módosításával az általános tartalékkeretbe került átvezetésre.
Felhatalmazza Erdősi László polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: Erdősi László polgármester.
Határidő: azonnal.

Herceghalom, 2019. szeptember 13.

Erdősi László sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2019. szeptember 19-i, illetve
a Képviselő-testület 2019. szeptember 24. napján tartandó ülésére

Tárgy: Tervezői ajánlat kiválasztása a Füzes utca aszfaltozására

Előterjesztő: Erdősi László polgármester
Előkészítő: dr. Kovács Judit jegyző
Melléklet: Kata-terv Tervező Bt., Pannon Út Kft, Vonalvezető Kft. ajánlata
Meghívott: Pál Gábor műszaki előadó
A döntés meghozatala **egyszerű többséget** igényel.

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

A Füzes utca lakóközössége kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, amelyben kérik, hogy az Önkormányzat végeztesse el az utca aszfaltozását. Az utca beépítettsége meghaladja a 70%-ot, ezért kérik, hogy az Önkormányzat gondoskodjon az utca aszfalt burkolattal történő ellátásáról.

A Képviselő-testület 149/2019.(IX.03.) számú határozatával kinyilvánította, hogy támogatja a Füzes utca aszfalt burkolattal történő ellátását és felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy a soron következő ülésre kérjen be árajánlatokat az útépítés tervének elkészítésére.

A Füzes utca útépítésére az alábbi tervezői árajánlatok érkezek:
I. Kata-terv Tervező Bt. *(4031 Debrecen, Kálmán utca 25/5.)*
990.000-Ft + ÁFA = **1.257.300,-Ft**

II. Pannon Út Kft. *(2800 Tatabánya, Erdész utca D. ép.)*
680.000,-Ft + ÁFA = **863.000,-Ft**

III. Vonalvezető Kft. (6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II./8A)
900.000,-Ft + ÁFA = **1.143.000,-Ft.**

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

Határozati javaslat:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019.(IX.24.) számú határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
a Füzes utca aszfaltozására benyújtott tervezői ajánlatok
közül.....ajánlatát fogadja el
.....Ft + ...ÁFA értékben,
mely összeg az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
általános tartalékkerete terhére kerül kifizetésre.
Felelős: Erdősi László polgármester.
Határidő: folyamatos.

Herceghalom, 2018. szeptember 13.

Erdősi László sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2019. szeptember 19-i, illetve
a Képviselő-testület 2019. szeptember 24. napján tartandó ülésére

Tárgy:A víztorony statikai felmérésére érkezett árajánlatok megvitatása

Előterjesztő: Erdősi László polgármester
Előkészítő: dr. Kovács Judit jegyző
Melléklet: Ravasz Rudolf és a Marczell Mérnöki Iroda ajánlata
Meghívott: Pál Gábor műszaki előadó
A döntés meghozatala **egyszerű többséget** igényel.

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2019. május 28-i ülésén döntött arról, hogy árajánlatokat kér be a herceghalmi víztorony statikai felülvizsgálatára.

A felülvizsgálatot Stark Zoltán, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság külső tagja kezdeményezte, arra történő hivatkozással, hogy az általános iskolánk által is rendszeresen használt herceghalmi víztorony legutolsó statikai vizsgálata több mint tíz évvel ezelőtt volt. Tekintettel arra, hogy Herceghalom egyik kiemelt jelképe szemmel láthatólag is az iskola felé dől, elengedhetetlen a víztorony statikai felülvizsgálata, illetve az esetlegesen szükséges állagmegőrzési munkálatok elvégzése.

A víztorony állapotának felmérésére az alábbi árajánlatok érkezetek:
I. Ravasz Rudolf *(2030 Érd, Barackos utca 50.)* **bruttó 450.000,-Ft**

II. MARCZELL Mérnökiroda *(2483 Gárdony, Kossuth L. u. 29.)*
- geodéziai munkarész: bruttó 160.000,-Ft
- Geotechnikai vizsgálatok: bruttó 400.000,-Ft
- Tartószerkezeti munkarész: bruttó 180.000,-Ft

Összesen: **bruttó 740.000,-Ft**

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

Határozati javaslat:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019.(IX.24.) számú határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
a víztorony statikai vizsgálatára benyújtott ajánlatok
közül.....ajánlatát fogadja el
bruttó.....Ft értékben,
mely összeg az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
általános tartalékkerete terhére kerül kifizetésre.
Felelős: Erdősi László polgármester.
Határidő: folyamatos.

Herceghalom, 2018. szeptember 13.

Erdősi László sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2019. szeptember 19-i, illetve
a Képviselő-testület 2019. szeptember 24. napján tartandó ülésére

Tárgy: Az óvodavezető kérelmére benyújtott munkálatok elvégzése

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

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

Varga-Tóth Csaba intézményvezető a 2019. szeptember 3-i testületi ülésen megjelölte az óvodában elvégzendő legszükségesebb megoldásra váró feladatokat, nevezetesen a parkoló mellé korlát kialakítása, a veszélyben levő tölgyfa mellől a járda áthelyezése és annak gumilapokkal történő pótlása, továbbá két csoportszoba esetén lépcső építése.

A Képviselő-testület támogatta az Intézményvezető által javasolt biztonsági intézkedések megvalósítását és felkérte Pál Gábor műszaki előadót, hogy kérjen be árajánlatokat javasolt munkálatok elvégzésére.

A.) Kültéri lépcső kiépítése az óvoda udvarán
I. HERC BB BT *(2053 Herceghalom, Széchenyi u. 16.)* 499.900,-Ft + ÁFA = **638.4873,-Ft**

II. LZs3 Kft. *(2053 Herceghalom, Bocskai utca 12.)* 595.117,-Ft + ÁFA = **755.799,-Ft**

Határozati javaslat:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019.(IX.24.) számú határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Herceghalmi Csicsergő Óvoda udvarán levő kültéri lépcsők építésével
a.....-t bízza meg
.....Ft + ÁFA értékben,
mely összeg az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
általános tartalékkerete terhére kerül kifizetésre.
Felelős: Polgármester és Pál Gábor műszaki előadó
Határidő: folyamatos.

B.) Korlát kialakítása az óvoda bejáratánál

LZs3 Kft. *(2053 Herceghalom, Bocskai utca 12.)* 125.000,-Ft + ÁFA = **156.250,-Ft**

Határozati javaslat:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019.(IX.24.) számú határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megbízza az LZs3 Kft.-t *(2053 Herceghalom, Bocskai utca 12.)*
a Herceghalmi Csicsergő Óvoda bejáratánál korlát kialakításával
125.000,-Ft + ÁFA értékben,
mely összeg az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
általános tartalékkerete terhére kerül kifizetésre.
Felelős: Polgármester és Pál Gábor műszaki előadó
Határidő: folyamatos.

C.) Járda áthelyezése az óvoda udvarán

LZs3 Kft. *(2053 Herceghalom, Bocskai utca 12.*) 798.000,-Ft + ÁFA = **1.013.460,-Ft**

Határozati javaslat:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019.(IX.24.) számú határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megbízza az LZs3 Kft.-t *(2053 Herceghalom, Bocskai utca 12.)*
a Herceghalmi Csicsergő Óvoda udvarán levő járda áthelyezésével
798.000,-Ft + ÁFA értékben,
mely összeg az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
általános tartalékkerete terhére kerül kifizetésre.
Felelős: Polgármester és Pál Gábor műszaki előadó
Határidő: folyamatos.

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

Herceghalom, 2018. szeptember 13.

Erdősi László sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2019. szeptember 19-i, illetve
a Képviselő-testület 2019. szeptember 24. napján tartandó ülésére

Tárgy: Légtechnikai szakvélemény megrendelése az általános iskola tálalókonyhájához

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

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság!
Tisztelt Képviselő-testület!

Az általános iskola melegítő konyhájának dolgozói jelezték, hogy a kora őszi és a kora nyári időszakban elviselhetetlenül meleg van a tálaló helyiségben, ezért kérték légkondicionáló

Csizmadia Zsuzsanna a Pénzügyi és településfejlesztési Bizottság elnöke azt kérte, hogy a légkondicionáló berendezés beszerelése előtt az Önkormányzat készíttessen légtechnikai szakvéleményt.

A légtechnikai szakvélemény elkészítésének díja: 92.000,-Ft + ÁFA= **116.840,-Ft**

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

Határozati javaslat:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2019.(IX.03.) számú határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli
a Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
tálalókonyhájához légtechnikai szakvélemény elkészítését
Nagy Géza klímaberendezés szakértőtől 92.000,-Ft + ÁFA értékben,
mely összeg a 2019. évi költségvetés általános tartalékkerete terhére kerül kifizetésre.
Felelős: Erdősi László polgármester és Pál Gábor műszaki előadó.
Határidő: azonnal.

Herceghalom, 2018. szeptember 13.

Erdősi László sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2019. szeptember 19-i, illetve
a Képviselő-testület 2019. szeptember 24. napján tartandó ülésére

Tárgy: A közvilágítás fejlesztésével kapcsolatos kérdések megvitatása

Előterjesztő: Erdősi László polgármester
Előkészítő: dr. Kovács Judit jegyző
Melléklet: ELMÜ ajánlat, Best-Vill. 2000 Kf.t ajánlata, II. Logosz-Vill Kft. ajánlata
Meghívott: Pál Gábor műszaki előadó
A döntés meghozatala **egyszerű többséget** igényel.

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság!
Tisztelt Képviselő-testület!

A.) A futballpálya villamos energia teljesítménybővítésével kapcsolatos javaslat

A futballpálya villamos energia teljesítménybővítésével kapcsolatban az ELMŰ által meghatározott becsült fizetendő díj mértéke 868.680,-Ft. Az ELMŰ amikor megküldi a teljesítménybővítésre vonatkozó szerződést akkor a szerződés teljesítésének egyik feltétele az általa meghatározott díj befizetése.

Határozati javaslat:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2019.(IX.03.) számú határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja
a futballpálya villamos energia teljesítmény bővítését, melyhez
900.000,-Ft keretösszeget biztosít
a 2019. évi költségvetés általános tartalékkerete terhére kerül kifizetésre.
Felelős: Erdősi László polgármester és Pál Gábor műszaki előadó.
Határidő: azonnal.

B.) A Füzes utca közvilágítása
Füzes utca közvilágítási hálózat kiépítésével kapcsolatban az a javaslat, hogy az úttervezéssel együtt kell kezelni, mivel nagyon keskeny a meglévő út.
Az úttervezésekor megtörténik a geodéziai felmérés (telekhatár) és ennek birtokában lehet meghatározni szakszerűen a közvilágítás nyomvonalát.

C.) A Zsámbéki út víztorony és környéke közvilágításával kapcsolatos döntés

Zsámbéki úton lévő 10 db régi kandeláber lámpáiból 6 db lámpa nem világit. A mérések során megállapítást nyert, hogy a több mint 50 éve lefektetett vezetéken több helyen sérült és a kandelábereken lévő elektromos panelek is nagyon rossz állapotban vannak.

A hálózat felújítására (új hálózat kiépítése) az alábbi árajánlatok érkezetek:

I. Best-Vill. 2000 Kft. *(1222 Budapest, Fonó u. 2-6.)*

10.474.483,-Ft + ÁFA = **13.430.076,-Ft**

II. Logosz-Vill Kft. *(2455 Beloiannisz, Murgána u. 5.)*

8.723.815,-Ft + ÁFA = **10.883.575,-Ft**

A Prezent Arones közbeszerzési szakértő képviselőjével egyeztetve a Füzes utca és a Zsámbéki út közvilágítási munkálatai közbeszerzési eljárás alá tartoznak mivel a település közvilágításának korszerűsítésének közbeszerzése szeptemberben lezárul, és a kivitelezés megkezdődik a képviselő-testület döntése alapján. Ebben az esetben terveket kell készíttetni a közbeszerzési eljárásokat lefolytatni ezen időtartam 3-4 hónap.

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

Herceghalom, 2018. szeptember 13.

Erdősi László sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2019. szeptember 19-i, illetve
a Képviselő-testület 2019. szeptember 24. napján tartandó ülésére

Tárgy: A Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kérelme továbbképzés támogatáshoz

Előterjesztő: Erdősi László polgármester
Előkészítő: dr. Kovács Judit jegyző
Melléklet: Horváthné Gacsályi Marianna ajánlása és Bidoul Arielle kérelme
Meghívott: -
A döntés meghozatala **egyszerű többséget** igényel.

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

Bidoul Arielle, a Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zenetanára azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy támogassa azon törekvését, hogy a Kodolányi János Egyetem kétéves képzése keretében mentorpedagógus diplomát szerezzen. *(A kérelem az előterjesztés mellékletét képezi.)*

A kérelemhez csatolták Horváthné Gacsályi Marianna támogató ajánlását is, amelyben Igazgató Asszony kifejti, hogy a támogatás nem csak Bidoul Arielle szakmai fejlődését segítené, hanem az Alapfokú Művészeti Iskola dinamikus fejlődése szempontjából is elengedhetetlen.

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

Határozati javaslat:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019.(IX.24.) számú határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja
a Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa,
Bidoul Arielle zenetanár továbbképzését, hogy a Kodolányi János Egyetem kétéves képzése
keretében mentorpedagógus diplomát szerezhessen.
A kétéves képzés díja összesen 620.000,-Ft, mely összegből
200.000,-Ft-ot a Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vállal át
az Érdi Tankerület által biztosított pedagógus képzési keretből,
a fennmaradó420.000,-Ft pedig az Önkormányzat költségvetését terheli a következő felosztás
szerint:
- 2019-ben: 105.000,-Ft
- 2020-ban: 210.000,-Ft
2021-ben: 105.000,-Ft
A 2019. évi költségvetést terhelő 105.000,-Ft az Önkormányzat
tartalékkerete terhére kerül kifizetésre.
Felelős: Polgármester és Pénzügyi Csoport.
Határidő: folyamatos.

Herceghalom, 2018. szeptember 13.

Erdősi László sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Herceghalom Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2019. szeptember 19. napján valamint a Képviselő-testület 2017. szeptember 24. napján tartandó ülésére

Tárgy: Arany János utca két mozgássérült lakója közlekedési problémájának megoldása

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Ezúton is köszönöm, hogy a tisztelt testület közbenjárásomra az Arany János utcában két mozgáskorlátozott lakó közlekedési problémájának megoldására, járda, ill. rámpa megfelelő kialakítására – annak anyagköltségére- 150-150 ezer forint összeget biztosított a 144/2019. (VIII.14.) számú határozatában.

Solymosi Istvánné Arany János u. 27. szám alatti mozgássérült lakó családi összefogással a rámpa kialakítási munkálatokat elvégzi, a 150 000 Ft-os önkormányzati hozzájárulást köszönettel veszi, az összeg fedezi a rámpa anyagköltségét.

Erdős Kálmán Arany János u. 19. szám alatti mozgássérült lakos esetében a család sajnos nem tud segítségére lenni a munkálatokban. Számlaképes szakembert keresett Lékáné Szegedi Borbála, a Herceghalomi Mozgáskorlátozott Egyesület Elnöke, illetve kért be árajánlatokat a rámpa kialakítására. Kertész András vállalkozótól kapott árajánlatot, aki a rámpa dőlési szögének optimális kijavítását, kialakítását vállalta, anyaggal együtt 160 000 forint összegben. Tehát munkadíj+ anyagköltség: 160 000 Ft.

Mivel Erdősi Kálmán esetében korlátra is szükség van, ezért egy másik helyi vállalkozótól Bányász Gábortól is kért be a Mozgáskorlátozott Egyesület elnökasszonya árajánlatot. Ez minösszesen anyag+ munkadíj: 80 000 Ft.

Így kérem a tisztelt Bizottságot, illetve a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a megszavazott 300 000 Ft keretösszegen felül további 90 000 Ft-ot az Arany János utca 19.számú ingatlan elé járda kialakítása céljából szíveskedjen megszavazni 2019-es költségvetés tartalékkerete terhére.

Herceghalom, 2019. 09. 12.

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

Csizmadia Zsuzsa
a ***Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke***

Minősített szótöbbségű határozat!

Határozati javaslat:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2019.(09.24.)számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Arany János utca 19. számú ingatlan előtti járda kiépítése céljából további 90 000 Ft összeget biztosít a munkálatok elvégzésére a 2019. évi költségvetés dologi kiadások terhére.
Felelős Erdősi László polgármester
Határidő: október 24.

Herceghalom, 2019. szeptember 12.

ELŐTERJESZTÉS

Herceghalom Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2019. szeptember 19. napján valamint a Képviselő-testület 2017. szeptember 24. napján tartandó ülésére

Tárgy: A bérbeadott 443/9 és a 443/10 helyrajzi számú önkormányzati területek ügye

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

A 112/2019.(V.28.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött arról, hogy bérbe adja 3 éves időtartamra a Herceghalom 443/9 és a 443/10 helyrajzi számú önkormányzati területeket három év időtartamra az EuroAszfalt Kft(1133 Budapest, Pannónia u. 59-61.) részére.
A területeket a bérlő mart aszfalt tárolására használja, ami a közelben élők életkörülményeit nagymértékben befolyásolja, rontja.
Kérem a tisztelt testületet, hogy vizsgálja meg, és adjon választ a bérbeadott terület környékén lakóknak az alábbi felvetésekre:

- A Herceghalom 443/9 és a 443/10 helyrajzi számú önkormányzati területek milyen övezeti besorolásba tartoznak? Az övezeti besorolás változott-e a 2018-ban a HÉSZ újraalkotásával? Mióta tartozik az adott terület a HÉSZ által meghatározott övezeti besorolásba?
- Volt-e szó a mostani ciklusban, és ha igen milyen hasznosításról a telkek, területek esetén? Kik, mikor kezdeményezték?
- A bérbeadott területeket használja a bérbeadó, vagy más egyéb területeket is igénybe vesz?
- Van e lehetőség arra, hogy a munkavégzés kevesebb zajjal és környezeti terheléssel járjon?
- Bocsássa a testület rendelkezésére Erdősi László polgármester az EuroAszfalt Kft-vel kötött szerződést.
- Folytasson tárgyalásokat Erdősi László polgármester az EuroAszfalt Kft-vel, hogy a deponált mart aszfalt egy részét jutányos áron a település rendelkezésére bocsássa, hiszen a mart aszfalt ragyogó útalap lehet olyan utcákban, útszakaszokon, ahol még murva is alig fellelhető. Ilyen utcák: Füzes utca, Őzike köz, Sándor udvar közei stb.

Kérem, hogy a témában érdekelt lakosokkal őszinte párbeszédet folytasson Erdősi László polgármester úr. A fenti és a bizottsági illetve a testületi ülésen felmerült kérdésekre írásban is adjon választ, melyet levélben kiküld az érintetteknek, az ottlakóknak.
Herceghalom, 2019. 09. 12.

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

Csizmadia Zsuzsa
a ***Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke***

Minősített szótöbbségű határozat!

Határozati javaslat:
Herceghalom Község Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ...../2019.(09.24.)számú határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az ügyet továbbtárgyalásra javasolja a testület felé.
Felelős: Csizmadia Zsuzsa, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke
Határidő: 2019. szeptember 24.

ELŐTERJESZTÉS

Herceghalom Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2019. szeptember 19. napján valamint a Képviselő-testület 2017. szeptember 24. napján tartandó ülésére

Tárgy: Óvóda bővítése

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

A Herceghalomban a gyermeklétszám nagy örömünkre évről évre nő. Ezt támasztják alá a statisztikai adatok is.
Születések száma Herceghalmon:
- 2014-ben: 44 fő
- 2015-ben: 49 fő
- 2016-ban: 48 fő
- 2017-ben: 48 fő
- 2018-ban: 39 fő?

A Herceghalomi Csicsergő Óvoda 2009-ben történt bővítése következtében hosszú éveken keresztül a nemcsak az óvodaköteles gyermekeket, hanem a két és fél éves herceghalomi gyermekeket is tudta fogadni az intézmény. A szülők nagy örömére, hiszen sok család, ha nem is igényli gyermeke bölcsődei elhelyezését, de evvel a lehetőséggel szívesen élt.

Az utóbbi években erre sajnos már nem volt lehetőség a megnövekedett gyermeklétszám következtében.

A törvényi előírás szerint az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosban fővárosi kerületben, illetve, ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (1993. LXXIX. 24. § 1.bek.).

Mivel erre az utóbbi években Herceghalmon nem volt, nincs lehetőség, így a gyakorlat az, hogy sok esetben a gyermek akár négy éves lehet, mire óvodába kerül, hiszen, ha az adott év szeptemberében született, akkor is csak a következő nevelési évtől kezdheti az óvodát. Ez a gyakorlat sok édesanyának hátrányt jelent, hiszen nem tud időben visszamenni a munka világába, ellenben a gyermeke három éves koráig járó támogatás is megszűnik az adott időszakban.

A három éves, vagy annál idősebb korú gyermekek óvodai elhelyezését úgy oldotta meg Herceghalom, hogy a csoportlétszámot emelte, emeli, így tesz ebben a nevelési évben is. A testület a 111/2019. számú határozatában jóvá hagyta, hogy a csoportlétszámot az intézmény a 2019/2020-as nevelési évben 20%-al túllépheti.

A Közoktatási törvény (1993. LXXIX.) 3. számú melléklete rendelkezik az óvodai csoportok maximális létszámáról, amely nem lehet több 25 főnél.

Tekintettel arra, hogy a „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében" című pályázat kiírásra került, lehetőség van arra, hogy pályázati pénzből az óvódát mini csoporttal bővítsük e pályázat segítségével, így kérem a bizottságot, testületet, vizsgálja meg ennek lehetőségét, körülményeit. Kezdjen el egyeztetni a pedagógusszakmával, illetve vizsgálja meg, hogy építészetileg van-e lehetőség a törvényi előírás szerinti bővítésre, ha mini-csoportban gondolkodunk.

Tudomásunk van arról is, hogy a szülők nyilvános levélben fordultak Herceghalom Önkormányzatához az óvodabővítés ügyében. A 2019.09.12-én érkeztetett nyílt levelet 178-an írták alá.

Herceghalom, 2019. 09. 12.

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

Csizmadia Zsuzsa
a *Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke*

Minősített szótöbbségű határozat!

Határozati javaslat:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2019.(09.24.)számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvizsgáltatja mini-bölcsődei csoport létrehozásának lehetőségét a Csicsergő Óvóda épületének bővítésével pedagógusszakmai és építészeti szempontból. Ennek érdekében az „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében" című pályázaton indul.
Felelős Erdősi László polgármester
Határidő: október 24.

Herceghalom, 2019. szeptember 12.

Megállapodás

amely létrejött egyrészről

Herceghalom Község Önkormányzata (székhelye: 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13., képviseli: Erdősi László polgármester), a továbbiakban: **„Önkormányzat"**, másrészről a

Herceghalmi Sport Egyesület (2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13., képviseli: Zsupanek Péter elnök), a továbbiakban „Egyesület"

között az alulírott napon és helyen az alábbi rendelkezések szerint.

1. <u>Preambulum - az együttműködés célja:</u>

Jelen szerződés megkötésének fő célja az Önkormányzat és az Egyesület tevékenységének összehangolása, ezáltal Herceghalom község verseny-és szabadidős sportéletének, ezen keresztül a lakosság életminőségének javítása a sport által.

Az Önkormányzat a sportlétesítmény fenntartásával a tömegsport megteremtését, az élsport kialakításának lehetőségét és támogatását, ezeken keresztül Herceghalom község sportéletének fellendítését és színvonalasabbá tételét kívánja szolgálni.

Az Egyesület tevékenységét az önkéntesség, az ellenszolgáltatás nélkül végzett közösségi tevékenység, a bizalomra épülő felelősségvállalás jellemzi, alapszabályával összhangban fő céljának tekinti a tömegsport előmozdítását és törekszik arra, hogy minél szélesebb körbe vonja be Herceghalom község lakosságát az általa szervezett tömegsport és a részvételével lebonyolódó versenysport rendezvényeire nézőként és résztvevőként, valamint arra, hogy szakosztályaiban lehetőséget biztosítson a versenyszerűen sportolni kívánók részére.

2. <u>Sportlétesítmény üzemeltetése és használata:</u>

Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi a Herceghalom, belterület, ... hrsz. alatt felvett ingatlant, (a továbbiakban: „Sportlétesítmény") illetve az azokon található labdarugó sportpálya, műfüves labdarúgó sportpálya és az azokat kiszolgáló és jövőben létesítendő felépítmények. Felek jelen szerződésben is rögzítik azt a tényt, hogy ingatlanon önkormányzati tulajdonú műtárgy nem áll fenn.

Felek megállapodnak, hogy 2019. július 1. napjától 2029 július 1. napjáig határozatott időre megbízza az Egyesületet a Sportlétesítmény üzemeltetésével és fenntartásával, az ott található berendezési, felszerelési tárgyakkal együtt, melynek keretében az Egyesület megszervezi és gondoskodik az alábbi feladatokról:

- A Sportlétesítmény karbantartásáról, állagmegóvásáról, fejlesztési javaslatok kidolgozásáról;
- Gondnok, takarító alkalmazásáról (munkáltatói jogokat az Egyesület gyakorolja);
- Az üzemeltetés körébe tartozó élet és balesetvédelmi, közegészségügyi és egyéb hatósági előírások betartásáról,
- Szabadtéri tömegsport és versenysport, valamint egyéb rendezvények lebonyolításáról
- Ifjúsági játékos, szabadidős sportprogramok lebonyolításáról
- Közösségformálás, diák centrikus sport-kulturális tevékenység megrendezéséről

Egyéb tevékenységek végzéséhez az Önkormányzat külön, kifejezett írásbeli hozzájárulása szükséges. Az Egyesület nem jogosult a Sportlétesítmény egészét, részterületét, valamint az azon megvalósítandó felépítményeket az Önkormányzat külön engedélye nélkül harmadik személynek használatba adni illetőleg bármilyen egyéb módon hasznosítani. Az Egyesület köteles a Sportlétesítmény nyitvatartási idejéről helyben szokásos tájékoztatás útján tájékoztatni a lakosságot, továbbá köteles a nyitvatartási időt, valamint a szolgáltatási díjtételeket a létesítmények bejáratánál elhelyezni.

A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés alapján az üzemeltetésbe adás ingyenesen történik, közhasználati céllal.

Az Önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy mint a Sportlétesítmény tulajdonosa sport, tömegsport, kulturális és egyéb tömegrendezvényt szervezzen, az Egyesülettel előre egyeztetett időpontban. A rendezvények időpontjáról min. 30 nappal köteles az Egyesületet értesíteni. Az Egyesület a rendezvények ideje alatt a Sportlétesítményt – amennyiben ez lehetséges – saját céljaira használhatja előzetes egyeztetés alapján, tehát egyidejű használat lehetséges. Az Egyesület köteles minden naptári évben a rendezvényeiről, programjairól eseménynaptárt készíteni – kiemelve a sportesemények – és azt az Önkormányzatnak megküldeni.

Felek megállapodnak, hogy az üzemeltetés feladatait az Egyesület saját gazdálkodása körében, munkavállalók/alvállalkozók bevonásával végzi. Az Önkormányzat a fenntartási és üzemeltetési feladatok magas színvonalon történő végzéséhez évente a tárgyévi költségvetésben külön soron biztosít előirányzatot, amely előirányzat összegét átadja támogatásként az Egyesület részére az üzemeltetési feladatok anyagi fedezeteként, az Egyesület utólagos éves elszámolási kötelezettsége mellett. Felek megállapodnak, hogy az első évre 10.000.000 Ft összeget bocsát az Önkormányzat az Egyesület rendelkezésére.

Felek megállapodnak, hogy az Egyesület által megvalósítandó üzemeltetési tevékenység fejében az Önkormányzat vállalja, hogy az MLSZ által szervezett bajnokságban való részvétel biztosítása érdekében a Sportlétesítményt a mérkőzésekre *(szombat-vasárnap 10:00 – 18:00)*, valamint minimum heti 5 edzésre közösen egyeztetett időpontokban (*hétfő-péntek 15:00-20:00*) az Egyesület részére kizárólagos és ingyenes használatába adja. Az Egyesület e helyütt is kijelenti, hogy az MLSZ által szervezett bajnokságban való eredményes részvétellel Herceghalom község jó hírnevét is igyekszik emelni.

Az Egyesület a Sportlétesítmény használata során felel a nem rendeltetésszerű használatból fakadó károkért, valamint a szakosztályai edzésein és sportrendezvényein, vagy tömegsport rendezvényeken a résztvevő által okozott károkért, kivéve, ha bizonyítja, hogy a kárt rajta kívülálló elháríthatatlan ok vagy a résztvevő maga okozta.

Az Önkormányzat jogosult az üzemeltetést és az Egyesület használati jogát azonnali hatállyal felmondani, amennyiben:

a) Az Önkormányzatnak az Egyesület felé a jelen szerződésben meghatározott Egyesületi kötelezettségek elmulasztása vagy megszegése miatt írásban tett figyelmeztetése – az abban előírt határidőig – eredménytelen marad.

b) Az Egyesület a Sportlétesítményt tartósan és elsődlegesen nem annak funkcionális céljaira használja.

Az Egyesület kötelezettséget vállal arra, hogy az üzemeltetésre szóló megbízás bármely okból történő megszűnése esetén a megszűnésétől számított 30 napon belül a Sportlétesítményt rendeltetésszerű használatra alkalmas, az eltelt időhöz igazodó állapotban, leltár szerint az Önkormányzatnak átadni.

3. Egyéb rendelkezések

Felek közül az Egyesület Magyarországon bejelentett székhelyű társadalmi szervezet. Az Egyesület képviseletében eljáró elnök nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy az Egyesület nem áll végelszámolás, felszámolási eljárás vagy csődeljárás alatt, és mint elnök jogosult a jelen szerződés megkötésére.

Az Önkormányzat képviselő-testülete a jelen szerződés megkötésére és a szerződés aláírására a ..... számú határozattal bízta meg Erdősi László polgármestert.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Felek a jelen megállapodást annak átolvasása után helybenhagyólag írják alá.

Herceghalom, 2019. június ....

Herceghalom Község Önkormányzata	**Herceghalmi Sport Egyesület**
Erdősi László	Zsupanek Péter
polgármester	Elnök

ELŐTERJESZTÉS

Herceghalom Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2019. szeptember 19. napján valamint a Képviselő-testület 2017. szeptember 24. napján tartandó ülésére

Tárgy: Óvoda bővítése

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

A Herceghalomban a gyermeklétszám nagy örömünkre évről évre nő. Ezt támasztják alá a statisztikai adatok is.

Születések száma Herceghalmon:

- 2014-ben: 44 fő
- 2015-ben: 49 fő
- 2016-ban: 48 fő
- 2017-ben: 48 fő
- 2018-ban: 36 fő?

A Herceghalomi Csicsergő Óvoda 2009-ben történt bővítése következtében hosszú éveken keresztül a nemcsak az óvodaköteles gyermekeket, hanem a két és fél éves herceghalomi gyermekeket is tudta fogadni az intézmény. A szülők nagy örömére, hiszen sok család, ha nem is igényli gyermeke bölcsődei elhelyezését, de ezzel a törvény adta lehetőséggel szívesen él.

Az utóbbi években erre sajnos már nem volt lehetőség a megnövekedett gyermeklétszám következtében.

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 8.§b (1) bekezdése alapján,

„Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető."

A törvény a egyértelműen fogalmaz, Az elmúlt évek során a harmadik életévüket a tárgyév augusztus 31. után betöltő gyermekek óvoda felvételére, elhelyezésére a Herceghalomi Csicsergő Óvodában nem volt lehetőség férőhely hiányában. Mind ez azt eredményezi, hogy számos esetben a gyermek akár negyedik életévét is betölti, mire óvodába kerül, ugyanis ha a gyermek augusztus 31. napot követően tölti be a harmadik életévét, akkor az óvoda nem köteles a jogszabály rendelkezése alapján felvenni a gyermeket az adott nevelési évre. Ebben az évben, mint ahogy az elmúlt években is, sok családban megoldhatatlan helyzetet teremt elő a gyermek felvételének elutasítása. Ez a gyakorlat sok édesanyának hátrányt jelent, hiszen nem tud időben visszamenni a munka világába, ellenben a gyermeke három éves koráig járó gyermek ellátási segély (GYES), mint állami támogatás is megszűnik a gyermek harmadik életévének elérésekor.

Herceghalom az óvodai nevelésre kötelezett, harmadik életévüket betöltött vagy annál idősebb korú gyermekek óvodai elhelyezését úgy oldotta meg, hogy a csoportlétszámot emelte, emeli, így tesz ebben a nevelési évben is. A Képviselő-testület a 110/2019.(V.28.) számú határozatában jóvá hagyta, hogy a csoportlétszámot az intézmény a 2019/2020-as nevelési évben 20%-al túllépheti, ezáltal az óvoda alapító okiratában meghatározott maximálisan befogadható 150 főnyi gyermek helyett, 180 fő gyermek ellátására van lehetőség.

Az Nktv. 4. számú melléklete rendelkezik az óvodai csoportok maximális létszámáról, amely nem lehet több 25 főnél csoportonként. Településünkön az Óvoda jelenleg 6 csoporttal működik.

Tekintettel arra, hogy a *„Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében"* című pályázat kiírásra került, lehetőség van arra, hogy pályázati pénzből az óvódát mini csoporttal bővítsük e pályázat segítségével, így kérem a bizottságot, testületet, vizsgálja meg ennek lehetőségét, körülményeit.

Kezdjen el egyeztetni a pedagógusszakmával, illetve vizsgálja meg, hogy építészetileg van-e lehetőség a törvényi előírás szerinti bővítésre, ha mini-csoportban gondolkodunk.

Tudomásunk van arról is, hogy a szülők nyilvános levélben fordultak Herceghalom Önkormányzatához az óvodabővítés ügyében. A 2019.09.12-én érkeztetett nyílt levelet 178-an írták alá.

Herceghalom, 2019. 09. 12.

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

Csizmadia Zsuzsanna *Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke*	*Dr. Szendrei Bence* *önkormányzati képviselő*

Előterjesztésünk alapján az alábbi előterjesztés elfogadását indítványozzuk:

Minősített szótöbbségű határozat!

Határozati javaslat:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2019.(09.24.)számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvizsgáltatja mini-bölcsődei csoport létrehozásának lehetőségét a Csicsergő Óvóda épületének bővítésével pedagógusszakmai és építészeti szempontból. Ennek érdekében az ***„Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében"*** című pályázaton indul.
Felelős Erdősi László polgármester
Határidő: október 24.

Herceghalom, 2019. szeptember 13.