

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2017. szeptember 21-i, illetve
a Képviselő-testület 2017.szeptember 26. napján tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: A herceghalmi lakosok járóbeteg-szakellátásának kérdése

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

2016-ban az Europmed Egészségügyi Szolgáltató körüli problémák után Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonosként szerződést kötött a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (továbbiakban: NEAK), mint finanszírozóval. A NEAK 2017. június 1. napjától Biatorbágy város lakosságszámának megfelelően biztosítja a térítésmentes járóbeteg-szakellátást, ugyanakkor a területen kívüli betegek ellátásának költségei jelenleg Biatorbágy Város Önkormányzatának költségvetését terhelik, erre tekintettel Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 186/2017.(VIII.10.) számú határozata értelmében Herceghalom község lakosai 2017. október 1. napjától már csak térítés ellenében tudják a járóbeteg-szakellátást igénybe venni.

Ahhoz, hogy Herceghalom község lakosai a NEAK általfinanszírozott szakellátásban részesülhessenek Biatorbágyon, az szükséges, hogy a Képviselő-testület határozatban döntsön arról, hogy e szakellátások tekintetében a területi ellátási kötelezettséget Biatorbágyon kívánja igénybe venni.

A Képviselő-testület 2017. szeptember 5-i ülésén úgy határozott, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott járóbeteg-szakellátás jelenlegi ellátásának színvonalára vonatkozó tájékoztatást kér be a budaörsi és a biatorbágyi egészségügyi szolgáltatótól.

A Budaörsi Egészségügyi Központban a JUMP Consulting Kft. ideiglenes jelleggel látja el a járóbeteg-ellátást, jelenleg folyamatban van a feladatellátásra irányuló pályázat elbírálása. A Budaörsi Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Iroda vezetőjének tájékoztatása szerint még kb. 2-3 hónap szükséges a végleges szolgáltató kiválasztásához.

Telefonon megkerestük az ÁNTSZ területileg illetékes vezetőjét, aki tájékoztatást adott a járóbeteg-szakellátás területi ellátási kötelezettséggel összefüggésben felmerülő kérdésekről. Elmondta, hogy nehéz és felelősségteljes döntés előtt áll a testület és a döntésnél nagyon sok tényezőt kell figyelembe venni.

Annak érdekében, hogy a bizottság és a testület megalapozott döntést hozhasson, meghívtuk Dr. Pintér Márk háziorvost a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésére, aki a helyszínen válaszol a jelenlevők kérdéseire.

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

Egyszerű szótöbbségű határozat!

Határozati javaslat I.:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2017. (IX.026.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Herceghalom község lakosai számára a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott járóbeteg-szakellátás vonatkozásában a területi ellátási kötelezettség ellátásához szükséges egészségügyi szolgáltató kiválasztására irányuló döntést elnapolja.
Felelős: Erdősi László polgármester.
Határidő: azonnal.

Egyszerű szótöbbségű határozat!

Határozati javaslat II. :

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2017. (IX.26.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Herceghalom község lakosai számára a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott járóbeteg-szakellátást az alábbi szakmák tekintetében:

Reumatológia

Ortopédia

Pszichiátria

Neurológia

Szemészet

Fül-orr-gégészet

Nőgyógyászat

Urológia

Kardiológia

Sebészet

Teljes körű ultrahang-diagnosztika

Illetőleg kapacitás átcsoportosítást követően:

belgyógyászat

bőrgyógyászat

diabetológia

pszichológia

fizioterápia

mozgásterápia

Biatorbágy Város területi ellátási kötelezettsége keretein belül kívánja igénybe venni.

Felkéri Erdősi László polgármestert, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a járóbeteg-ellátás zökkenőmentes biztosítása érdekében.

Felelős: Erdősi László polgármester.

Határidő: azonnal.

Herceghalom, 2017. szeptember 14.

Erdősi László sk.
polgármester

ATELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ FŐ IRÁNYAI, valamint ATELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA és FELÜLVIZSGÁLATA TERVEZÉSI PROGRAMJA

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbi két témában szeretnénk tájékoztatni Önöket:

1. Településfejlesztési koncepció elkészült munkarészei
2. Településrendezési eszközök felülvizsgálata – Programpontok

A 2017. május 29-én megtartott Lakossági fórum és az azzal párhuzamosan elindított Kérdőíves felmérés, valamint személyes interjúzás során összegzésre kerültek a körvonalazódó fejlesztési fő irányok. Elkészült a Településfejlesztési koncepció Megalapozó vizsgálati munkarésze, illetve a Fejlesztési fő irányokat összefoglaló és elemző tervdokumentáció.

A Koncepcióval kapcsolatban tájékoztatni szeretnénk Önöket e körvonalazódó fejlesztési fő irányokról, annak érdekében, hogy a további munkarészek elkészülhessenek. A továbbiakban készül el a Jövőkép című tervdokumentáció, amely majd Határozattal kerül jóváhagyásra, és amely Herceghalom 10-15 éves fejlesztési irányait, jövőbeni céljait határozza meg, és egyben alapját képezi majd a településrendezési eszközöknek is (Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat).

Mellékeljük jelen előterjesztéshez fentiekben említett szöveges tervdokumentációkat (Megalapozó vizsgálat és Településfejlesztési koncepció fejlesztési fő irányok).

A Településrendezési eszközök felülvizsgálata folyamán a hatályos településrendezési eszközök (Településszerkezeti terv:TSZT, Helyi Építési Szabályzat: HESz és szabályozási terv:SZT) felülvizsgálatra kerülnek egyrészt a jóváhagyásuk óta módosult jogszabályok és magasabb szintű tervek (Országos Területrendezési Terv, Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve) alapján, másrészt a tervek, előírások használata során felmerült alkalmazási, értelmezés problémák kiküszöbölése, valamint a beérkezett lakossági kérelmek érdekében.

A melléklet programpontok nagy részét a T. Bizottság, Képviselő-testület márciusi ülésén már részben tárgyalta, részben a Lakossági kérdőívek tartalmára vonatkozóan.

Jelen előterjesztés célja, hogy e feladatokat rögzítve megkezdődhessen a tervekészítés.

sorszám	Feladatok az új Településfejlesztési Koncepció (TFK) megalkotásaival kapcsolatban	módosítás jellege
1.	Felül szükséges vizsgálni a hatályos TFK célkitűzéseit. Újragondolni a korábbi Talentis Projekt nagy volumenű fejlesztési elképzeléseivel érintett területek sorsát, szabályozását, elsősorban a tervezett beépítések tervezett intenzitásának tekintetében. Ehhez meg kell vizsgálni azt, hogy az Építéshatóság felé lett-e benyújtva ezen fejlesztési területekre engedélykérelem, a megépült társasházon, irodán kívül. Az önkormányzat és Talentis Csoport között megkötött Településrendezési szerződést is meg kell vizsgálni, hogy az Önkormányzat mennyire, milyen időtávban kötelezte el magát e fejlesztések mellett. A <u>Műszaki Osztálytól</u> kapott információ: a Talentis Csoport a II. ütem területére 2007. dec.3-án Építési Engedélyt kapott (Építési Engedély 2 évig volt érvényben) <u>Tervezői vélemény:</u>	jövőkép céljainak módosítása, régi célok vizsgálata, új célok kidolgozása lakóterületi fejlesztésnél az intenzitás csökkentése, pl. a

	Az Építési törvény (1997. évi LXXVIII. tv.) 30.§ (3) bek. szerint kártalanítás a tulajdonos kérelme alapján akkor jár, ha az ingatlanhoz fűződő építési jogok keletkezésétől számított 7 éven belül kerül sor e jogok megváltoztatására vagy megszüntetésére. A 7 év eltelté után csak a használat gyakorlásába való beavatkozásért és csak akkor jár kártalanítás, ha a változtatás a korábbi használatot megnehezíti vagy ellehetetleníti. Tehát a 7 év bőven letelt mind az Építési engedély óta, mind a területre előírt szabályozás hatálybalépése óta. Mindemellett érdemes kikérni az Önkormányzat ügyvédjének véleményét, azzal kapcsolatban, ha a T. Képviselő-testület úgy döntene, hogy a hatályos építési előírásokat intenzitásában csökkentené a jelenlegi beépült lakóterület kapcsán tapasztaltakat figyelembe véve, kérhet-e a tulajdonos kártalanítást. Jelenleg a Talentises területek közül a Móricz Park lakópark II. ütem 219/6 hrsz, a Kiserdő nyugati oldalán lévő 228/7 hrsz, valamint a szennyvíztisztító 022/4 hrsz) a Szanálási Követeléskezelő Zrt. kezében vannak.	soklakásos társasház beépítés helyén sorház és ikerház övezetek kijelölése
--	--	---

sorszám	Településszerkezeti terv (TSZT), Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és Szabályozási terv (SZT) módosítása és felülvizsgálata Feladatok, programok, módosítással érintett területek	módosítás jellege
1.	Móricz liget beépíthetősége? – lakásszámok szabályozása	HÉSZ mód.
2.	A rendezési tervben a Liget utca nyomvonalának folytatásában a 102.sz. útra kijelölt csomópontból – csak a 102 sz út nyugati oldalára tervezett gazdasági területek (Gksz) lehessenek megközelíthetők - a Liget utcára közvetlen megközelítés ne legyen kiépítve.	TSZT. SZT mód.
3.	Patak utca keleti oldalán épült intenzív társasház beépítés II. ütemű folytatása szükségességének vizsgálata, és a beépítés intenzitásának módosítása pl. sorház és/vagy ikerház beépítésre.	TSZT, HÉSZ SZT mód.
4.	Móricz ligeten az 1-es úttal párhuzamosan fekvő, még beépítetlen önkormányzati telkek esetében vizsgálni annak lehetőségét, hogy a beépítés módosítható lenne-e pl. sorház és/vagy ikerház beépítésre.	SZT mód HÉSZ mód
5.	Móricz ligeten az 1 sz. országos főúttal párhuzamosan fekvő telkek esetén, a hátsótelken, az úttal párhuzamosan telken belül kötelezően előírni védőfásítást/zöldsávot, zaj- és rezgésvédelem érdekében.	
6.	Sándor udvar épületegyüttesének helyi értékvédelmének felülvizsgálata. Mind a jelenlegi építészeti értéke, mind a hatályos védelmi előírások, mind a betarthatóság műszaki és gazdaságossági szempontjából.	HÉSZ mód.

HÉSZ előírások hibajavítása – az előírások használata, betartása során felmerült alkalmazási, értelmezési problémák, hibák érdekében.		HÉSZ mód SZT mód.
7.	HÉSZ 10.§ (11) bek. A tetőhajlásszögek szabályozásának pontosítása. Januártól életbelépett új jogszabály alapján ezen előírásokat a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és az ahhoz készülő Településképi rendelet fogja tartalmazni. Ezáltal a HÉSZ-ből kikerülnek a településképre vonatkozó előírások.	HÉSZ mód. TAK és új Település- képi rendelet
8.	Thallóczy u. 287 hrsz „fekvő” telek miatt az övezet által előírt hátsókert méret nem tartható. <u>Tervezői vélemény</u> A hátsókertekre vonatkozó általános szabályozás az „ún” fekvő telkek esetén.	HÉSZ mód.
9.	HÉSZ 14.§ (2) a táblázat építménymagasságot szabályozó cellájában a „legnagyobb” érték helyett „kötelező” szerepel.	HÉSZ mód.

10.	Sándor udvar épületeire vonatkozó „H1” értékvédelem szabályozásának (vagy védelmének) újragondolása, és szabályozásának módosítása. Jelen szabályozás akadályozza a felújítást stb.	HÉSZ mód.
11.	2016.03.08-i Képviselő-testületi döntés alapján a Herceghalom 1/2 hrsz-ú (bolt mögötti) önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan átsorolása kereskedelmi övezetbe. <u>Tervezői vélemény:</u> Az ingatlan a hatályos HÉSZ besorolás Lke-2 „kertvárosias lakó” építési övezetben van, tervezői javaslat „településközpont vegyes” övezetbe való átsorolás, a kereskedelmi rendeltetés elsődleges szabályozásával.)	TSZT HÉSZ SZT mód.
12.	A melléképületek/építmények anyaghasználatának szabályozásának pontosítása.	HÉSZ mód
13.	Lakossági kérelem: 316 hrsz átsorolása Lke-4 övezetből Lke-2 övezetbe, annak érdekében, hogy az ingatlanon megépült a félkész, romló állapot családi ház ezzel legalizálhatóvá váljon és fennmaradási engedélyt kaphasson, így az épület végre befejeződhet, és nem rontaná tovább az utcaképet. <u>Tervezői vélemény:</u> Az átsorolásnak szakmai akadálya nincsen, de miután a 316 hrsz tömbje (Széchenyi u. Patak u. Arany J. u. Móricz út) északi fele Lke4, déli fele Lke2 építési övezetbe sorolt, így javasolt az egész tömb egy övezetként történő szabályozása, azaz a tömb Lke2 építési övezetbe való átsorolása a felülvizsgálat során. Megjegyzés: az Lke-2 és Lke-4 övezet a minimális telekméretben és a max. építménymagasságban térnek el egymástól! Lke-2: min. telek: 700 m ² , max. építménymagasság: 6 m Lke-4: min. telek: 900 m ² , max. építménymagasság 4,5/6,0*m (*6,0m a közparkra nyíló telkek esetén)	SZT mód.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztésben vázolt, a Konceptió fejlesztési fő irányaira, valamint a településrendezési eszközök programjaira tett fenti javaslatokat fogadja el, a tervezési munka továbbiakban elkészítésre kerülő egyeztetési tervdokumentáció kiindulásának alapjául.

Herceghalom, 2017. szeptember 13.

Horváth Adrienne sk.
építész

Egyszerű szótöbbségű határozat!

Határozati javaslat:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2017. (IX.26.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a HA Tervstúdió Településtervezési Építészeti Kft. ügyvezetőjének,
Herceghalom Településfejlesztési Konceptiójának fő irányai, valamint a Településszerkezeti
Terv, a Helyi Építési Szabályzat módosításának és felülvizsgálatának tervezési programja
kapcsán nyújtott beszámolóját tudomásul veszi.

Felelős: Erdősi László polgármester.

Határidő: azonnal.

**Herceghalom Önkormányzatának
.../2017.(IX.27.) számú rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.15.) számú
rendeletének módosításáról**

1.§

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

Költségvetési bevételek	99 445 940	Ft- tal
Költségvetési kiadásait	229 272 895	Ft- tal

módosítja és az önkormányzat 2017. évi

Módosított költségvetési bevételek	499 071 940 Ft-ban
Módosított költségvetési kiadásait	808 898 895 Ft-ban

A költségvetési egyenleg összegét állapítja meg.	309 826 955 Ft-ban
---	--------------------

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

99 445 940	Ft	Költségvetési bevételek összesen:
6 970 500	Ft	Működési támogatás
7 268 840	Ft	Működési bevételek
6 000 000	Ft	Működési célú támogatás
23 656 000	Ft	Közhatalmi bevételek
55 550 600	Ft	Felhalmozási bevétel

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

229 272 895 Ft	Költségvetés kiadások összesen:
2 786 916 Ft	Személyi juttatások
1 015 000 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok
8 971 200 Ft	Dologi kiadások
6 031 490 Ft	Egyéb működési célú kiadások
78 544 600 Ft	Felhalmozási kiadás
131 923 689 Ft	Tartalékok

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

133 048 060 Ft Finanszírozási bevételek
133 048 060 Ft Előző évi maradvány

(5) A finanszírozási kiadások előirányzata nem módosult.

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

2.§

- (1) **A Polgármesteri Hivatal** költségvetésében, kiadási oldalon a felhalmozási kiadások előirányzatai változtak 443 000 Ft összeggel. Az előirányzat növekedését egy új szerver vásárlása indokolta, mely szükséges a hivatal igazgatási feladatainak ellátásához. A költségvetés készítésekor még ez a kiadás nem volt ismert, ezért nem is került betervezésre. Bevételi oldalon, ezen összeggel az intézmény finanszírozási bevételét is növelni kellett.
- (2) **A Könyvtár** költségvetése bevételi, és kiadási oldalon 749 000 Ft-al növekedett. Bevételi oldalon az intézmény finanszírozás összege növekedett, a 2017 évi érdekeltségnövelő támogatások összegével 138 000 Ft, illetve a kiadási oldal növekedése miatt 611 000 Ft-al. Kiadási oldalon a személyi juttatások összege 1 fő jubileumi jutalom kifizetése miatt, a dologi kiadások emelkedését pedig az érdekeltségnövelő támogatás felhasználása tette szükségessé. Jelen rendelettel a kiadási és a bevételi oldal egyaránt 749 000 Ft összeggel nő.
- (3) **A Csicsergő Óvoda** költségvetésében mind a kiadási és mind a bevételi oldalon változás nem történt.
- (4) **Az Önkormányzat által ellátott feladatok** költségvetésében, mind a bevételi mind a kiadási oldalon növekedés tapasztalható. Bevételi oldalon, a működési támogatások emelkedésének összege a 2016 évi normatíva illetve pályázati támogatások elszámolásából, és a pót támogatásokból adódik, 6 975 500 Ft. A közhatalmi bevételek előirányzatai 23 656 000 Ft-al növekedtek. A felhalmozási kiadásokban a pályázati támogatások indokolták az előirányzat növekedését 55 550 600 Ft összeggel. Működési bevételeinket a tulajdonosi bevételek, az osztalék, pályázati támogatás, a kamat bevételek, illetve a kölcsön összegei módosították, összesen: 13 268 840 Ft-al. A maradvány összege a 2016. évi zárszámadásban elfogadott összegre módosult, mely a költségvetés készítésekor még nem volt pontosan megállapítható. A bevételek módosítása beépült a kiadások módosításába is. A pályázati összegekkel módosultak a felhalmozási kiadásaink, működési kiadásaink is. Az intézmények előirányzat változásai indokolták az intézmény finanszírozási összegének emelkedését is. A külön kiadási jogcímre meg nem határozható bevételi összeg, beépült a tartalék keretbe. A tartalék összege, 131 923 689 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, 2017. szeptember 26.

Erdősi László
polgármester

dr. Kovács Judit
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2017. szeptember 27.

dr. Kovács Judit
jegyző

Herceghalom Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
I.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	111 579 572	118 550 072
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 836	84 836
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 237 586	89 807 207
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 492 650	21 492 650
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 764 500	2 902 128
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		325 916
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 937 335
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 660 400	17 660 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 660 400	17 660 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		55 550 600
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		55 550 600
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	238 900 000	262 556 000
4.1.	Építményadó	13 000 000	36 656 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000
4.3.	Ipáruházi adó	200 000 000	200 000 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Óépjárműadó	8 500 000	8 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 400 000	2 400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	37 486 028	42 554 868
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 140 000	940 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 300 000	5 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		4 557 420
5.5.	Ellátási díjak	14 000 000	14 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 211 000	5 211 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		487 500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		23 920
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	11 835 028	11 835 028
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.)		2 200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 200 000
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	399 626 000	499 071 940
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	180 000 000	313 048 060
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 000 000	313 048 060
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		

Herceghalom Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Bevételek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	180 000 000	313 048 060
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	579 626 000	812 120 000

Herceghalom Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	519 861 000	670 589 295
1.1.	Személyi juttatások	185 387 000	188 173 916
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 824 000	42 839 000
1.3.	Dologi kiadások	119 020 000	127 991 200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 700 000	13 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 948 000	36 979 490
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 295 100
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések		8 756 390
1.8.	- Eivonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		2 200 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	11 100 000	11 100 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		4 276 500
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 848 000	20 628 000
1.18.	Tartalékok	128 982 000	260 905 689
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	59 765 000	138 309 600
2.1.	Beruházások	5 765 000	19 221 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	54 000 000	119 088 600
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)	579 626 000	808 898 895
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		3 221 105
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 221 105
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 pénzügyi intézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltóadók		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		3 221 105
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	579 626 000	812 120 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-180 000 000	-309 826 955
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	180 000 000	309 826 955

Herceghalom Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK			
<i>1. sz. táblázat</i>			
Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	111 579 572	118 550 072
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 836	84 836
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 237 586	89 807 207
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 492 650	21 492 650
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 764 500	2 902 128
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		325 916
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 937 335
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 660 400	17 660 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 660 400	17 660 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		55 550 600
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		55 550 600
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	211 740 000	235 396 000
4.1.	Építményadó	13 000 000	36 656 000
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	187 840 000	187 840 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	8 500 000	8 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 400 000	2 400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	37 486 028	42 554 868
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 140 000	940 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 300 000	5 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		4 557 420
5.5.	Ellátási díjak	14 000 000	14 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 211 000	5 211 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		487 500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		23 920
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	11 835 028	11 835 028
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.)		2 200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 200 000
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	372 466 000	471 911 940
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	180 000 000	313 048 060
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 000 000	313 048 060
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		

Herceghalom Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)		
14.1.	Forgalási 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.)	180 000 000	313 048 060
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	552 466 000	784 960 000

Herceghalom Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat			
Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	492 701 000	643 669 295
1.1.	Személyi juttatások	185 387 000	185 823 916
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 824 000	42 325 000
1.3.	Dologi kiadások	119 020 000	122 095 200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500 000	6 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 988 000	26 019 490
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 988 000	10 988 000
1.18.	Tartalékok	128 982 000	260 905 689
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	59 765 000	138 069 600
2.1.	Beruházások	5 765 000	18 981 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	54 000 000	119 088 600
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)	552 466 000	781 738 895
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		3 221 105
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 221 105
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 pénzügyi szervezeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		3 221 105
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	552 466 000	784 960 000
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
3. sz. táblázat			
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-180 000 000	-309 826 955
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	180 000 000	309 826 955

Herceghalom Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K			
<i>1. sz. táblázat</i>			
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. 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.	Beszámoláshoz 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.)	27 160 000	27 160 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000
4.3.	Iparűzési adó	12 160 000	12 160 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	27 160 000	27 160 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		

Herceghalom Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Belétek 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)	27 160 000	27 160 000

Herceghalom Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	27 160 000	26 920 000
1.1.	Személyi juttatások		2 350 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		514 000
1.3.	Dologi kiadások		5 896 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000	7 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 960 000	10 960 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		550 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 200 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		780 000
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		240 000
2.1.	Beruházások		240 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási 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)	27 160 000	27 160 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	27 160 000	27 160 000

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)

2.1. melléklet

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	111 579 572	118 550 072	Személyi juttatások	185 387 000	188 173 916
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 660 400	17 660 400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 824 000	42 839 000
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	119 020 000	127 991 200
4.	Közhatalmi bevételek	238 900 000	262 556 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 700 000	13 700 000
5.	Működési bevételek	37 486 028	42 554 868	Egyéb működési célú kiadások	30 948 000	36 979 490
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 200 000	Tartalékok	128 982 000	260 905 689
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	399 626 000	443 521 340	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	519 861 000	670 589 295
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	120 235 000	230 289 060	Értékpapír vásárlása, visszaváltása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	120 235 000	230 289 060	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betéti visszavonásból származó bevételek			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		3 221 105
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgalmi célú befűtő, kalfűtő értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Változások			Változások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	120 235 000	230 289 060	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		3 221 105
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	519 861 000	673 810 400	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	519 861 000	673 810 400
26.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	-	-
27.	Bruttó hiány:			Bruttó többlet:	-	-

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

2.2. melléklet

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		55 550 600	Beruházások	5 765 000	19 221 000
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	54 000 000	119 088 600
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.)		55 550 600	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	59 765 000	138 309 600
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	59 765 000	82 759 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	59 765 000	82 759 000	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavontásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Defektetési célú belülről, 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.)	59 765 000	82 759 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	59 765 000	138 309 600	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	59 765 000	138 309 600
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:		-	Bruttó többlet:	-	-

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
"56"-os Emlekmű	4 435 000	2016-2017		4 435 000
Színpad 5 db	1 000 000	2017		1 000 000
Eszközbeszerzés (ASP)	6 000 000	2017		6 000 000
Kazánok (Bérlások)	5 100 000	2017		5 100 000
Vízilágító (Bérlások)	834 000	2017		834 000
Eszközbeszerzés (Óvoda)	1 169 000	2017		1 169 000
Számítógép (PH)	443 000	2017		443 000
Nootbok	240 000	2017		240 000
ÖSSZESEN:	19 221 000			19 221 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Zsámbéki út felújítása	44 000 000	206-2017		44 000 000
Tornacsarnok felújítás	55 550 600	2017-2018		55 550 600
Nyílászáró csere (Bériakások)	9 538 000	2017		9 538 000
Hész tanulmány	10 000 000	2015-2018		10 000 000
ÖSSZESEN:	119 088 600			119 088 600

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	111 579 572	118 550 072
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 836	84 836
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 237 586	89 807 207
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 492 650	21 492 650
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 764 500	2 902 128
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		325 916
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 937 335
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 660 400	17 660 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 660 400	17 660 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		55 550 600
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		55 550 600
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	238 900 000	262 556 000
4.1.	Építményadó	13 000 000	36 656 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000
4.3.	Iparüzési adó	200 000 000	200 000 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	8 500 000	8 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 400 000	2 400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	36 346 028	41 414 868
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	900 000	700 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 400 000	4 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		4 557 420
5.5.	Ellátási díjak	14 000 000	14 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 211 000	5 211 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		487 500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		23 920
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	11 835 028	11 835 028
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.)		2 200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 200 000
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	398 486 000	497 931 940
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	Önkormányzat
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	180 000 000	313 048 060
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 000 000	313 048 060
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	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.)	180 000 000	313 048 060
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	578 486 000	810 980 000

Megnevezés	Önkormányzat
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.)	341 753 000	490 795 295
1.1.	Személyi juttatások	60 010 000	60 335 916
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 267 000	13 267 000
1.3.	Dologi kiadások	94 846 000	96 607 200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 700 000	13 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 948 000	45 979 490
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 295 100
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		8 756 390
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 200 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		550 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		4 276 500
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		780 000
1.18.	Tartalékok	128 982 000	260 905 689
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	58 435 000	137 473 600
2.1.	Beruházások	4 435 000	18 385 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	54 000 000	119 088 600
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)	400 188 000	628 268 895
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.)	178 298 000	182 711 105
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 221 105
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	178 298 000	179 490 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltékiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	178 298 000	182 711 105
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	578 486 000	810 980 000

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	17	17
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	1	0

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.)	1 055 000	1 055 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	900 000	900 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000
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.+...+4.3.)		
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.)	1 055 000	1 055 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	59 695 000	60 138 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	952 972	952 972
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 742 028	59 185 028
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 750 000	61 193 000

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 750 000	60 750 000
1.1.	Személyi juttatások	40 741 000	40 741 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 333 000	9 333 000
1.3.	Dologi kiadások	10 676 000	10 676 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		443 000
2.1.	Beruházások		443 000
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.)	60 750 000	61 193 000

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		

Költségvetési szerv	Herceghalom Községi 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.)	25 000	25 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	25 000	25 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 930 000	9 679 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	70 031	70 031
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 859 969	9 608 969
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 955 000	9 704 000

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 955 000	9 704 000
1.1.	Személyi juttatások	4 904 000	5 014 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 124 000	1 625 000
1.3.	Dologi kiadások	2 927 000	3 065 000
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.)	8 955 000	9 704 000

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

Költségvetési szerv	Herceghalmi 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.)	60 000	60 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	60 000	60 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	109 673 000	109 673 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	119 865	119 865
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 553 135	109 553 135
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	109 733 000	109 733 000

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	109 733 000	109 580 000
1.1.	Személyi juttatások	79 733 000	79 733 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 100 000	18 100 000
1.3.	Dologi kiadások	11 900 000	11 747 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		153 000
2.1.	Beruházások		153 000
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.)	109 733 000	109 733 000

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	24	24
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		

BESZÁMOLÓ

a Herceghalom Községi Önkormányzat és intézményei 2017. I. féléves

gazdálkodásának alakulásáról

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

Az önkormányzat 2017. évi költségvetését a 1/2017. (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 79 %. A teljesítés magasabb az időarányosnál, melyet a helyi adóbevételeink befizetései okoznak, illetve adózóink hátralékainak egyösszegű befizetései. Az építményadó bevételeink nagyfokú növekedését indokolja, hogy egy vállalkozó újra indította vállalkozását, és tudta teljesíteni adózási kötelezettségét is.

KIADÁSOK

Költségvetési kiadásaink teljesítése 25 %. 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 csak a második félévben realizálódott.

Egyebekben a dologi kiadások teljesülése is csak 56 %, míg az ellátottak pénzbeli juttatásai 39 %-os, egyéb működési kiadásaink 40 % teljesítéssel állnak az I. félév végén. Nagyban befolyásolja teljesítésünk százalékát, hogy a tartalék keretünk megemelkedett. Mindezek együttes hatása adja az időarányosnál alacsonyabb teljesítési %-ot.

Intézmény finanszírozás teljesítése 51 %. A teljesítés megfelel az időarányosan tervezett összegnek, ami azt jelenti, hogy az önkormányzati intézményeink csak minimálisan lépték túl a költségvetésben meghatározott kereteket, a 2017. évi költségvetésben foglaltaknak megfelelően működnek.

A költségvetést érintő további információk

- Normatív támogatásunk összege növekedett, az előző évben beadott igénylésünk felülvizsgálatára mindig a következő év májusában kerül sor. Ennek eredményeképpen pótló támogatást igényeltünk, és kaptunk. A 2016 évi normatív támogatás elszámolása is pozitív volt. A plusz támogatást megkaptuk.
- A kintlévőségeink felülvizsgálata még folyamatban van, az elévült tételek meghatározására és rendezésére december hónapban kerül sor.

- Az év folyamán visszavonásra került a 2016 évben leutalt 2017 „0” havi támogatás összege, illetve az ÉTV 2016 évi pályázati támogatás fel nem használt része. Természetesen ezt az ÉTV átutalta az önkormányzat részére.
- Az ÉTV által beadott 2017 évi pályázat sikeres volt, 31 005 100 Ft összegben, mely továbbutalásra került az ÉTV felé.

Áttekintve, elemezve az önkormányzat és intézményei 2016. I. féléves gazdálkodását - mely követte a képviselő-testület takarékos gazdálkodásra irányuló elvárásait - megállapítható, hogy az önkormányzat és intézményei a 2017. évi költségvetésnek megfelelően működött.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Herceghalom Községi Önkormányzat és intézményei 2017. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót az abban foglaltak alapján fogadja el.

Herceghalom, 2017. szeptember 14.

Erdősi László
polgármester

Egyszerű szótöbbségi határozat!

Határozati javaslat:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2017. (IX.26.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének első félévi beszámolóját elfogadja.

- a melléklettel megegyezően -

Felelős: Erdősi László polgármester és Pénzügyi Csoport.

Határidő: azonnal.

Herceghalom Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	111 579 572	118 550 072	63 867 252
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 836	84 836	84 836
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 237 586	89 807 207	46 768 346
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 492 650	21 492 650	11 176 178
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 764 500	2 902 128	1 575 168
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		325 916	325 389
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 937 335	3 937 335
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 660 400	17 660 400	12 181 832
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 660 400	17 660 400	12 181 832
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		55 550 600	55 550 600
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		55 550 600	55 550 600
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	238 900 000	262 556 000	163 238 091
4.1.	Építményadó	13 000 000	36 656 000	23 935 474
4.2.	Idégenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000	7 954 000
4.3.	Íparizási adó	200 000 000	200 000 000	124 545 639
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	8 500 000	8 500 000	5 358 183
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 400 000	2 400 000	1 444 795
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	37 486 028	42 554 868	28 416 594
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 140 000	940 000	557 787
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 300 000	5 500 000	5 018 188
5.4.	Tulajdonosi bevételek		4 557 420	4 557 420
5.5.	Ellátási díjak	14 000 000	14 000 000	7 154 511
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 211 000	5 211 000	3 706 699
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		487 500	487 500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		23 920	24 037
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	11 835 028	11 835 028	6 910 452
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.)		2 200 000	1 500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 200 000	1 500 000
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	399 626 000	499 071 940	324 754 369
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	180 000 000	313 048 060	313 048 060
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 000 000	313 048 060	313 048 060
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Herceghalom Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.)	180 000 000	313 048 060	313 048 060
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	579 626 000	812 120 000	637 802 429

Herceghalom Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	519 861 000	670 589 295	193 542 595
1.1.	Személyi juttatások	185 387 000	188 173 916	82 508 938
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 824 000	42 839 000	19 141 295
1.3.	Dologi kiadások	119 020 000	127 991 200	71 712 765
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 700 000	13 700 000	5 304 675
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 948 000	36 979 490	14 874 922
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 295 100	3 295 100
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések		8 756 390	4 553 322
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		2 200 000	2 200 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	11 100 000	11 100 000	550 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		4 276 500	4 276 500
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 848 000	20 628 000	780 000
1.18.	Tartalékok	128 982 000	260 905 689	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	59 765 000	138 309 600	11 866 747
2.1.	Beruházások	5 765 000	19 221 000	7 549 888
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	54 000 000	119 088 600	4 316 859
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)	579 626 000	808 898 895	205 409 342
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		3 221 105	3 221 105
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 221 105	3 221 105
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.)		3 221 105	3 221 105
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	579 626 000	812 120 000	208 630 447

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-180 000 000	-309 826 955	119 345 027
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	180 000 000	309 826 955	309 826 955

Herceghalom Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	111 579 572	118 559 072	63 867 252
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 836	84 836	84 836
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 237 586	89 807 207	46 768 346
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 492 650	21 492 650	11 176 178
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 764 500	2 902 128	1 575 168
1.5.	Működési célú lívi támogatások és kiegészítő támogatások		325 916	325 389
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 937 335	3 937 335
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 660 400	17 660 400	12 181 832
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 660 400	17 660 400	12 181 832
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		55 550 600	55 550 600
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		55 550 600	55 550 600
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	211 740 000	235 396 000	149 694 591
4.1.	Építményadó	13 000 000	36 656 000	23 935 474
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	187 840 000	187 840 000	118 956 139
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	8 500 000	8 500 000	5 358 183
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 400 000	2 400 000	1 444 795
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	37 486 028	42 554 868	28 416 594
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 140 000	940 000	637 787
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 300 000	5 500 000	5 018 188
5.4.	Tulajdonosi bevételek		4 557 420	4 557 420
5.5.	Ellátási díjak	14 000 000	14 000 000	7 154 511
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 211 000	5 211 000	3 706 699
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		487 500	487 500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		23 920	24 037
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	11 835 028	11 835 028	6 910 452
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.)		2 200 000	1 500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 200 000	1 500 000
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	372 466 000	471 911 940	311 210 869
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	180 000 000	313 048 060	313 048 060
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 000 000	313 048 060	313 048 060
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Herceghalom Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.	A költségvetéshez nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	180 000 000	313 048 060	313 048 060
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	552 466 000	784 960 000	624 258 929

Herceghalom Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	492 701 000	643 669 295	180 239 095
1.1.	Személyi juttatások	185 387 000	185 823 916	80 158 938
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 824 000	42 325 000	18 627 295
1.3.	Dologi kiadások	119 020 000	122 095 200	69 203 765
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500 000	6 500 000	3 300 675
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 988 000	26 019 490	8 948 422
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 295 100	3 295 100
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		8 756 390	4 553 322
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		4 276 500	4 276 500
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 988 000	10 988 000	
1.18.	Tartalékok	128 982 000	260 905 689	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	59 765 000	138 069 600	11 626 747
2.1.	Beruházások	5 765 000	18 981 000	7 309 888
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	54 000 000	119 088 600	4 316 859
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)	552 466 000	781 738 895	191 865 842
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		3 221 105	3 221 105
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 221 105	3 221 105
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		3 221 105	3 221 105
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	552 466 000	784 960 000	195 086 947

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-180 000 000	-309 826 955	119 345 027
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	180 000 000	309 826 955	309 826 955

Herceghalom Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. 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.	Felzárolásból 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.)	27 160 000	27 160 000	13 543 500
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000	7 954 000
4.3.	Iparüzési adó	12 160 000	12 160 000	5 589 500
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	27 160 000	27 160 000	13 543 500
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Herceghalom Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevétek 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)	27 160 000	27 160 000	13 543 500

Herceghalom Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	27 160 000	26 920 000	13 303 500
1.1.	Személyi juttatások		2 350 000	2 350 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		514 000	514 000
1.3.	Dologi kiadások		5 896 000	2 509 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000	7 200 000	2 004 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 960 000	10 960 000	5 926 500
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		550 000	550 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 200 000	2 200 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		780 000	780 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		240 000	240 000
2.1.	Beruházások		240 000	240 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási 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)	27 160 000	27 160 000	13 543 500
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túl 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 pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	27 160 000	27 160 000	13 543 500

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	111 579 572	118 550 072	63 867 252	Személyi juttatások	185 387 000	188 173 916	82 508 938
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 660 400	17 660 400	12 181 832	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 824 000	42 839 000	19 141 295
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	119 020 000	127 991 200	71 712 765
4.	Közhatalmi bevételek	238 900 000	262 556 000	163 238 091	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 700 000	13 700 000	5 304 675
5.	Működési bevételek	37 486 028	42 554 868	28 416 594	Egyéb működési célú kiadások	30 948 000	36 979 490	14 874 922
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 200 000	1 500 000	Tartalékok	128 982 000	260 905 689	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	399 626 000	443 521 340	269 203 769	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	519 861 000	670 589 295	193 542 595
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	120 235 000	230 289 060	301 181 313	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	120 235 000	230 289 060	301 181 313	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belföldi visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		3 221 105	3 221 105
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Porgatói célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változások				Változások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	120 235 000	230 289 060	301 181 313	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		3 221 105	3 221 105
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	519 861 000	673 810 400	570 385 082	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	519 861 000	673 810 400	196 763 700
26.	Költségvetési hiány:			-	Költségvetési többlet:		-	-
27.	Bruttó hiány:			-	Bruttó többlet:		-	-

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2017. VI. 30. teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. VI. 30. teljesítés
	Megnevezés	C	D	E	Megnevezés	F	G	H					
A	B												I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		55 550 600	55 550 600	Beruházások		5 765 000	19 221 000					7 549 888
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		54 000 000	119 088 600					4 316 859
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.)		55 550 600	55 550 600	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)		59 765 000	138 309 600					11 866 747
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	59 765 000	82 759 000	11 866 747	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás								
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	59 765 000	82 759 000	11 866 747	Hitelek törlesztése								
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
16.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése								
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása								
19.	Hány belső finanszírozás bevételei (20+...+24)				Belföldi elhelyezkedés								
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai								
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele												
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
23.	Értékpapírok kibocsátása												
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek												
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	59 765 000	82 759 000	11 866 747	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)								
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	59 765 000	138 309 600	67 417 347	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		59 765 000	138 309 600					11 866 747
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:								
28.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:								

Forrásban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. VI. 30-ig	Összes teljesítés 2017. VI. 30-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Notebook 2 db (iskola)	239 800	2017				239 800
Takarítógép (Tornacsarnok)	645 899	2017				645 899
Tetőtéri klíma (iskola)	1 254 379	2017				1 254 379
Kütszivattyú	137 503	2017				137 503
Nyomtató	45 900	2017				45 900
Puskamikrofon (KEK)	72 199	2017				72 199
Fűnyíró	107 900	2017				107 900
Fászekelőke	106 045	2017				106 045
Hűtőszekrény (IH)	64 790	2017				64 790
Számitógép (Polgármesteri Hivatal)	443 000	2017				443 000
Szivattyú (kazánhoz)	152 047	2017				152 047
"56"-os Emlékmű	4 833 026	2016	572 600			4 280 426
ÖSSZESEN:	8 122 488		572 600			7 549 888

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. VI. 30-ig	Összes teljesítés 2017. VI. 30-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Arany J. utcai felújítás (terv)	400 000	2017		400 000		400 000
ÉTV felújítás (2016 év)	4 534 498	2016	4 534 498	3 916 859		3 916 859
ÖSSZESEN:	4 934 498		4 534 498			4 316 859

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017. VI. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	111 579 572	118 550 072	63 867 252
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 836	84 836	84 836
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 237 586	89 807 207	46 768 346
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 492 650	21 492 650	11 176 178
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 764 500	2 902 128	1 575 168
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		325 916	325 389
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 937 335	3 937 335
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 660 400	17 660 400	12 181 832
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 660 400	17 660 400	12 181 832
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		55 550 600	55 550 600
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		55 550 600	55 550 600
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	238 900 000	262 556 000	163 238 091
4.1.	Építményadó	13 000 000	36 656 000	23 935 474
4.2.	Idégenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000	7 954 000
4.3.	Iparűzési adó	200 000 000	200 000 000	124 545 639
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	8 500 000	8 500 000	5 358 183
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 400 000	2 400 000	1 444 795
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	36 346 028	41 414 868	27 545 218
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	900 000	700 000	514 947
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 400 000	4 600 000	4 591 878
5.4.	Tulajdonosi bevételek		4 557 420	4 557 420
5.5.	Ellátási díjak	14 000 000	14 000 000	7 154 511
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 211 000	5 211 000	3 434 517
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		487 500	487 500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		23 920	23 920
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	11 835 028	11 835 028	6 780 525
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.)		2 200 000	1 500 006
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 200 000	1 500 006
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	398 486 000	497 931 940	323 882 999
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	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	180 000 000	313 048 060	313 048 060
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 000 000	313 048 060	313 048 060
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.)	180 000 000	313 048 060	313 048 060
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	578 486 000	810 980 000	636 931 059

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017. VI. 30.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	341 753 000	490 795 295	113 322 158
1.1.	Személyi juttatások	60 010 000	60 335 916	26 806 590
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 267 000	13 267 000	6 128 140
1.3.	Dologi kiadások	94 846 000	96 607 200	60 207 831
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 700 000	13 700 000	5 304 675
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 948 000	45 979 490	14 874 922
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 295 100	3 295 100
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		8 756 390	4 553 322
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 200 000	2 200 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		550 000	550 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		4 276 500	4 276 500
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		780 000	780 000
1.18.	Tartalékok	128 982 000	260 905 689	
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	58 435 000	137 473 600	11 472 202
2.1.	Beruházások	4 435 000	18 385 000	7 155 343
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	54 000 000	119 088 600	4 316 859
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)	400 188 000	628 268 895	124 794 360
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.)	178 298 000	182 711 105	95 080 345
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 221 105	3 221 105
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	178 298 000	179 490 000	91 859 240
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.)	178 298 000	182 711 105	95 080 345
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	578 486 000	810 980 000	219 874 705

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	17	17	17
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	1	0	0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017. VI. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 055 000	1 055 000	828 467
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	900 000	900 000	426 310
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			150 182
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			122 000
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	54
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	129 921
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 055 000	1 055 000	828 467
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	59 695 000	60 138 000	29 942 140
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	952 972	952 972	952 972
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 742 028	59 185 028	28 989 168
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 750 000	61 193 000	30 770 607

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 750 000	60 750 000	23 990 454
1.1.	Személyi juttatások	40 741 000	40 741 000	15 882 091
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 333 000	9 333 000	3 678 239
1.3.	Dologi kiadások	10 676 000	10 676 000	4 430 124
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		443 000	443 000
2.1.	Beruházások		443 000	443 000
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.)	60 750 000	61 193 000	24 433 454

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017. VI. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	25 000	25 000	12
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	12
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	25 000	25 000	12
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 930 000	9 679 000	5 881 123
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	70 031	70 031	70 031
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 859 969	9 608 969	5 811 092
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 955 000	9 704 000	5 881 135

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 955 000	9 704 000	4 902 409
1.1.	Személyi juttatások	4 904 000	5 014 000	2 625 046
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 124 000	1 625 000	587 877
1.3.	Dologi kiadások	2 927 000	3 065 000	1 689 486
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.)	8 955 000	9 704 000	4 902 409

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

Költségvetési szerv	Herceghalmi Csicseregő Óvoda	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017. VI. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	60 000	60 000	42 891
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000	42 840
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	51
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.)	60 000	60 000	42 891
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	109 673 000	109 673 000	57 178 845
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	119 865	119 865	119 865
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 553 135	109 553 135	57 058 980
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	109 733 000	109 733 000	57 221 736

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	109 733 000	109 580 000	51 127 072
1.1.	Személyi juttatások	79 733 000	79 733 000	37 195 211
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 100 000	18 100 000	8 747 039
1.3.	Dologi kiadások	11 900 000	11 747 000	5 184 822
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		153 000	152 047
2.1.	Beruházások		153 000	152 047
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.)	109 733 000	109 733 000	51 279 119

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	24	24	24
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

ELŐTERJESZTÉS

***Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2017. szeptember 21-i, illetve
a Képviselő-testület 2017.szeptember 26. napján tartandó nyilvános ülésére***

Tárgy: A Herceghalom, Boróka utca 22-26. szám alatti D és E épületek szigetelése

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2017. június 28-i ülésén döntött a Boróka utcai bérlakások nyílászáróinak cseréjéről, 6 lakásban történő kazán cseréről és vízlágyító berendezések felszereléséről.

A testület egyetértett abban, hogy az elmúlt években elmaradt és szükséges felújításokat folyamatosan elvégezteti az Önkormányzat.

Árajánlatot kértünk a D és az E épületek szigetelésére, melyre az alábbi ajánlatok érkeztek:

I. All Door Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2510 Dorog, Bécsi út 100.sz.)

4.915.900,-Ft + ÁFA = 6.243.193,-Ft

II. Novoterm-96 Kft. (1188 Budapest, Címer u. 10. sz.)

8.639.368,-Ft + ÁFA = 10.971.997,-Ft

III. L-ZS3 Kft. (2053 Herceghalom, Bocskai u. 12. sz.)

4.100.000,-Ft + ÁFA = 5.207.000,-Ft

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

Egyszerű szótöbbségű határozat!

Határozati javaslat:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2017. (IX.26.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

a Herceghalom, Boróka utca 22-26. szám alatti önkormányzati ingatlan

D és E épületek szigetelésével

a.....-t bízta megFt + ÁFA értékben,
mely összeg az Önkormányzat saját forrás számláján elkülönített összeg terhére kerül
kifizetésre.

Felelős: Erdősi László polgármester.

Határidő: azonnal.

Herceghalom, 2017. szeptember 14.

Erdősi László sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

**Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2017. szeptember 21-i, illetve
a Képviselő-testület 2017.szeptember 26. napján tartandó nyilvános ülésére**

Tárgy: A település Közlekedési Konceptiójának felülvizsgálata

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

A Humán és Környezetvédelmi Bizottság 2017. június 20-án tartott rendkívüli ülésén - melyen téma volt a településen biciklis barát útvonal kijelölése, valamint a forgalomlassítás lehetséges módjai is - felvetődött az, hogy a település régebben készített Közlekedésfejlesztési Konceptióját felül kellene vizsgálatni, és a forgalomlassítás, biciklisbarát útvonal kijelölését, valamint Szendrei Bence képviselő úr által javasolt „fekvőrendőr” Zsámbéki útra történő telepítését a koncepcióba beépítve, szakember javaslatait figyelembe véve kellene megtenni.

A Képviselő-testület felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy kérjen be árajánlatokat a település Közlekedési Konceptiójának felülvizsgálatára. A koncepció és a forgalmi rend felülvizsgálatával kapcsolatban az alábbi tervezőktől kértünk ajánlatot:

- FÖMTERV Zrt. 1024 Budapest, Lövház u. 37. sz.
- KaTa-Terv Bt. 4031 Debrecen, Kálmán utca 25/5. sz.
- Schlick Mérnökiroda Kft. 2083 Solymár, Nagykovácsi u. 22/c. sz.
- Vonalvezető Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft. 6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II/8A sz.

A fenti nevezett társaságok közül csupán hárman adtak ajánlatot:

I. Schlick Mérnökiroda Kft. (2083 Solymár, Nagykovácsi u. 22/c. sz.)

720.000,-Ft + ÁFA = 914.400,-Ft

II. KaTa-Terv Bt. (4031 Debrecen, Kálmán utca 25/5. sz.)

9.000.000,-Ft + ÁFA = 11.430.000,-Ft

III. Vonalvezető Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft. (6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II/8A sz.)

7.500.000,-Ft + ÁFA = 9.525.000,-Ft

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

Egyszerű szótöbbségű határozat!

Határozati javaslat:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2017. (IX.26.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
a település Közlekedési Konceptiójának felülvizsgálatával
a-t bízza megFt + ÁFA értékben,
mely összeg az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartalékkerete
terhére kerül kifizetésre.

Felhatalmazza Erdősi László polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Erdősi László polgármester.

Határidő: folyamatos.

Herceghalom, 2017. szeptember 14.

Erdősi László sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

**Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2017. szeptember 21-i, illetve
a Képviselő-testület 2017.szeptember 26. napján tartandó nyilvános ülésére**

Tárgy: A Herceghalom, Boróka utca 321/256 helyrajzi számú út tervezési programjának megvitatása

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

Boróka utca tervezésével kapcsolatban a Vonalvezető Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft. (6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II/8/A sz.) megküldte az előzetes tervezési programot.

A tervezés további folytatásához kéri a képviselő-testület jóváhagyását. Mellékeljük a tervezői javaslatokat és Vas Károly véleményét a tervezői javaslatokra vonatkozóan.

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

Egyszerű szótöbbségű határozat!

Határozati javaslat:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2017. (IX.26.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
Vonalvezető Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft.
(6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II/8/A sz.)
előzetes tervezési programját megvizsgálva
a tervező és Vas Károly által javasolt változatot fogadja el.

Felelős: Erdősi László polgármester.

Határidő: azonnal.

Herceghalom, 2017. szeptember 14.

Erdősi László sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

**Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2017. szeptember 21-i, illetve
a Képviselő-testület 2017.szeptember 26. napján tartandó nyilvános ülésére**

Tárgy: Árajánlat a Herceghalmi Csicsergő Óvoda épületének energiatakarékos vízadagolókkal történő felszerelésére

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete eredményesen vett részt a Belügyminisztérium által kiírt, megújuló energiahordozó-felhasználásra kiírt közbeszerzési pályázaton, melynek eredményeként napkollektorok kerültek felszerelésre az óvodaépület tetejére.

A 100 %-os állami támogatásból megvalósuló beruházás jelentős energia megtakarítást eredményez.

Az óvoda vízfelhasználása is jelentős, ezért célszerűnek tartanánk vízadagolók beszerzését, amellyel jelentős megtakarítást lehetne elérni.

Az **ÖkoEnergia Program Kft.** (1085 Budapest, József krt. 36. fszt. 5.sz.) ajánlatot adott vízadagolók beépítésére, mellyel egy 70%-os vízspórolást lehet megvalósítani. Az általuk adott árajánlat: **142.900,-Ft + ÁFA = 181.483,-Ft**

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

Egyszerű szótöbbségű határozat!

Határozati javaslat:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2017. (IX.26.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy megrendeli

ÖkoEnergia Program Kft. (1085 Budapest, József krt. 36. fszt. 5.sz.)

2017. augusztus 7. napján kelt ajánlatában foglaltak szerint

a Herceghalmi Csicsergő Óvoda épületének energiatakarékos vízadagoló rendszerrel történő felszerelését 142.900,-Ft + ÁFA összegért, mely összeg az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére kerül kifizetésre.

Felelős: Erdősi László polgármester.

Határidő: azonnal.

Herceghalom, 2017. szeptember 14.

Erdősi László sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2017. szeptember 21 - i, illetve
a Képviselő-testület 2017. szeptember 26. napján tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: A 2017. évi belső ellenőrzés elvégzésére beérkezett árajánlatok megvitatása

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. évi CXCV. számú, az államháztartásról szóló törvény 70. § (1) bekezdése kimondja, hogy a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.

Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014.(XII.10.) számú, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének 37.§ (3) bekezdése szerint a jegyző gondoskodik - az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével - a belső ellenőrzés működtetéséről. A rendelet előírásainak megfelelően az Önkormányzat a belső ellenőrzése keretében gondoskodik az általa fenntartott költségvetési intézmények belső ellenőrzéséről is.

A Képviselő-testület 90/2016.(XII.13.) számú határozatával jóváhagyta az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervét, melyben az alábbi két ellenőrzési tárgykört jelölt meg.

I.A helyi adók nyilvántartásának, adókötelezettségek teljesítésének, hátralékok behajtásának ellenőrzése

Ellenőrzés tárgya: az Önkormányzat helyi adókkal kapcsolatos dokumentumai, nyilvántartásai.

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az Önkormányzatnál a helyi adók nyilvántartását, adókötelezettségek teljesítését, valamint a hátralékok behajtását a jogszabályban foglaltaknak megfelelően végzik-e.

Ellenőrzés módja: Az adókimutatás, az önadózás és az adóügyi folyamatok elvégzése során a jogszabályban foglaltaknak megfelelően jártak-e el.

Az önkormányzati adóhatóság az önkormányzati adórendelet ellenőrzése

- I. Ellenőrizték-e, hogy minden adózásra kötelezett nyújtott-e be bevallást.
- II. Nyilvántartásaikat ellenőrzése, (oly módon vezették-e, hogy abból megállapítható volt adózónként, adónemenként az adóhátralék és a túlfizetés összege.)
- III. A hátralékok kezelése, behajtása során egyenlegértékesítőt, fizetési felszólítást egyéb intézkedéseket tettek-e.
- IV. Amennyiben az egyeztetés és a felszólítások nem vezettek eredményre milyen intézkedéseket tettek.

Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés

II. Iktatás, iratkezelés rendjének ellenőrzése

Ellenőrzés tárgya: iktatás, iratkezelés rendjének vizsgálata

Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az iktatás, iratkezelés rendje a jogszabályban, belső szabályzatban foglaltak szerint működik –e.

Ellenőrzés módja: dokumentumon alapuló ellenőrzés

Ellenőrzés típusa: rendszer ellenőrzés

Ajánlatkérésünkre az alábbi árajánlatok érkeztek:

I. PENNER-AUDIT Könyvvizsgáló Kft. (2049 Diósd Rákóczi u. 28.)

192.000,-Ft + ÁFA

II. Pepi Könyvvizsgáló, Adószakértő és Üzleti Tanácsadó Kft. (2014 Csobánka, Panoráma u.17.)

200.000,-Ft + ÁFA

III. 2. BM-audit Könyvvizsgáló, Könyvelő és Adótanácsadó Kft. (1133 Budapest, Pannónia u. 116. sz. IV/28.)

920.000,- Ft + ÁFA

IV. EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könyvvizsgáló Bt. (1146 Budapest Thököly út 170. 1. em. 6.)

675.000 Ft + ÁFA

V. ELE-CASH Kft. (2030 Érd, Tordai u. 8.sz.)

1.540.000,-Ft + ÁFA

Kérem, hogy vitassák meg az előterjesztést.

Egyszerű szótöbbségű határozat!

Határozati javaslat:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2017.(IX.26.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Önkormányzat és Intézményei 2017. évi belső ellenőrzését

a-val végezteti elFt + ÁFA értékben.

A fenti összeg a 2017. évi költségvetésben rendelkezésre áll.

Felelős: Erdősi László polgármester és

Kovács Judit jegyző.

Határidő: 2017. december 31.

Herceghalom, 2017. szeptember 14.

dr. Kovács Judit sk.
jegyző