

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

2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13.

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

M E G H Í V Ó

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága **2020. július 13. napján hétfőn, 17.00 óra perckor** rendkívüli, nyilvános ülést tart a Községháza tanácskozó termében, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Csizmadia Zsuzsanna polgármester

Meghívott: Zsoldi Éva Zsófia pénzügyi előadó

2.) A 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet megvitatása

Előadó: Csizmadia Zsuzsanna polgármester

Meghívott: Zsoldi Éva Zsófia pénzügyi előadó

3.) Gazdasági Program – tervezet megvitatása

Előadó: Dr. Szendrei Bence PTB elnök

4.) HÉSZ módosítása az Akácok utca 230-239 hrsz tömbjének beépítési módjára vonatkozóan (eljárás lezárása)

Előadó: Csizmadia Zsuzsanna polgármester

5.) HÉSZ módosítása a 255/5 hrsz területére – étterem terasz beépítés céljából

Előadó: Csizmadia Zsuzsanna polgármester

6.) A köztemetőről szóló 6/2007. (IV.10.) sz. önkormányzati rendelet módosításának megvitatása

Előadó: dr. Kovács Judit jegyző

7.) Traktor beszerzésének megvitatása

Előadó: Csizmadia Zsuzsanna polgármester

8.) Zajvédőfal tervezésére érkezett ajánlatok megvitatása

Előadó: Csizmadia Zsuzsanna polgármester

9.) Kulturális Egyházi Központ felújítására érkezett ajánlatok megvitatása

Előadó: Csizmadia Zsuzsanna polgármester

10.) Herceghalmi orvosi rendelő fejlesztése pályázat keretében kiviteli tervdokumentáció készítése: tartószerkezeti-, gépész-, villamos-, felvonó ajánlat

11.) Egyebek

Herceghalom, 2020. július 9.



Dr. Szendrei Bence sk.
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

**Herceghalom Önkormányzatának
.../2020.(VII....) számú rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.15.) számú
rendeletének módosításáról**

1.§

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

Költségvetési bevételek	227 156 042 Ft- tal
Költségvetési kiadását	215 217 646 Ft- tal

módosítja és az önkormányzat 2019. évi

Módosított költségvetési bevételek	914 303 042 Ft-ban
Módosított költségvetési kiadását	1 452 364 646 Ft-ban

A költségvetési egyenleg összegét	538 061 604 Ft-ban
--	---------------------------

állapítja meg.

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

227 156 042 Ft	Költségvetési bevételek összesen
39 599 732 Ft	Működési célú támogatás
53 148 328 Ft	Közhatalmi bevételek
33 159 866 Ft	Működési bevételek
22 507 959 Ft	Felhalmozási célú támogatás
78 740 157 Ft	Felhalmozási bevételek

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

215 217 646 Ft	Költségvetés kiadások összesen:
9 191 117 Ft	Személyi juttatások
- 1 335 850 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok
73 276 754 Ft	Dologi kiadások
41 881 859 Ft	Egyéb működési célú kiadások
- 12 576 905 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
- 76 043 474 Ft	Felhalmozási kiadás
180 824 145 Ft	Tartalékok

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

541 411 734 Ft Finanszírozási bevételek
541 411 734 Ft 2019. évi maradvány

(5) A finanszírozási kiadások előirányzatának módosítását az alábbi jogcímenkénti részletezésben állapítja meg.

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

2.§

- (1) Polgármesteri Hivatal** költségvetésében a bevételi oldal a választásokra kapott támogatásokkal (1 707 022) illetve a szolgáltatásokra befolyt többlet bevételekkel(esküvők) növekedett. Kiadási oldalon a személyi, és dologi, illetve felhalmozási kiadások előirányzatai módosultak. A személyi juttatás és a dologi kiadás a többlet bevételekkel párhuzamosan kerültek módosításra. A felhalmozási kiadás a dologi kiadásokból került átcsoportosításra..
- (2) A Könyvtár** költségvetése bevételi, és kiadási oldalon 428 500 Ft-al növekedett. 27 500 Ft. a szolgáltatási bevételek., - 278 983 maradvány rendezése , 679 983,- Ft pedig a finanszírozási bevételeknél jelenik meg. A kiadási oldalon a személyi juttatások a jubileumi jutalom kifizetése miatt növekedett.
- (3) A Csicsergő Óvoda** költségvetésében mind a kiadási és mind a bevételi oldalon növekedés mutatkozik, mely előirányzatban 928 753 Ft. Ezzel egyidejűleg az önkormányzat részéről finanszírozás növekedést jelent 884 000 Ft, illetve az egyéb bevételek növekedése 44 753 Ft. Kiadási oldalon a személyi juttatásoknál, és a dologi kiadásoknál történt változás. Mindkét esetben az év közben hozott testületi határozatok alapján.(lépcső és korlát javítás, pedagógus kitüntetés).
- (4) Az Önkormányzat által ellátott feladatok** költségvetésében, a bevételi és a kiadási oldalon is növekedés tapasztalható. Bevételi oldalon, a működési támogatások emelkedése a pót támogatásokból, (bérkompenzáció, tüzelő támogatás, védőnői támogatás), illetve az előző évi elszámolásokból adódó visszatérítések, tábor támogatás, továbbszámlázott szolgáltatások (Sport Egyesület) adódik. A felhalmozási bevételeket az ÉTV 2018. évi pályázat fel nem használt összegének visszautalása, pályázati támogatás, illetve a telkek értékesítési bevételeiből befolyt összeggel módosult.
A közhatalmi bevételek előirányzatai 53 148 328 Ft -al növekedtek a tervezetthez képest, mivel bővült az adózók köre.
A működési és felhalmozási kiadások előirányzata a Képviselő-testület határozatai alapján, illetve a MÁK által közölt mutatók alapján került módosításra.
A bevételek módosítása beépült a kiadások módosításába is. Az intézmények előirányzat változásai indokolták az intézmény finanszírozási összegének emelkedését is.
A külön jogcímekre meg nem határozható összegek beépültek a tartalék keretbe, ezáltal a tartalék összege egyenlegében 180 824 145 Ft-al emelkedett.
- (5) Az Önkormányzat és intézményeinek** módosítás utáni előirányzatai, a 6.1; 6.2.; 6.3.; 6.4.; mellékleten láthatóak. Az összesített módosított előirányzatokat az 1.,2.,3.,4., sz. mellékletek tartalmazzák.

3.§

Ez a rendelet 2020. július..... napján lép hatályba.

Csizmadia Zsuzsanna
polgármester

dr. Kovács Judit
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2020. július

dr. Kovács Judit
jegyző

1.1. melléklet a / 2020. (...) önkormányzati rendelethez

Herceghalom Község Önkormányzata
2019. évi Költségvetés módosítása

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 342 388	153 577 448
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 523	178 862
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 213 133	95 401 116
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 972 352	21 597 030
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 119 380	3 225 380
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		33 175 060
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 733 000	9 097 672
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	5 733 000	9 097 672
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	49 954 391	70 855 950
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 865 010
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	49 954 391	58 990 940
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	459 200 000	512 348 328
4.1.	Telekadó	32 000 000	39 688 017
4.2.	Idegenforgalmi adó	18 000 000	19 572 000
4.3.	Iparűzési adó	400 000 000	438 212 313
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Telekadó	9 000 000	10 276 185
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	4 599 813
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	52 517 221	84 886 262
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 843 176	17 060 119
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 300 000	14 801 559
5.4.	Tulajdonosi bevételek	21 569 045	6 933 556
5.5.	Ellátási díjak	14 000 000	13 777 530
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 805 000	30 717 340
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		6 065
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		520 000
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 070 093
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		78 740 157
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		78 740 157
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 400 000	3 190 825
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 400 000	2 190 825
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 606 400
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		1 606 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	687 147 000	914 303 042

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	550 000 000	541 411 734
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	550 000 000	541 411 734
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	550 000 000	541 411 734
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 237 147 000	1 455 714 776

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	940 361 000	1 231 622 120
1.1.	Személyi juttatások	222 669 000	231 860 117
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 381 000	43 045 150
1.3.	Dologi kiadások	147 319 894	220 596 648
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 100 000	9 523 095
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 274 106	104 155 965
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 966 500
1.7.	- Törvényi előírások alapján alapuló befizetések	33 395 106	33 395 106
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 779 000	16 584 100
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000 000	3 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 100 000	48 710 259
1.18.	Tartalékok	441 617 000	622 441 145
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	296 786 000	220 742 526
2.1.	Beruházások	45 000 000	84 551 940
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	251 786 000	136 190 586
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 237 147 000	1 452 364 646
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.)		3 350 130
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 350 130
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		3 350 130
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 237 147 000	1 455 714 776

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) (+/-)		

Herceghalom Község Önkormányzata

2019. évi Költségvetés módosítása

Önként vállalt feladatok

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Telekadó	143 108 000	65 916 772	65 828 772
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	143 108 000	65 916 772	65 828 772
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett 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)	143 108 000	65 916 772	65 828 772

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	143 108 000	65 916 772	65 828 772

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	14 500 000	20 210 300	20 122 300
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	2 000 000	2 800 000	2 712 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 500 000	17 410 300	17 410 300
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	2 916 000	2 916 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000 000	3 500 000	3 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 500 000	10 994 300	10 994 300
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	128 608 000	45 706 472	45 706 472
2.1.	Beruházások	45 000 000	26 924 395	26 924 395
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	83 608 000	18 782 077	18 782 077
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	143 108 000	65 916 772	65 828 772
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	143 108 000	65 916 772	65 828 772

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

#HIV!

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

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	117 342 388	153 577 448	Személyi juttatások	222 669 000	231 860 117
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 733 000	9 097 672	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 381 000	43 045 150
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	147 319 894	220 596 648
4.	Közhatalmi bevételek	459 200 000	512 348 328	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 100 000	9 523 095
5.	Működési bevételek	52 517 221	84 886 262	Egyéb működési célú kiadások	62 274 106	104 155 965
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 400 000	3 190 825	Tartalékok	441 617 000	622 441 145
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	637 192 609	763 100 535	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	940 361 000	1 231 622 120
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	253 214 000	320 669 208	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	253 214 000	320 669 208	Likvidációs célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Belföldi visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 350 130
19.	Értékpapírok bevételei			Forgatási célú belhőlt, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)			Pénzeszközök lekötött bevételein elhelyezése		
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele			Adóssághoz nem kapcsolódó bevételek		
22.	Váltokebevételek			Váltokekiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	253 214 000	320 669 208	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		3 350 130
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	890 406 609	1 083 769 743		940 361 000	1 234 972 250
26.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	-	-
27.	Bruttó hiány:			Bruttó többlet:	-	-

2.1. melléklet a / 2020. (...) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 954 391	70 855 950	Beruházások	45 000 000	84 551 940
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		78 740 157	Felújítások	251 786 000	136 190 586
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke		1 606 400	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	49 954 391	151 202 507	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	296 786 000	220 742 526
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>296 786 000</i>	<i>220 742 526</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	296 786 000	220 742 526	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú befolyók, kifizetői értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>			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.)	296 786 000	220 742 526	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	346 740 391	371 945 033	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	296 786 000	220 742 526
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:		

2.2. melléklet a / 2020. (...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzat módosítása beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Vadvirág út átépítés	28 274 401	2019		28 274 401
Új építésc (Boróka uca)	26 587 614	2019	35 000 000	26 587 614
Defibrillátor, vérnyomásmérő (orvosi rendelő)	477 772	2019		477 772
Szinpád (iskola)	848 300	2019	10 000 000	848 300
Iratmegsemmisítő (Iroda)	131 685	2019		131 685
Eszköz beszerzés (Ovi)	886 053	2019		897 679
Térfigyelő rendszer (befejérés)	1 390 079	2019		1 390 079
Tornacsarnok klíma	406 400	2019		406 400
Kandelláber	19 269 050	2019	26 241 000	19 269 050
Kültéri személggyűjtő	1 944 243	2019		1 944 243
Eszköz beszerzések (vízlagylő, hűtő, bojler, laptop, nyomtatók)	1 307 940	2019		1 307 940
Számítógép, számlológép, szalagfüggöny (Iroda)	463 222	2019		463 222
Ajók (bérleti lakás)	135 970	2019		135 970
Fényfüzerek díszvilágításhoz	1 459 680	2019		1 459 680
Számítógép Iskola	443 360	2019		443 360
Hangszigetelt ajtó (Iskola)	400 000	2019		400 000
Védőnő, bútorok	114 545	2019		114 545
ÖSSZESEN:	84 540 314		71 241 000	84 551 940

Felújítási kiadások előirányzat módosítása felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	D	E
Kápolna felújítás	7 744 951	5 000 000	7 744 951
Utak felújítása (Vadvirág, Arany J. utca)	43 351 601	60 752 000	43 351 601
Óvoda felújítás	50 704 263	60 876 000	50 704 263
ÉTV (Vízhatározat felújítás) jó	5 118 009	3 350 000	5 118 009
Ifjúsági ház átalakítás (Bölcsöde)	11 495 334	5 000 000	11 495 334
Út felújítás	6 739 302		6 739 302
Focipálya	11 037 126	35 000 000	11 037 126
Csapadékvíz elvezetése (ömrész)	16 959 000	16 959 000	
Település teljes közvilágításának felújítása	38 608 000	38 608 000	
ÖSSZESEN:	191 757 586	225 545 000	136 190 586

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2019. előtti forrás, kiadás	2019. évi		2019. után		Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi juttatás								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2019. előtti forrás, kiadás	Évenkénti bontás					
			Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
A	B=C+E+H	C	D	2019. évi		2019. után		I=C+F
Saját erő				E	F	G	H	
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés								
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig		
A	B=C+E+H	C	D	2019. évi		2019. után				
				E	F	G	H	I=C+F		
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:										
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Administratív költségek										
Kiadások összesen:										

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forinban!

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											
Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés									
		2019. előtti forrás, kiadás	2019. évi		2019. után		2019. évi		2019. után		
			Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
A	B=C+D+E	C	D	E	F	G	H	I=C+H			
Saját erő											
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás											
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Források összesen:											
Személyi jellegű											
Beruházások, beszerzések											
Szolgáltatások igénybe vétele											
Adminisztratív költségek											
Kiadások összesen:											

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2019. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
			Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	
									2019. évi
A	B=C+H	C	D	E	F	G	H	I=C+H	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:									
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:									

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés							
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	
A	B=C+E+H	C	D	E		F	G		H
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:									
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:									

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forinban!

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások														
Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés												
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti		Módosított		Összes teljesítés		Eredeti		Módosított		Összes teljesítés	
			2019. évi		2019. XII.31 -ig		2019. után		2019. XII.31 -ig		2019. után		2019. XII.31 -ig	
			A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F			
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás														
Tőrsfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:														
Személyi juttatás														
Beruházások, beszerzések														
Szolgáltatások igénybe vétele														
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:														

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forinban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés							
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:									
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:									

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
Évenkénti ütemezés									
Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2019. előtti forrás, kiadás	2019. évi						
			Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:									
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:									

Megnevezés	Herceghalom Község Önkormányzata		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 342 388	153 577 448
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 523	178 862
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 213 133	95 401 116
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 972 352	21 597 030
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 119 380	3 225 380
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		33 175 060
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 733 000	7 390 650
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 733 000	7 390 650
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	49 954 391	70 855 950
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 865 010
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	49 954 391	58 990 940
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	459 200 000	511 553 054
4.1.	Telekadó	32 000 000	39 688 017
4.2.	Idegenforgalmi adó	18 000 000	19 572 000
4.3.	Iparüzési adó	400 000 000	438 212 313
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	9 000 000	10 276 185
4.6.	Telekadó		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	3 804 539
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	50 874 045	83 247 461
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	16 997 619
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 100 000	13 867 167
5.4.	Tulajdonosi bevételek	21 569 045	6 933 556
5.5.	Ellátási díjak	14 000 000	13 777 530
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 805 000	30 250 328
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		6 061
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		520 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		895 200
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		78 740 157
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		78 740 157
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 400 000	3 190 825
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	2 400 000	2 190 825
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 606 400
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 606 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	685 503 824	910 161 945
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		

Megnevezés	Herceghalom Község Önkormányzata		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	547 817 176	538 753 858
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	547 817 176	538 753 858
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	547 817 176	538 753 858
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 233 321 000	1 448 915 803

Megnevezés	Herceghalom Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

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

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	723 774 000	1 012 503 100
1.1.	Személyi juttatások	65 987 000	71 129 029
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 868 000	13 441 085
1.3.	Dologi kiadások	118 927 894	191 812 781
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 100 000	9 523 095
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 274 106	104 155 965
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 966 500
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	33 395 106	33 395 106
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 779 000	16 584 100
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000 000	3 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 100 000	48 710 259
1.18.	Tartalékok	441 617 000	622 441 145
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	296 786 000	219 381 625
2.1.	Beruházások	45 000 000	83 191 039
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	251 786 000	136 190 586
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 020 560 000	1 231 884 725
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	212 761 000	217 031 078
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 350 130
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	212 761 000	213 680 948
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	212 761 000	217 031 078
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 233 321 000	1 448 915 803

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 604 997	2 323 643
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	934 392
1.4.	Közhatalmi bevételek		795 274
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		467 012
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek	4 997	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		126 963
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 707 022
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 707 022
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 604 997	4 030 665
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	72 195 003	72 305 003
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 461 003	2 215 038
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 734 000	70 089 965
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 800 000	76 335 668

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 800 000	75 872 446
1.1.	Személyi juttatások	52 071 000	55 035 702
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 581 000	9 259 742
1.3.	Dologi kiadások	11 148 000	11 577 002
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		463 222
2.1.	Beruházások		463 222
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	73 800 000	76 335 668
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
		10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Herceghalomi Csicsergő Óvoda		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 207	59 960
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	15 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek	5 207	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		44 958
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3 -ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2 -ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	15 207	59 960
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	131 036 793	131 920 793
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	405 793	405 793
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	130 631 000	131 515 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	131 052 000	131 980 753

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	129 652 000	131 083 074
1.1.	Személyi juttatások	98 283 000	98 897 277
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 617 000	19 092 723
1.3.	Dologi kiadások	11 752 000	13 093 074
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 400 000	897 679
2.1.	Beruházások	1 400 000	897 679
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3 -ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	131 052 000	131 980 753

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

Költségvetési szerv	Könyvtár
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	22 972	50 472
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000	47 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 972	2 972
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	22 972	50 472
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 712 028	12 113 028
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	316 028	37 045
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 396 000	12 075 983
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 735 000	12 163 500

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 735 000	12 163 500
1.1.	Személyi juttatások	6 328 000	6 798 109
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 315 000	1 251 600
1.3.	Dologi kiadások	4 092 000	4 113 791
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	11 735 000	12 163 500

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

**Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2020. (VII...) számú rendelete
a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

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

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1 510 828 916 Ft	Költségvetési bevétellel
879 848 022 Ft	Költségvetési kiadással
630 980 894 Ft	helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

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

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1.,6.2.,számú mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.3.,és a 6.4.,számú mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek maradványát a *6.1.,6.2.,számú mellékletekben* foglaltaknak megfelelően, **630 980 894 Ft** összegben fogadja el. A maradvány felhasználását az alábbiaknak megfelelően engedélyezi.

(2) A képviselő-testület döntése alapján, a költségvetési szervek a maradványaikat működési kiadásaira fordíthatják, mely **3 265 011 Ft**, *7. számú melléklet* az Önkormányzat esetében **627 715 883 Ft** értékben hagyja jóvá, és annak felhasználását a következő költségvetési évben az alábbiak szerint engedélyezi:

- 34 999 999 Ft pályázati támogatás beruházásra (2019. évi pályázatnak megfelelően)
- 70 000 000 Ft a Képviselő - testület döntése alapján (10 000 000 Ft/év) „biztonsági tartalékként” megtartásra kerül.(Betét lekötés)
- 5 202 604 Ft megelőlegezett normatív támogatás visszafizetésre

- 51 964 632 Ft vízügyi alapra
- 30 000 000 Ft környezetvédelmi célokra
- 22 207 485 Ft költségalapú bérlakások állagmegóvására
- 19 483 067 Ft adózói túlfizetések fedezetére
- 1 901 813 Ft letéti garancia
- 711 890 Ft gépjárműadó 60% MÁK
- 78 740 157 Ft Ingatlan vásárlásra
- 312 504 236 Ft a képviselő testületi döntések alapján, szabad felhasználásra.

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

(4) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. §

(1) Az Önkormányzat és költségvetési szerveik pénzügyi nyilvántartásának alapján, 2019. december 31-i fordulónappal elkészített vagyongkimutatását a 7.1, és 7.2., tájékoztató mellékletekben mutatja be.

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

5. §

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

(2) Ez a rendelet 2020. július..... napján lép hatályba.

Herceghalom, 2020. július

Csizmadia Zsuzsanna
polgármester

dr. Kovács Judit
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2020. július.....

dr. Kovács Judit
jegyző

1.1. melléklet a / 2020. (...) önkormányzati rendelethez

Herceghalom Község Önkormányzata
2019. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 342 388	153 577 448	153 577 448
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 523	178 862	178 862
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 213 133	95 401 116	95 401 116
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 972 352	21 597 030	21 597 030
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 119 380	3 225 380	3 225 380
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		33 175 060	33 175 060
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 733 000	9 097 672	9 097 672
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	5 733 000	9 097 672	9 097 672
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	49 954 391	70 855 950	70 855 950
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 865 010	11 865 010
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	49 954 391	58 990 940	58 990 940
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	459 200 000	512 348 328	512 348 328
4.1.	Telekadó	32 000 000	39 688 017	39 688 017
4.2.	Idegenforgalmi adó	18 000 000	19 572 000	19 572 000
4.3.	Iparüzési adó	400 000 000	438 212 313	438 212 313
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	9 000 000	10 276 185	10 276 185
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	200 000	4 599 813	4 599 813
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	52 517 221	84 886 262	84 797 798
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 843 176	17 060 119	17 060 119
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 300 000	14 801 559	14 734 242
5.5.	Ellátási díjak	21 569 045	6 933 556	6 933 556
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 000 000	13 777 530	13 777 531
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 805 000	30 717 340	30 699 164
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		6 065	6 065
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		520 000	520 000
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 070 093	1 067 121	1 067 121
6.1.	Immateriális javak értékesítése		78 740 157	78 740 157
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		78 740 157	78 740 157
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 400 000	3 190 825	3 190 825
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	2 400 000	2 190 825	2 190 825
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		1 000 000	1 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 606 400	1 606 400	1 606 400
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		1 606 400	1 606 400
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	687 147 000	914 303 042	914 214 578

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	550 000 000	541 411 734	541 411 734
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	550 000 000	541 411 734	541 411 734
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			55 202 604
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			5 202 604
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			50 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	550 000 000	541 411 734	596 614 338
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 237 147 000	1 455 714 776	1 510 828 916

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	940 361 000	1 231 622 120	595 766 992
1.1.	Személyi juttatások	222 669 000	231 860 117	225 030 658
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 381 000	43 045 150	42 215 451
1.3.	Dologi kiadások	147 319 894	220 596 648	214 841 823
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 100 000	9 523 095	9 523 095
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 274 106	104 155 965	104 155 965
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 966 500	1 966 500
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	33 395 106	33 395 106	33 395 106
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 779 000	16 584 100	16 584 100
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000 000	3 500 000	3 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 100 000	48 710 259	48 710 259
1.18.	Tartalékok	441 617 000	622 441 145	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	296 786 000	220 742 526	220 730 900
2.1.	Beruházások	45 000 000	84 551 940	84 540 314
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	251 786 000	136 190 586	136 190 586
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 237 147 000	1 452 364 646	816 497 892
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		3 350 130	63 350 130
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		3 350 130	3 350 130
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			60 000 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		3 350 130	63 350 130
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 237 147 000	1 455 714 776	879 848 022

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

1.2. melléklet a / 2020. (...) önkormányzati rendelethez

Herceghalom Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 342 388	153 577 448	153 577 448
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 523	178 862	178 862
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	94 213 133	95 401 116	95 401 116
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 972 352	21 597 030	21 597 030
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 119 380	3 225 380	3 225 380
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		33 175 060	33 175 060
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	5 733 000	9 097 672	9 097 672
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	5 733 000	9 097 672	9 097 672
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	49 954 391	70 855 950	70 855 950
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		11 865 010	11 865 010
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	49 954 391	58 990 940	58 990 940
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Telekadó	316 092 000	446 431 556	446 519 556
4.2.	Idegenforgalmi adó	32 000 000	39 688 017	39 688 017
4.3.	Iparűzési adó	18 000 000	19 572 000	19 572 000
4.4.	Talajterhelési díj	256 892 000	372 295 541	372 383 541
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	9 000 000	10 276 185	10 276 185
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	52 517 221	84 886 262	84 797 798
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 843 176	17 060 119	17 060 119
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 300 000	14 801 559	14 734 242
5.5.	Ellátási díjak	21 569 045	6 933 556	6 933 556
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 000 000	13 777 530	13 777 531
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 805 000	30 717 340	30 699 164
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		6 065	6 065
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		520 000	520 000
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése		78 740 157	78 740 157
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		78 740 157	78 740 157
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	2 400 000	3 190 825	3 190 825
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 400 000	2 190 825	2 190 825
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		1 000 000	1 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		1 606 400	1 606 400
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)		1 606 400	1 606 400
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	544 039 000	848 386 270	848 385 806

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	550 000 000	541 411 734	541 411 734
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	550 000 000	541 411 734	541 411 734
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			55 202 604
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			5 202 604
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			50 000 000
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	550 000 000	541 411 734	596 614 338
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 094 039 000	1 389 798 004	1 445 000 144

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	925 861 000	1 211 411 820	575 644 692
1.1.	Személyi juttatások	222 669 000	231 860 117	225 030 658
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 381 000	43 045 150	42 215 451
1.3.	Dologi kiadások	145 319 894	217 796 648	212 129 823
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 100 000	9 523 095	9 523 095
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	49 774 106	86 745 665	86 745 665
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 966 500	1 966 500
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	33 395 106	33 395 106	33 395 106
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 779 000	13 668 100	13 668 100
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 600 000	37 715 959	37 715 959
1.18.	Tartalékok	441 617 000	622 441 145	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	168 178 000	175 036 054	175 024 428
2.1.	Beruházások		57 627 545	57 615 919
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	168 178 000	117 408 509	117 408 509
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 094 039 000	1 386 447 874	750 669 120
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		3 350 130	63 350 130
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		3 350 130	3 350 130
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			60 000 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		3 350 130	63 350 130
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 094 039 000	1 389 798 004	814 019 250

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

Herceghalom Község Önkormányzata

2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Telekadó	143 108 000	65 916 772	65 828 772
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	143 108 000	65 916 772	65 828 772
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
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)	143 108 000	65 916 772	65 828 772

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	143 108 000	65 916 772	65 828 772

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	14 500 000	20 210 300	20 122 300
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	2 000 000	2 800 000	2 712 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 500 000	17 410 300	17 410 300
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	2 916 000	2 916 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000 000	3 500 000	3 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 500 000	10 994 300	10 994 300
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	128 608 000	45 706 472	45 706 472
2.1.	Beruházások	45 000 000	26 924 395	26 924 395
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	83 608 000	18 782 077	18 782 077
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	143 108 000	65 916 772	65 828 772
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	143 108 000	65 916 772	65 828 772

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				Forráshatár
	Megnevezés				Megnevezés				
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	117 342 388	133 577 448	133 577 448	Személyi juttatások	222 669 000	231 860 117	225 030 658	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 733 000	9 097 672	9 097 672	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 381 000	43 045 150	42 215 451	
3.	2-ből EU-s támogatás			9 097 672	Dologi kiadások	147 319 894	220 596 648	214 841 823	
4.	Közhatalmi bevételek	459 200 000	512 348 328	512 348 328	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 100 000	9 523 095	9 523 095	
5.	Működési bevételek	52 517 221	84 886 262	84 797 798	Egyéb működési célú kiadások	62 274 106	104 155 965	104 155 965	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 400 000	3 190 825	3 190 825	Tartalékok	441 617 000	622 441 145		
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	637 192 609	763 100 535	763 012 071	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	940 361 000	1 231 622 120	595 766 992	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	253 214 000	320 669 208	375 883 438	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	253 214 000	320 669 208	320 680 834	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belföldi visszavonásból származó bevételek			50 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			5 202 604	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 350 130	3 350 130	
19.	Értékpapírok bevételei				Forrástól célú beföldök, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			60 000 000	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változóbevételek				Változókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	253 214 000	320 669 208	375 883 438	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	940 361 000	1 234 972 250	659 117 122	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	890 406 609	1 083 769 743	1 138 895 509					
26.	Költségvetési hiány:			-	Költségvetési többlet:	-	-	-	
27.	Bruttó hiány:			-	Bruttó többlet:	-	-	-	

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások	Forrásai		
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 954 391	70 855 950	70 855 950	Beruházások	45 000 000	84 551 940	84 540 314
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		78 740 157	78 740 157	Felújítások	251 786 000	136 190 586	136 190 586
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 606 400	1 606 400	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	49 954 391	151 202 507	151 202 507	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	296 786 000	220 742 526	220 730 900
13.	<i>Hányból?</i> Finanszírozási bevételek (14+...+18)	296 786 000	220 742 526	220 730 900	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	296 786 000	220 742 526	220 730 900	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Bevétel visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek				Bevételek célú belső, külső értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hányból?</i> Finanszírozásnak bevételek (20+...+24)				Bevétel 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.)	296 786 000	220 742 526	220 730 900	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	346 740 391	371 945 033	371 933 407	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	296 786 000	220 742 526	220 730 900
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:			

2.2. melléklet a / 2020. (...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forrásban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Vadvirág út átépítés	28 274 401	2019		28 274 401	28 274 401	28 274 401
Út építése (Borókai utca)	26 587 614	2019		26 587 614	26 587 614	26 587 614
Defibrillátor, vérnyomásmérő (orvosi rendelő)	477 772	2019		477 772	477 772	477 772
Szimpad (iskola)	848 300	2019		848 300	848 300	848 300
Irattároló (iroda)	131 685	2019		131 685	131 685	131 685
Észköz beszerzés (Cvi)	886 053	2019		897 679	886 053	886 053
Térfigyelő rendszer (befejezés)	1 390 079	2019		1 390 079	1 390 079	1 390 079
Tornacsarnok klíma	406 400	2019		406 400	406 400	406 400
Kandallóber	19 269 050	2019		19 269 050	19 269 050	19 269 050
Kültéri személynádó	1 944 243	2019		1 944 243	1 944 243	1 944 243
Észköz beszerzések (vízlátvány, hűtő, bojler, laptop, nyomtatók)	1 307 940	2019		1 307 940	1 307 940	1 307 940
Számlógép, számlógép, számlafüggöny (iroda)	463 222	2019		463 222	463 222	463 222
Ajtó (bérleti lakás)	135 970	2019		135 970	135 970	135 970
Fényfüzerek díszvilágításhoz	1 459 680	2019		1 459 680	1 459 680	1 459 680
Számlógép Iskola	443 360	2019		443 360	443 360	443 360
Hangszigetelt ajtó (iskola)	400 000	2019		400 000	400 000	400 000
Védőnő, bútorok	114 545	2019		114 545	114 545	114 545
ÖSSZESEN:	84 540 314			84 551 940	84 540 314	84 540 314

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+E)
Kápolna felújítás	7 744 951			7 744 951	7 744 951	7 744 951
Utak felújítása (Vadvirág, Arany J. utca)	43 351 601			43 351 601	43 351 601	43 351 601
Óvoda felújítás	50 704 263			50 704 263	50 704 263	50 704 263
ÉTV (Vízhálózat felújítás) jó	5 118 009			5 118 009	5 118 009	5 118 009
Ifjúsági ház átalakítás (Bölcsöde)	11 495 334			11 495 334	11 495 334	11 495 334
Út felújítás	6 739 302			6 739 302	6 739 302	6 739 302
Focipálya	11 037 126			11 037 126	11 037 126	11 037 126
ÖSSZESEN:	136 190 586			136 190 586	136 190 586	136 190 586

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
I.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 342 388	153 577 448	153 577 448
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 523	178 862	178 862
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 213 133	95 401 116	95 401 116
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 972 352	21 597 030	21 597 030
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 119 380	3 225 380	3 225 380
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		33 175 060	33 175 060
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 733 000	7 390 650	7 390 650
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 733 000	7 390 650	7 390 650
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	49 954 391	70 855 950	70 855 950
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 865 010	11 865 010
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	49 954 391	58 990 940	58 990 940
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	459 200 000	511 553 054	511 553 054
4.1.	Telekadó	32 000 000	39 688 017	39 688 017
4.2.	Idegengazdálkodási adó	18 000 000	19 572 000	19 572 000
4.3.	Iparűzési adó	400 000 000	438 212 313	438 212 313
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	9 000 000	10 276 185	10 276 185
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	3 804 539	3 804 539
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	50 874 045	83 247 461	83 247 461
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	16 997 619	16 997 619
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 100 000	13 867 167	13 867 167
5.4.	Tulajdonosi bevételek	21 569 045	6 933 556	6 933 556
5.5.	Ellátási díjak	14 000 000	13 777 530	13 777 531
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 805 000	30 250 328	30 250 327
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		6 061	6 061
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		520 000	520 000
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		895 200	895 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése		78 740 157	78 740 157
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		78 740 157	78 740 157
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 400 000	3 190 825	3 190 825
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	2 400 000	2 190 825	2 190 825
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 000 000	1 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 606 400	1 606 400
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		1 606 400	1 606 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	685 503 824	910 161 945	910 161 945
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

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

Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	547 817 176	538 753 858	538 753 858
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	547 817 176	538 753 858	538 753 858
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			55 202 604
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			5 202 604
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)			50 000 000
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	547 817 176	538 753 858	593 956 462
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 233 321 000	1 448 915 803	1 504 118 407

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	723 774 000	1 012 503 100	390 011 830
1.1.	Személyi juttatások	65 987 000	71 129 029	71 129 029
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 868 000	13 441 085	13 441 085
1.3.	Dologi kiadások	118 927 894	191 812 781	191 762 656
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 100 000	9 523 095	9 523 095
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 274 106	104 155 965	104 155 965
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 966 500	1 966 500
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	33 395 106	33 395 106	33 395 106
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 779 000	16 584 100	16 584 100
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000 000	3 500 000	3 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 100 000	48 710 259	48 710 259
1.18.	Tartalékok	441 617 000	622 441 145	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	296 786 000	219 381 625	219 381 625
2.1.	Beruházások	45 000 000	83 191 039	83 191 039
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	251 786 000	136 190 586	136 190 586
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 020 560 000	1 231 884 725	609 393 455
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	212 761 000	217 031 078	267 009 069
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 350 130	3 350 130
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	212 761 000	213 680 948	203 658 939
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			60 000 000
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	212 761 000	217 031 078	267 009 069
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 233 321 000	1 448 915 803	876 402 524

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	15	15	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 604 997	2 323 643	2 238 151
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	934 392	867 075
1.4.	Közhatalmi bevételek		795 274	795 274
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		467 012	448 837
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	4 997	2	2
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		126 963	126 963
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		1 707 022	1 707 022
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		1 707 022	1 707 022
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 604 997	4 030 665	3 945 173
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	72 195 003	72 305 003	66 313 038
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 461 003	2 215 038	2 215 038
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 734 000	70 089 965	64 098 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 800 000	76 335 668	70 258 211

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 800 000	75 872 446	66 692 121
1.1.	Személyi juttatások	52 071 000	55 035 702	49 949 099
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 581 000	9 259 742	8 519 972
1.3.	Dologi kiadások	11 148 000	11 577 002	8 223 050
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		463 222	463 222
2.1.	Beruházások		463 222	463 222
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	73 800 000	76 335 668	67 155 343

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

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

Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 207	59 960	59 960
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	15 000	15 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5 207	2	2
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		44 958	44 958
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	15 207	59 960	59 960
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	131 036 793	131 920 793	128 868 732
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	405 793	405 793	405 793
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	130 631 000	131 515 000	128 462 939
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	131 052 000	131 980 753	128 928 692

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	129 652 000	131 083 074	127 919 453
1.1.	Személyi juttatások	98 283 000	98 897 277	97 215 746
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 617 000	19 092 723	19 081 239
1.3.	Dologi kiadások	11 752 000	13 093 074	11 622 468
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 400 000	897 679	886 053
2.1.	Beruházások	1 400 000	897 679	886 053
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	131 052 000	131 980 753	128 805 506

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

Költségvetési szerv	Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	22 972	50 472	47 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000	47 500	47 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 972	2 972	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	22 972	50 472	47 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 712 028	12 113 028	11 135 045
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	316 028	37 045	37 045
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 396 000	12 075 983	11 098 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 735 000	12 163 500	11 182 545

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 735 000	12 163 500	11 143 588
1.1.	Személyi juttatások	6 328 000	6 798 109	6 736 784
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 315 000	1 251 600	1 173 155
1.3.	Dologi kiadások	4 092 000	4 113 791	3 233 649
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	11 735 000	12 163 500	11 143 588

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

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

7. melléklet a / 2020. (...) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Polgármesteri Hivatal	3 102 868		3 102 868	3 102 868	
2.	Herceghalomi Csicseregő Óvoda	123 186		123 186	123 186	
3.	Könyvtár	38 957		38 957	38 957	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		3 265 011		3 265 011	3 265 011	

1. tájékoztató tábla a / 2020. (...) önkormányzati rendelethez

Herceghalom Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018 évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 403 205	153 577 448	153 577 448
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 166	178 862	178 862
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	92 182 727	95 401 116	95 401 116
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 203 878	21 597 030	21 597 030
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 206 939	3 225 380	3 225 380
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	25 348 495	33 175 060	33 175 060
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 412 000		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	9 633 600	9 097 672	9 097 672
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	9 633 600	9 097 672	9 097 672
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	34 224 915	70 855 950	70 855 950
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	15 000 000	11 865 010	11 865 010
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	19 224 915	58 990 940	58 990 940
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Telekadó	539 369 068	512 348 328	512 348 328
4.2.	Idegenforgalmi adó	43 363 405	39 688 017	39 688 017
4.3.	Iparűzési adó	18 373 200	19 572 000	19 572 000
4.4.	Talajterhelési díj	466 697 278	438 212 313	438 212 313
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Építményadó	8 988 631	10 276 185	10 276 185
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 946 554	4 599 813	4 599 813
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 011 025	84 886 262	84 797 798
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	429 303	17 060 119	17 060 119
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 702 381	14 801 559	14 734 242
5.5.	Ellátási díjak	23 572 765	6 933 556	6 933 556
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 250 094	13 777 530	13 777 531
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 746 028	30 717 340	30 699 164
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	4 310	6 065	6 065
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		520 000	520 000
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 306 144	1 070 093	1 067 121
6.1.	Immateriális javak értékesítése		78 740 157	78 740 157
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		78 740 157	78 740 157
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	2 330 368	3 190 825	3 190 825
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	541 690	2 190 825	2 190 825
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	1 788 678	1 000 000	1 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		1 606 400	1 606 400
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)		1 606 400	1 606 400
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	785 972 181	914 303 042	914 214 578
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	405 419 139	541 411 734	541 411 734
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	405 419 139	541 411 734	541 411 734
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	163 350 130		55 202 604
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 350 130		5 202 604
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	160 000 000		50 000 000
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	568 769 269	541 411 734	596 614 338
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 354 741 450	1 455 714 776	1 510 828 916

2. sz. táblázat

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018 évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	506 805 715	1 231 622 120	595 766 992
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	212 431 121	231 860 117	225 030 658
1.3.	Dologi kiadások	42 297 649	43 045 150	42 215 451
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	172 350 261	220 596 648	214 841 823
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 930 067	9 523 095	9 523 095
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	70 796 617	104 155 965	104 155 965
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	8 837 902	1 966 500	1 966 500
1.8.	- Elvonások és befizetések	16 252 710	33 395 106	33 395 106
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	117 933		
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	6 463 750	16 584 100	16 584 100
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások	165 000	3 500 000	3 500 000
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	38 959 322	48 710 259	48 710 259
1.20.	- Céltartalék		622 441 145	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	93 200 516	220 742 526	220 730 900
2.3.	Felújítások	18 829 429	84 551 940	84 540 314
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	73 786 404	136 190 586	136 190 586
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	584 683		
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)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	600 006 231	1 452 364 646	816 497 892
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	213 323 485	3 350 130	63 350 130
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	3 323 485		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	210 000 000	3 350 130	3 350 130
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			60 000 000
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
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.)	213 323 485	3 350 130	63 350 130
		813 329 716	1 455 714 776	879 848 022

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	780 000	760 521
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	780 000	760 521
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	100 000	101 000
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	880 000	861 521

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

6. tájékoztató tábla a / 2020. (...) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

A 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Herceghalom Szabadidő és Sport Egyesület	program támogatás	3 108	3 108
2.	HH.Mozgáskorlátozottak Egyesülete	program támogatás	473	473
3.	Labdarózsa Kórus Egyesület	program támogatás	764	764
4.	Nyugdíjas Klub	program támogatás	355	355
5.	Baba-Mama Klub	program támogatás	128	128
6.	Helyi Vöröskereszt Alapszervezet	program támogatás	90	30
7.	HEKE	program támogatás	140	140
8.	HH Kempo-Dojo Sportegyesület	program támogatás	150	150
9.	HH Pedagógus Egyesület	program támogatás	2 916	2 916
10.	Polgárőrség	program támogatás	2 400	2 400
11.	Herceghalom Általános Iskola	program támogatás	2 800	2 712
12.	Esély Szociális Társulás Budaörs	működésre	1 100	1 100
13.	Fogorvosi Ellátás	működésre	2 400	2 400
14.	Fogorvosi Ügyeletet Biztosító Társulás	működésre	300	271
15.	Esély Szociális Társulás, Szoc és Gyermejjóléti K.	működésre	3 879	5 096
16.	Szakorvosi Ellátás Biatorbágy	működésre	6 000	5 500
17.	Budakörnyéki Társulás hjár+közterület felügyelet	működésre	3 220	4 737
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
Összesen:			30 223	32 280

7.1. tájékoztató tábla a / 2020. (...) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2019. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	6 500 000	4 895 658
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	3 400 446 932	2 675 292 531
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	3 214 914 107	2 621 807 332
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	830 146 928	773 737 303
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	2 004 580 906	1 812 967 109
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	380 186 273	35 102 920
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	172 850 826	40 803 200
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	57 637 719	5 922 373
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	33 220 687	22 542 193
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	81 992 420	12 338 634
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	12 681 999	12 681 999
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	12 681 999	12 681 999
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	7 820 000	7 820 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	7 820 000	7 820 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	7 820 000	7 820 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	293 746 901	189 959 291
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	3 708 513 833	2 877 967 480
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.	60 000 000	60 000 000
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	380 788	382 839
III. Forintszámlák	51.	667 808 576	667 808 576
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	728 189 364	728 191 415
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	26 452 061	26 452 061
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	190 000	190 000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	26 642 061	26 642 061
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	33 887 284	33 887 284
II. Útaltatások, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	1 152 000	1 152 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	35 039 284	35 039 284
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	4 498 384 542	3 667 840 240

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	2 282 721 250
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	631 941 554
IV. Felhalmozott eredmény	04.	772 104 903
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-84 850 441
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	3 601 917 266
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	5 202 604
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	5 969 165
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	11 171 769
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	54 751 205
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	3 667 840 240

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén Ebből:	631 613 153
2.	• Bankszámlák egyenlege	581 232 365
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	50 380 788
4.	Bevételek (+)	969 417 185
5.	Kiadások (-)	879 848 022
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	7 009 099
7.	Pénzkészlet 2019. december 31-én Ebből:	728 191 415
8.	• Bankszámlák egyenlege	667 808 576
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	60 382 839

Herceghalom Község Önkormányzatának

GAZDASÁGI PROGRAMJA

2019 - től 2024 - ig terjedő időszakra

I.

BEVEZETŐ

A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-ában foglaltak szerint kerül sor.

A Képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban határozza meg, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. A törvény rendelkezései szerint a gazdasági program a Képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szólhat.

Jelen gazdasági program Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019-2024-es ciklusra vonatkozó célkitűzéseit és azokat a legfontosabb feladatokat tartalmazza, amelyek - a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban - a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembe vételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. A gazdasági program a tervezett fejlesztéseken túlmenően tartalmazza az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket is.

A Képviselő-testület a gazdasági programban meghatározott célok elérése érdekében különös figyelmet fordít a – prioritások figyelembe vétele mellett - célkitűzések egymásra épülő megvalósítására, a szükséges anyagi források és eszközök megteremtésére.

Az anyagi eszközök megteremtéséhez az állami támogatások és a helyi bevételek mellett fokozott figyelmet kívánunk fordítani a pályázati lehetőségek felkutatására és minél eredményesebb kiaknázására, továbbá az önkormányzat sajátosságainak figyelembe vételével új lehetőségek keresésére és a meglévő források nagyobb mértékű kihasználására.

II.

HELYZETELEMZÉS

1. A település földrajzi elhelyezkedése, adottsága

Herceghalom a főváros agglomerációjának nyugati kapujában fekvő település. Kiváló földrajzi elhelyezkedése mellett átlagon felüli közlekedési lehetőségei miatt dinamikusan fejlődő, befogadó település. A hajdan volt mezőgazdasági fellegrvár helyén ma ipari, kereskedelmi és logisztikai vállalkozások találhatók. A nagy kiterjedésű lakófejlesztés eredményeként jött létre az exkluzív családi házas övezet, Móricz liget, amely alapvető változásokat hozott a lakosság demográfia szerkezetében.

2. Főbb demográfiai jellemzők

a) Születések, halálozások számának alakulása 2015 és 2019 között

Év	Születések száma (fő)	Halálozások száma (fő)
2015	46	10
2016	41	11
2017	43	13
2018	40	30
2019	42	22

b) Népesség kor szerinti megoszlása 2020. január 1. napján

Kor szerinti csoportosítás	0-3 év	4-6 év	7-14 év	15-18 év	19-62 év	62 évtől
Férfi	81	62	160	59	841	161
Nő	76	72	138	44	779	195
Összesen	157	134	298	103	1620	356

Gyermekek és fiatalok: 692 fő
Munkaképes korú: 1.620 fő
Időskorú: 356 fő
Összesen: 2.668 fő

3. Infrastruktúra helyzete

Az M 1-es autópálya és az 1. sz. főközlekedési út közé ékelődött településünk, melyet érint a Budapest-Bécs vasúti fővonal is. A Magyar Államvasutak – európai uniós támogatással - jelentős vasúti fejlesztést kíván megvalósítani a következő gazdasági időszakban, melynek eredményeként megújul a település vasútállomása és annak környezete. A fejlesztés megvalósítása érdekében a Képviselő-testület – a szükséges mértékben – módosította a Helyi Építési Szabályzatot. A fejlesztéshez kapcsolódóan a vasútállomás mellett jelentős számú parkolóhellyel P+R parkoló került kialakításra, amely megkönnyíti a település lakosainak munkába járását Budapestre, illetve a környező településekre. Továbbra is célunk a balesetveszélyes 1-es és 1101-es út csomópontjának átépítése. A település rendelkezik Közlekedési Konceptióval, melyet a folyamatosan változó körülményekhez hozzá kívánunk igazítani. A kistérségi kerékpárúthoz kapcsolódva – lehetőségeink szerint - törekedni fogunk belső kerékpárút hálózat kiépítésére.

A gyalogos közlekedés biztonsága érdekében felülvizsgáljuk Közlekedési Konceptiókat és – szükség szerint - járda, illetve védett átkelők kialakításával növeljük a gyalogos közlekedés biztonságát. Folytatni kívánjuk a település útjainak minőségi fejlesztését szegélyépítéssel és felszíni vízelvezetéssel együtt. Be kívánjuk fejezni csatornázatlan településrészek a szennyvízhálózatba bekapcsolását. Az Önkormányzat a fejlesztések során kizárólag földkábellel elhelyezését támogatja, a korszerűsítéseknél törekedni kíván a légkábelek megszüntetésére, földkábelrel való kiváltására.

4. A gazdasági programot befolyásoló makrogazdasági tényezők:

- a kormányzat gazdaságpolitikája,
- a megyei területfejlesztési programok,
- nemzeti és EU-s pályázati források,
- a település adottságai, a lakosság összetétele, igényei,
- az önkormányzat vagyoni helyzete, jelenlegi, illetve várható pénzügyi kondíciói,
- a képviselő-testület és a bizottságok javaslatai,
- a településen működő intézmények igényei, a lakossági igények és a civil szervezetek javaslatai.

5. Herceghalom Község gazdasági helyzete

5.1. Vagyonszerkezet

<i>Vagyonelem megnevezése</i>	<i>Az összes vagyomból a vagyon részaránya becsült érték /ezer forintban - netto /</i>
Immateriális javak	4.896
Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2.621.807
Vagyonkezelésbe átadott eszközök	189.959
Egyéb eszközök	61.305

5.2. Pénzügyi helyzet

Az önkormányzat a fizetőképessége fenntartásához külön állami támogatást nem vett igénybe, továbbá működési, illetve fejlesztési hitel felvételére sem került sor.

5.2.1. Az önkormányzat költségvetésének kiadási és bevételi főösszege 2019-ben (millió forintban):

Kiadási főösszeg	816.498
Bevételi főösszeg	914.215
Lekötött betét	60

5.2.2. A költségvetési kiadások főösszege (millió forintban):

- Ebből beruházások: 84.540
- Felújítási kiadások: 136.191

5.2.3. A költségvetési bevételek

- Az önkormányzat közhatalmi bevételei a 2018-as költségvetési évhez képest némileg csökkentek, a közhatalmi bevételek összege 2018-ban 539.369 EFt, 2019-ben 512.348 EFt volt.
- A támogatások mértéke 2019-ben némiképp emelkedett, 2018-ban 160.037 EFt, 2019-ben 162.675 EFt volt.

6. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése

A gazdasági programban meghatározottak megvalósításához szükséges anyagi források biztosítása érdekében az alábbi feladatok rögzíthetők.

A pályázati források figyelése, igénylése és megszerzése.

Az önkormányzat sajátos működési bevétel növelési lehetőségeinek és adópolitikájának optimalizálása oly módon, hogy az megfeleljen a Képviselő-testület által megfogalmazott helyi adópolitika elvárásainak és hatékony eszköze lehessen az önkormányzat saját forrás növelésének, a lakossági terhek alacsony szinten való tartása, és a vállalkozások gazdasági prosperitásának fenntartása mellett.

A Képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert és az elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a rendszer által nyújtott lehetőségeket a legkedvezőbb összegű támogatások felkutatásával.

Az önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módját és lehetőségeit és optimalizálja azok fenntartási és üzemeltetési költségeit. Alapvető gazdálkodási elv, hogy vagyonfelülésére, vagyontárgyak elidegenítésére a működés finanszírozásának céljából ne kerüljön sor. A 2019-2024-es ciklusban jelentős forrásokat kívánunk fordítani az önkormányzati ingatlanok állagának megőrzésére és felújítására. A bevételnövelés lehetőségeit további vállalkozásoknak a településre vonzásával, a meglévő Gksz besorolású területek hasznosításának előmozdításával szükséges biztosítani.

6.1. Adópolitika

A településen vállalkozási tevékenységet végző vállalkozások száma és összetétele 2019-ben

<i>Ágazat</i>	Vállalkozások száma
Ipar	46
Építőipar	22
Mezőgazdaság	15
Távközlés, közlekedés	27
Kereskedelem	75
Vízgazdálkodás	1
Egyéb anyagi	150
Egészségügy, szociális, kulturális	21
Összesen:	357

Az országosan kötelező és egységes gépjármű adón kívül, az iparüzési adó mellett idegenforgalmi, - és telekadót vezetünk be. A 2020. évi COVID-19 világjárvány nyomán Magyarország Kormánya a 92/2020.(IV.06.) számú Kormányrendelet szerint a belföldi gépjárművek után, a települési önkormányzatot az által 2020. évben beszedett gépjármű adó önkormányzatot megillető hányada elvonásra kerül. Ez mindenképpen negatív irányba módosítja az önkormányzat költségvetési tervét. Tovább nehezíti a 2020-as költségvetési évet, hogy a pandémiás helyzet miatt az Önkormányzat kevesebb idegenforgalmi és iparüzési adóbevételre számíthat.

7. Célkitűzések, megvalósítandó feladatok

A község fő jellemzője és speciális adottsága, erőssége a páratlan földrajzi elhelyezkedés, mely sok gazdasági lehetőséget rejt magában. A 2019-2024-es ciklusban a Képviselő-testület feladata lesz, hogy feltárja és kiaknázza ezeket a gazdasági lehetőségeket.

Önkormányzatunk továbbra is mindent megtesz a minőségi közszolgáltatások biztosítása érdekében, működteti, és szükség szerint fejleszteni és bővíteni kívánja a település óvodáját, biztosítja az egészségügyi alapellátást és a 24 órás orvosi ügyeletet. Biatorbágy Város Önkormányzatával együttműködve az Önkormányzat biztosítja a színvonalas járóbeteg szakellátást a Biatorbágyi Egészségközpontban. A fogorvosi alapellátás mellett társulás keretében biztosítjuk a hétvégi az éjszakai fogorvosi ügyeletet is.

Az Önkormányzat kiemelten kezeli az Általános Iskola szükség szerinti bővítését, ennek megoldásában való közreműködés a mindenkori jogszabályi környezet figyelembe vételével elvi prioritást élvez.

Az Önkormányzat továbbra is jelentős összegeket biztosít a település közművelődésére, a Kulturális Egyházi Központ és a Községi Könyvtár fenntartására és azok program-támogatására. A Képviselő-testület elkötelezett abban, hogy az elmúlt években hagyománnyá vált községi rendezvények költségeinek fedezetét biztosítja.

7.1. A település fejlesztésének alapelvei

Herceghalom község fejlesztését a település széles nyilvánosságának bevonásával kell végrehajtani. A településfejlesztésbe be kell vonni a lakosságot, a vállalkozásokat és az önszerveződő civil közösségeket.

A településfejlesztés során figyelembe kell venni azokat a fejlesztéseket, programokat, melyekhez kapcsolódva gazdasági számítások igazolják azt, hogy a fejlesztés eredményeként az önkormányzat tartósan a korábbi éveknél magasabb bevétellel, illetve alacsonyabb kiadással számolhat. Az elkövetkezendő években jelentős pályázati források nyílnak meg, fontos, hogy a településfejlesztés egyik eszközévé váljon a pályázati tevékenység.

7.2. A községi önkormányzat

Az Önkormányzat feladata a község üzemeltetése, működtetése (közvilágítás, közutak, járdák és belvízelvezető árkok, parkgondozás, temető fenntartás, stb.), intézményeinek és létesítményeinek önálló fenntartása és működtetése (Polgármesteri Hivatal, óvoda, Községi Könyvtár, KEK) A Képviselő-testület megvizsgálja, hogy hosszú távon egy saját nonprofit vállalkozás keretében gazdaságosabbá tehető-e az önkormányzati intézmények és a település üzemeltetése, valamint a zöldfelületek karbantartása.

Az önkormányzat közigazgatási feladatainak ellátását a Polgármesteri Hivatalon keresztül biztosítja. A megfelelő színvonal biztosítása érdekében szükséges a szolgáltató és ügyfélbarát közigazgatási tevékenység folyamatos fenntartása, az információs szolgáltatás működtetésének kiterjesztése és e közigazgatási feladatok személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása.

7.3. Köznevelés, bölcsődei- és óvodai ellátás

A településen három családi bölcsőde működik, amelyek jelenleg kielégítik a felmerülő igényeket. Az Önkormányzat támogatást nyújt a bölcsődei ellátás igénybe vételéhez azoknak a családoknak, ahol mindkét szülő munkahellyel rendelkezik.

Az Önkormányzat törvényi kötelezettségének eleget téve 180 férőhelyes, 6 csoporttal működő, óvodát működtet és szükség szerint folyamatosan fejleszti a felmerülő igényeknek megfelelően, továbbá tervezi egy második óvoda telephely létesítését az Önkormányzat Zsámbéki úti saját épületében.

Bár az Általános Iskola állami működtetésbe került és így a bővítés feltételeinek megteremtése állami feladattá vált, az Önkormányzat elkötelezett abban, hogy a létszám növekedése miatt szükséges férőhely biztosításához a maga eszközeivel hozzájáruljon.

Az Általános Iskola 2013 óta a Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ irányítása alá került, ennek ellenére az Önkormányzat minden évben jelentős összeggel támogatja az intézmény közoktatási, köznevelési tevékenységét, különös tekintettel a művészeti oktatásra. A Képviselő-testület a lehetőségekhez mérten továbbra is folytatni kívánja az intézmény támogatását.

7.4. Egészségügyi ellátás

Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A településen háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátás, valamint védőnői szolgálat működik. A település lakosságának növekedésével az orvosi rendelőkben és váróhelyiségben megnőtt a betegforgalom, ez indokolja, hogy az Önkormányzat korszerűsítse és bővítse az orvosi rendelő épületét.

7.4.1. Egészséges életmód

- A Képviselő-testület az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése érdekében támogatja, hogy a gyermekétkeztetési közszolgáltatás keretében a település

gyermekintézményeibe járó gyermekek egészséges ételekhez juthassanak. Ennek érdekében dietetikus bevonásával folyamatosan monitorozza a gyermekétkeztetést.

- A Képviselő-testület támogatja háziorvosi rendszer keretében elvégzett speciális szűrővizsgálatokat és azokat egészségnevelési kezdeményezéseket, programokat, amelyek az egészséges életmóddal, az egészségmegőrzéssel foglalkoznak.

7.5. Szociális helyzet

2015 márciusától a szociális feladatok önkormányzati hatáskörbe kerültek. Széles a rászoruló kör: a munkanélküliek, tartós betegségben szenvedők, időskorúak és a nagycsaládosok támogatása jelentős anyagi erőforrást igényel az Önkormányzattól. A szociális ellátórendszernek fel kell készülni arra, hogy a jelentkező problémákra választ tudjon adni. Az önkormányzat pénzbeli és természetbeni támogatási rendszerét úgy alakította át, hogy a támogatás a megfelelő személyekhez kerüljön.

Ennek érdekében:

- a Képviselő-testület folyamatosan felülvizsgálja a helyi szociális ellátások rendszerét meghatározó rendeletét a törvényi változások tükrében,
- együttműködik az Esély Szociális Társulás és Gyermekjóléti Központ munkatársaival, az Általános Iskola és a rendőrség ifjúságvédelmi felelőseivel és
- meglévő szociális rendszerét fenntartja (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás).

7.6. Gyermek- és ifjúságvédelem

Az Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat.

- Évente felülvizsgálja gyermekvédelmi rendeletét a hatályos jogszabályi változások tükrében.
- A gyermekjóléti feladatokat a gyermekintézmények vezetői, a védőnő, illetve a családgondozó bevonásával látja el.
- Támogatja, hogy – a Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ által biztosított szakembereken túl – szükség szerint működjön logopédus, gyermekpszichológus és gyermek gyógytornász a település gyermekintézményeiben.
- A gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámolót a képviselő-testület minden év május 31-ig megtárgyalja.

7.7. Közművelődés

Az Önkormányzat működteti a Kulturális Egyházi Központot és a Községi Könyvtárat. A két intézmény közművelődési tevékenysége mellett a helyi civil szervezetek jelentős részt vállálnak a település közművelődési programjainak megvalósításában, amelyhez az Önkormányzat évente jelentős mértékű programtámogatást biztosít.

További cél a német és a szőlősgyulai testvérkapcsolatainkban a kultúra területén rejlő lehetőségek jobb kihasználása, találkozók szervezése.

7.8.Sporttevékenység

A község lakossága igényli a helyi sportolási lehetőségeket mind maguk, mind gyermekeik számára. E feladat ellátását szolgálja az Önkormányzat tulajdonában lévő tornacsarnok, a műfüves és az előfüves futballpálya, valamint a gördeszka-pálya. Tanítási időn kívül lehetőség nyílik mind a felnőttek, mind a gyermekek sportolási igényeinek kielégítésére. Az Önkormányzat biztosítja a település sportéletének helyet adó sportpályák és a tornacsarnok karbantartását. A ciklusban az Önkormányzat tervezi a tornacsarnok bővítését, illetve korszerűsítését. Civil támogatási program keretében támogatja a helyi sportegyesület működését. A korábbi években pályázatot nyújtottunk be szabadtéri „felnőtt játszótér”, finesz park megvalósítására. A Kormányzat minden évben biztosít erre a célra is támogatást. Tekintettel arra, hogy a pályázatunk eddig nem került elutasításra, okkal remélhetjük, hogy a jövőben ez a projekt is megvalósulhat.

A ciklusban felújítjuk és bővítjük a településen levő játszótereket.

7.9. Foglalkoztatást segítő célok és feladatok:

Önkormányzatunk célja a helyi a munkanélküliség visszaszorítása. A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az önkormányzat segít minden munkaerő toborzó tevékenységet, amellyel a herceghalmi lakosok kedvezőbb helyzetbe kerülhetnek. A ciklus nagy kihívása a Képviselő-testület számára, hogy újabb adóképes vállalkozókat, befektetőket vonzzon a településre.

7.10. Infrastruktúra és közszolgáltatás:

A Képviselő-testület fontosnak tartja a közúthálózat, a járda, a csatornahálózat, a vízvezetékrendszer, a szennyvízcsatorna-rendszer, a villamos energia, a gáz, a közvilágítás, és a telekommunikációs szolgáltatások színvonalas biztosítását.

A Képviselő-testületet hitet tett amellett, hogy megoldja a település vízellátásával és a víz minőségével kapcsolatos problémákat.

Az Önkormányzat folytatni kívánja az utak szilárd burkolattal történő ellátást. A Képviselő-testület meg kívánja valósítani a Füzes utca, a Dombhát utca és az Őzike köz aszfaltozását, és a Füzes utca közvilágításának kiépítését.

A településen a szennyvízcsatorna-rendszer kiépítése közel 100%-os. A teljes kiépítettséget hátráltatja, hogy az érintett ingatlanok rendszerbe csatlakoztatása csupán magánterületen lehetséges, amelyhez valamennyi tulajdonos hozzájárulását meg kell szerezni.

A Gesztenyés úton, főleg az Általános Iskola környékén napi problémát jelent a parkolás. A ciklusban új parkolóhelyeket létesítünk az Általános Iskola környékén, továbbá a Gesztenyés úti parkolók felújításra kerülnek.

Az Önkormányzat pályázni kíván zajvédő fal építésére, ennek érdekében már 2020-ban elkészítteti a pályázat benyújtásához szükséges terveket.

Az Önkormányzat további díszvilágítás beszerzését tervezi a település ünnepi arculatának kialakításához.

Az Önkormányzat megvizsgálja annak lehetőségét, hogy helyi buszjáratot létesítsen a településen.

A Képviselő-testület különös figyelmet fordít az Önkormányzat tulajdonában levő ipari területek ésszerű hasznosítására, figyelembe véve a hasznosítással kapcsolatos lakossági véleményeket.

A hitélet gyakorlásához az Önkormányzat tervezi „Keresztút” kialakítását.

Az Önkormányzat még a 2020-as évben kicseréli a régi, megkopott utcanév táblákat.

7.11. Településtisztaság, hulladékgazdálkodás

A települési kommunális és zöldhulladék elszállítását a Zöld Bicske Nonprofit Kft. végzi. Az Önkormányzat lakossági igények alapján további lehetőségeket keres a településen keletkezett zöldhulladék kezelésére, illetve hasznosítására.

7.12. Közterület fenntartás

Az Önkormányzat gondot fordít a közterületek gondozására, tisztántartására. Folyamatosan pótolja a kiszáradt növényeket, gondoskodik a település arculatát meghatározó gesztenyefák karbantartásáról, pótlásáról és permetezéséről. Az elkövetkezendő időszakban tervezzük a Zsámbéki úti gesztenyefák pótlását és karbantartását.

A közterületek karbantartását részben az Önkormányzat dolgozói végzik, ugyanakkor az önkormányzat külső vállalkozók bevonásával biztosítja a parkok és az egyéb zöld területek karbantartását.

Az önkormányzat közterület-felügyelettel kapcsolatos feladatokat 2015. második felétől a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás keretében látja el. A közterület felügyelők változó időpontokban végeznek ellenőrzéseket a településen. A Képviselő-testület a későbbiekben saját közterület-felügyelő alkalmazásával kívánja a település rendjének magasabb színvonalon történő biztosítását megvalósítani.

7.13. Közbiztonság, tűzvédelem

A közbiztonság színvonalának megtartása érdekében az Önkormányzat éves támogatási szerződést köt a Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel.

A ciklusban tovább kívánjuk bővíteni a település kamera rendszerét.

Részt veszünk az „Okos település” pályázaton.

8. Tervezett beruházások, fejlesztések

A Képviselő-testület előtt álló legfontosabb feladatok, amelyek megvalósítására a saját-, az állami-költségvetési és uniós pályázati források mértékének és időbeli rendelkezésre állásának függvényében kerülhet sor a következők:

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS

A Képviselő-testület a még magántulajdonban levő ingatlanok megvásárlásával és a helyi építési szabályok szükséges módosításával kívánja meghatározni település fejlődésének irányát.

KOMMUNIKÁCIÓ

Új kommunikációs stratégia kialakítása és az abban foglaltak fokozatos megvalósítása.

- Új honlap készítése.
- Önkormányzati közösségi média felület létrehozása
- A Herceghalomi Hírmondó megújítása

Prioritások a 2019-2024-es költségvetési ciklusban:

Rövidtávú célok:

- Óvoda és iskolabővítés
- Egészségház felújítása, vagy új létrehozása
- Konténer, vagy téglalakások építése üres önkormányzati területeken
- Minőségi közösségi programok rendezése
- A közlekedési anomáliák rendezése a településen
- A Helyi Építési Szabályzat szükséges módosítása
- „OKOS”Faluk létrehozása
- Pályázat elektromos töltőállomás kiépítésére
- 7 személyes elektromos kisbusz beszerzése pályázat útján
- Pályázat a közterület-felügyelő részére elektromos gépjármű beszerzésére
- Napelem park kiépítése Herceghalom 443/9 és a 443/10 helyrajzi számú területen a Zöld Falu Program keretében
- A zöld felületek karbantartásának optimalizálása
- Az élőfüves futballpálya üzemeltetésének felülvizsgálata
- Beszerzési szabályzat kialakítása az átláthatóság biztosítására. Új beszerzési/közbeszerzési szabályzat készítése, áttekintve az eddigi költségeket és felmérni a meglévő (keret) szerződés állományt. A 2020-as évben szükség szerint új keretszerződések megkötésére kerülhet sor. pl. karbantartási tevékenységre
- Zöld hulladék gyakoribb szállítása tavasztól őszig
- Felmérni az Önkormányzat intézményeinek üzemeltetési igényeit, ezeket aggregálva meghatározni, hogy milyen szerződések megkötése ésszerű, ezekhez kapcsolódóan beszerzési/közbeszerzési terv készítése.

- „Önkormányzati énkép”, arculat meghatározása – jövőkép meghatározása, az Önkormányzat milyen szeretne lenni 10 év múlva. Hogyan különböztetné meg magát a környékbeli településektől.
- Szorosabb kapcsolat kialakítása a helyi vállalkozókkal, program kidolgozása arra, hogy miként csökkentheti függőségét az Önkormányzat a nagyobb adófizetőkől.

Középtávú célok:

- Zajvédelem
- EU-s támogatások felkutatása és pályázati források megszerzése
- „OKOS” település koncepció kialakítása és a fejlesztések lebonyolítása
- Járdák kialakítási lehetőségének vizsgálata
- Iskolabővítési koncepció kialakítása
- Forgalom lassítási koncepció kialakítása
- Csapadékvíz elvezetés teljes kialakítása
- A Helyi Építési Szabályzat racionalizálása
- Az alap infrastruktúra fejlesztése, parkosítás, járdák építése, közösségi terek fejlesztése
- A helyi rászorulóknak segítése, öngondoskodásra vezetése.
- A helyi fiatalok megszólítása, közösség építése

Hosszútávú célok:

- Zajvédő fal építése az 1-es út mentén, esetleges sebességkorlátozással
- A helyi vállalkozókkal ki kell alakítani egy olyan munkakapcsolatot, melyben hosszú távon biztosítjuk őket, hogy hosszútávon számíthassunk tőlük adóbevételekre.
- A település tulajdonában levő csőhálózati infrastruktúra kiépítése és a középvezetési és a középvezetési ezen csőhálózatba történő vezetése.
- Ivóvíz hálózat rekonstrukció, illetve egyéb alternatívák felkutatása
- További önkormányzati lakások építése
- Mérlegelni kell önkormányzati vállalkozás alapítását a bevételek növelésére (pl. gomba/gyümölcs/zöldség termesztés, konyhakerti növénytermesztés helyeknek, ahol helyi munkaerő alkalmazható).

9. Környezeti állapot

A településen és környezetében végbemenő változások fokozott veszélyt rejtenek a megszokott csendes, nyugodt vidékies arculatra. Meg kívánjuk őrizni a falu értékes zöldfelületeit, javítva azok minőségét. Parkjainkat, közterületeinket a funkcionalitásuk figyelembevételével kívánjuk fejleszteni.

10. A település kapcsolatrendszere

Herceghalom Község Önkormányzata a Budakeszi Járáshoz tartozik, tagja a Budakörnyéki Önkormányzat Társulásnak. A település tagja Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ), a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) és a Zsámbéki Idegenforgalmi Egyesületnek is. Herceghalom Község Önkormányzatát hivatalos testvércapcsolat fűzi a települést a németországi Mehrstettenhez, illetve az Ukrajnában levő Szőlősgyula településhez. Ennek keretében kulturális-, sport-, gyermek-, és karitatív területen alakult ki gyümölcsöző kapcsolat.

Herceghalom, 2020. június „...”

Csizmadia Zsuzsanna s.k.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Herceghalom Község Helyi Építési Szabályzatának módosítása az Akácós utca 230-239 hrsz tömbjének beépítési módjára vonatkozóan c. tervmódosítás jóváhagyásához

Herceghalom Község Helyi Építési Szabályzatának módosítása az Akácós utca 230-239 hrsz tömbjének beépítési módjára vonatkozóan c. tervet Horváth Adrienne vezető településtervező készítette el. Az Önkormányzat megbízásából az érintett tulajdonosok költségviselésében.

A tervmódosítás során az Akácós utca északi oldala mentén fekvő 230-239 hrsz tömb szabadonálló beépítési módja került oldalhatáron állóra módosításra, és Lke-11 építési övezetbe átsorolásra.

A tervmódosítás államigazgatási egyeztetése a „településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet 42/A. § szerinti ún. állami főépítési egyeztetési eljárás keretében került megkezdésre. Az állami főépítész azonban azt kérte, hogy a tervmódosítás a 41.§ szerinti ún. egyszerűsített egyeztetési eljárás keretében került lefolytatásra. Az Önkormányzat hivatali kapun 2020 május végén megküldte a tervanyagot az államigazgatási szervek részére véleményezésre.

Az államigazgatási szervekkel történő egyeztetést megelőzően az Önkormányzat a „Partnerségi egyeztetés szabályairól” szóló 2/2017. (III.20.) önkormányzati rendelete szerinti partnerekkel és a lakossággal történő egyeztetést 2020. 04.01-04.22-ig, majd 04.23-tól meghosszabbítva 05.11-ig, azaz 2020.04.01-2020.05.11-ig folytatta le. Figyelembe véve a 2020. április 23-án érvénybelépett „a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról” szóló 143/2020. (IV. 22.)Korm.rend.-et, amely a Lakossági fórum egyeztetés módját elektronikus úton írta elő.

Jelen tervmódosítással kapcsolatban sem partnerségi, sem lakossági észrevétel nem érkezett. A Partnerségi-lakossági egyeztetés a 56/2020. (V.12.) sz. Polgármesteri határozatban került lezárásra.

Az államigazgatási egyeztető szervek a tervmódosítással kapcsolatban kifogást nem emeltek. Az állami főépítész kérte a rendelet-tervezet javítását, valamint a Főépítési tartalmat meghatározó Feljegyzés kiegészítését, amelyek megtörténtek.

Fentiek alapján a Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze 2020. 07.01-én kelt, PE/AF/00118-12/2020 ügyiratszámú és 1274/2020 hivatkozási számú ún. záró szakmai véleményében kifogást nem emelő véleményt adott, amely alapján a tervmódosítás jóváhagyható.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen Előterjesztés melléklete szerinti Helyi Építési Szabályzat módosítását tartalmazó rendeletet, annak mellékletét tartalmazó Szabályozási tervlapjával együtt szíveskedjen elfogadni!

Herceghalom, 2020. július 7.

Csizmadia Zsuzsanna sk.
polgármester

MELLÉKLET

Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020. (.....) Önkormányzati rendelet

Herceghalom Község Helyi Építési Szabályozásáról szóló
12/2018. (XII.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A.§ (3) bekezdésében és a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) kormányrendelet 28.§ (1), 41.§-ban foglaltak szerint és a 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek, és Herceghalom Község Képviselő-testületének a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 2/2017. (III.20.) önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§ Herceghalom Község Képviselő-testületének Herceghalom Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 12/2018. (XII.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSz) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2.§ A HÉSz 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. § Záró Rendelkezők

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) E rendelet előírásait a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

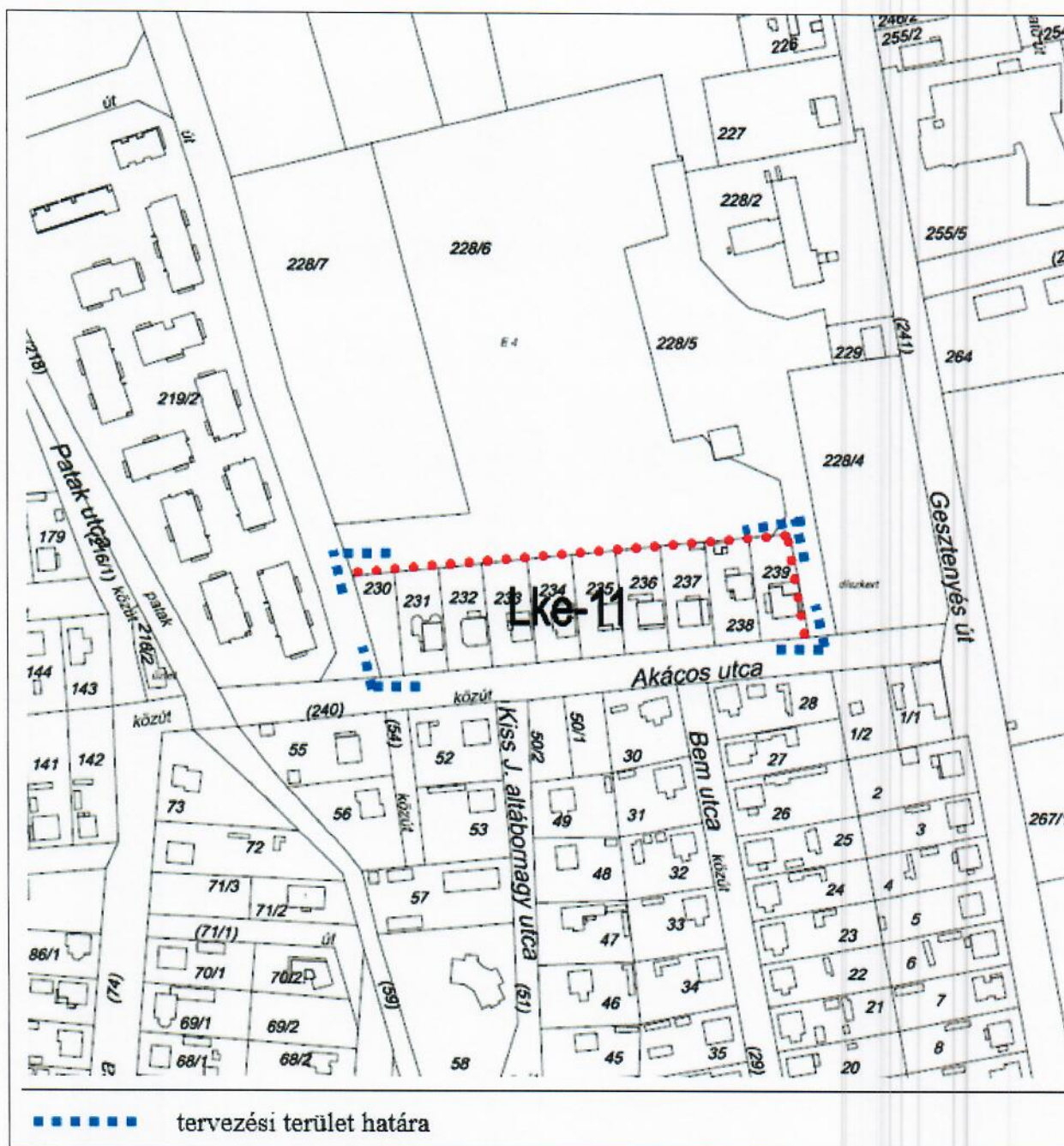
.....
Csizmadia Zsuzsanna
polgármester

.....
dr. Kovács Judit
jegyző

1. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez.

Herceghalom Község Helyi Építési Szabályzata a tervezési terület által lehatárolt terület vonatkozásában módosul.

Rajzszám	Rajz megnevezése
SZT-/2M	Herceghalom Község Helyi Építési Szabályzatának módosítása az Akácós utca 230-239 hrsz tömbjének beépítési módjára vonatkozóan



Herceghalom Község Helyi Építési Szabályzatának módosítása az Akácós utca 230-239 hrsz tömbjének beépítési módjára vonatkozóan			SZT-M/2
Horváth Adrienne vezető településtervező TT/1 13-1095	KT Jóváhagyás	2020. július hó	

2. melléklet a .../2020.(...) önkormányzati rendelethez.

A HÉSz. 2. melléklete Az építési övezetek és övezetek beépítési mutatói c. táblázata a következő 14/A. sorral egészül ki:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	felülvizsg. szerinti építési övezet jele	beépítési módja	Legkisebb alakítható telekméret	megengedett legnagyobb beépítettség mértéke	legkisebb zöldfelület mértéke	megengedett legnagyobb épület/építmény magasság	legkisebb oldalkert	legkisebb hátsókert	legkisebb előkert	egyéb
			m ²	%	%	m	m	m	m	
14/A	lke-11	oldalhatáron álló	700	30	50	6,5	4,0	10,0	5,0	

ELŐTERJESZTÉS

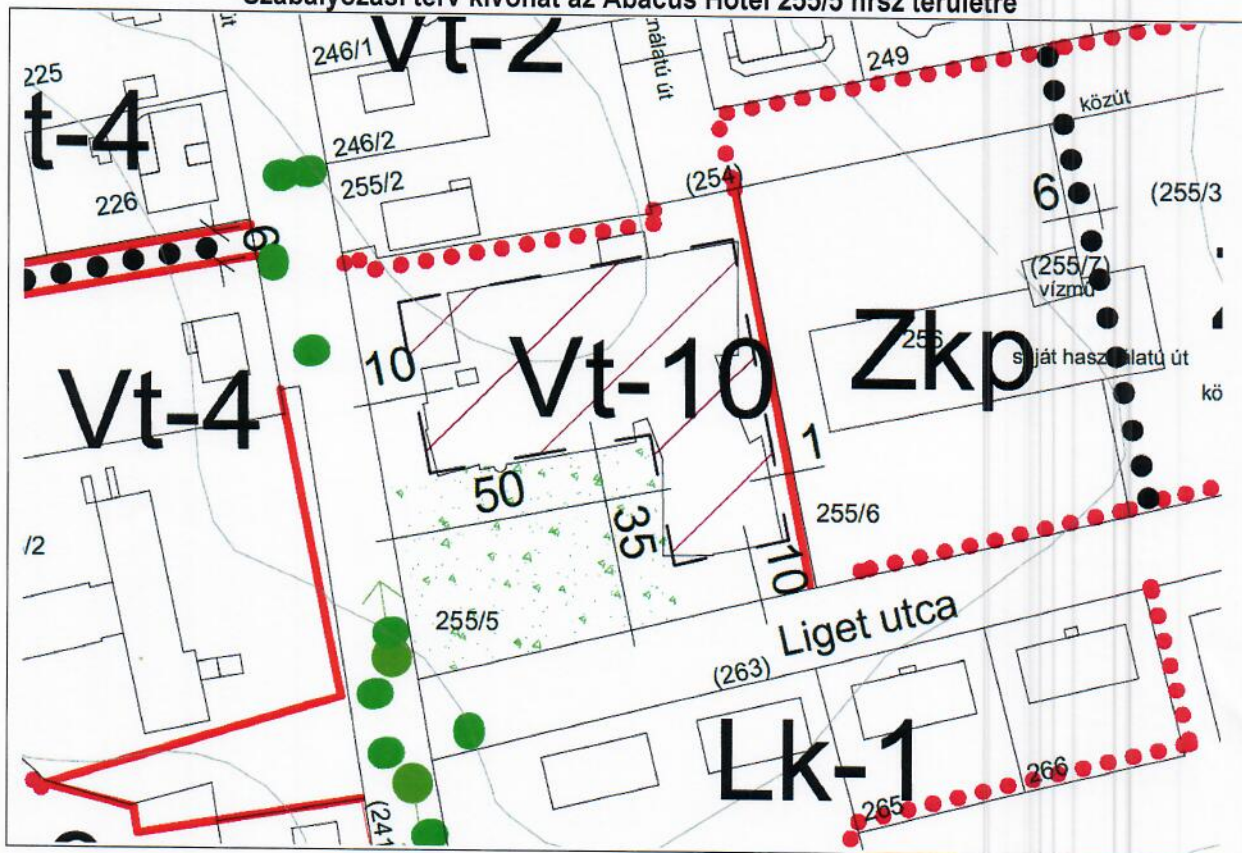
**Herceghalom Község Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosítása
az Abacus Hotel 255/5 hrsz területére – teraszának beépítése céljából**

Herceghalom belterületének intézményközponti részén, a Gesztenyés út mellett, a 255/5 hrsz ingatlanon fekvő Abacus Hotel Pest megyei által kiírásra kerülő turisztika pályázaton kíván indulni éttermének bővítése céljával, a pályázat előreláthatóan augusztusban kerül beadásra. A pályázaton való indulás érdekében az Abacus Hotel részéről kérelem került beadásra Herceghalom Helyi Építési Szabályzatának módosításával kapcsolatban, mert az épületbővítést a jelenlegi építési övezeti előírás egyes paraméterei nem teszik lehetővé.

Az étterem tervezett bővítése a meglévő kerti terasz területének beépítését jelenti. A bővítésre tervezett étterem a hotel épületének a Gesztenyés úttal ellentétes, a közpark felé eső oldalán működik, amelyhez évszaktól függő, időszakos jelleggel fedetlen (ill. kinyitható árnyékolóval védett) terasz is kapcsolódik. Bővítési céllal a hotel ezt a teraszrészt kívánja beépíteni földszinti épületrészként, a hotelépület építészeti kialakításához illeszkedve. A meglévő terasz területének beépítéséhez az alábbiakban részletezettek szerint szükséges a Helyi Építési Szabályzat (HÉSz) módosítása.

Herceghalom hatályos Helyi Építési Szabályzata (HÉSz) az Abacus Hotel 255/5 hrsz területét Vt-10 építési övezetbe sorolja. (Megjegyzendő, hogy a HÉSz által ebbe az építési övezetbe csak az Abacus Hotelt telke került besorolásra, azaz az építési övezet módosítása is csak e területet érinti majd).

Szabályozási terv kivonat az Abacus Hotel 255/5 hrsz területre



A hatályos HÉSZ-ben szabályozott Vt-10 építési övezet megállapítása annak idején az Abacus Hotel engedélyezési tervét vette figyelembe, az abban tervezett paraméterekkel, azaz bővítési lehetőség biztosítása nélkül. Ennek értelmében a Vt-10 övezet által előírt max. 40 % beépíthetőség a meglévő épület megépítésével már kihasználásra is került, ezért a jelenleg tervezett bővítés érdekében szükséges a beépítés legnagyobb értékét +5 %-kal, azaz 40%-ról 45 %-ra megemelni.

Mindemellett az építési övezet által előírt min. 30 % zöldfelület 25%-ra történő módosítása is célja a fejlesztő-tulajdonosnak, mivel korábban az építési engedélyezési tervben a zöldfelületi fedettségbe beszámításra került ún. zöldtetős épületrész technológiai okok miatt folyamatosan beázik, jelentős anyagi kárt okozva. Ezen építéstechnológiai hiba végleges megszüntetésére a zöldtető megfelelő vízszigetelése adhat lehetőséget, ami viszont a zöldtető megszüntetését jelenti. E zöldtető zöldfelületének megszűnése és a jelenleg tervezett beépíthetőség növelése a zöldfelület 5 %-kal történő csökkentésének szükségességét jelenti.

A hatályos HÉSZ a Vt-10 építési övezetben a telken belül a beépítés helyét nem az elő-, az oldal- és a hátsókert meghatározásával, hanem a pontos építési hely kontúrvonalával jelöli ki. Lásd fenti Szabályozási terv kivonaton!

Az Abacus Hotel telkének keleti határa Herceghalom Területrendezési Eszközei által kijelölt közpark (Zkp), amelynek közterületi határától 1 m távolságra került kijelölésre a hotelépület építési helye a hatályos Szabályozási tervlapon. A hotel épületének ezen keleti épületkontúrja azonban nem erre a min. 1 m távolságra kijelölt építési hely vonalra, hanem attól távolabb, a telek belseje felé mért 2-6 m távolságra helyezkedik el a telekhatártól, valamint nem párhuzamos a hotel és közpark közös telekhatárával, hanem a homlokzat a középvonala mentén egy kis benyúlással megtörik. E törésvonalban került elhelyezésre és működik évek óta a hotel éttermének terasza, azaz a terasz beépítése nem jelenti a Szabályozási terven jelölt építési hely módosítását, mert a hatályos Szabályozási terv által kijelölt építési hely lehetővé teszi az épületbővítést az építési helyen belül, csupán a beépítési % kismértékű növelése szükséges az éttermi terasz beépítéshez.

Miután általánosságban jogszabályokban az építési paraméterek meghatározása egész és félszámokkal történik, ezért a beépíthetőség jelenlegi 40 % értékének megnövelése 45%-ban kerülhet meghatározásra.

Megjegyezhető a bővítéssel kapcsolatban az a pozitív irányú változás, hogy az étterem teraszának beépülése során megszűnhet a vitalehetőség a környező lakók és a hotel között.

A fejlesztéshez szükséges tehát a HÉSZ módosítása, amely a fejlesztő-tulajdonos költségviselésében történik.

A tervmódosítással a fejlesztő-tulajdonos a településrendezési tervek kapcsán az Önkormányzat által általában megbízott HA Tervstúdió Településtervezési Építészeti Tanácsadó Kft-t bízta meg (ügyvezető és vezető településtervező Horváth Adrienne).

Az Abacus Hotel a módosításra vonatkozó tervezői árajánlatot elfogadta, a szerződés-tervezet jelen előterjesztéséhez tartozóan bemutatásra kerül, annak Képviselő-testületi elfogadása érdekében.

Szintén bemutatásra kerül jelen előterjesztéséhez tartozóan az időszakosan az egyes rendezési tervi módosítások idejére megbízásra kerülő Ertl Antal főépítész szerződés-tervezete is, amelynek költségviselője szintén az Abacus Hotel.

Amennyiben a Képviselő-testület támogatja a tervmódosítást, annak egyeztetése jelen esetben az alábbiak szerint történhet:

Államigazgatási egyeztetés:

- A) Figyelembe véve a közelgő pályázaton való részvételt, a jelen tervmódosítás esetében a leggyorsabb egyeztetési eljárásra az ún. tárgyalásos eljárás nyújt lehetőséget, amelyhez szükséges, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete határozatában az Abacus Hotel telkét „kiemelt fejlesztési terület”-té nyilvánítsa. Ebben az esetben a Lakossági és partnerségi egyeztetést követően tervdokumentáció egyeztetését az állami főépítész folytatja le az államigazgatási egyeztető szervekkel (azaz nem az önkormányzat) ún. tárgyalásos eljárás keretében, a 314/2012. Korm.rendelet 42.§ előírása szerint. A kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás Határozat-tervezetét lásd jelen előterjesztés végén.
- B) Kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás nélkül a tervmódosítás az ún. egyszerűsített eljárás keretében történhet a 314/2012. Korm.rendelet 41.§ előírása szerint. Ebben az esetben a Lakossági és partnerségi egyeztetéssel időben párhuzamos a tervdokumentáció államigazgatási egyeztető szervekkel történő egyeztetése, amelyet az Önkormányzat folytatja le, a tervanyagának az egyes hatóságok felé a hivatali kapun történő kiküldésével és azok beérkező véleményeinek letöltésével.
- A B) szerinti egyszerűsített eljárás kb. 1 hónappal hosszabb egyeztetési időt jelent!

Partnerségi egyeztetés:

A tervmódosítással kapcsolatban az Önkormányzatnak le kell folytatnia a terv partnerségi egyeztetését Herceghalom Község Partnerségi rendelete szerinti partnerekkel, és lakossági fórumot kell tartani az érintett lakosság részére.

A lakossági egyeztetés/lakossági fórum a vészhelyzeti intézkedéseket feloldó törvény alapján kétféleképpen folytathatók le a Képviselő-testület döntése alapján az alábbiak szerint:

I.) Elektronikus úton, a honlapon történő egyeztetéssel:

2020. április 23-án érvénybelépett a Kormány „a vészhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról” szóló 143/2020. (IV. 22.) Kormányrendelete. Amelynek módosította a vészhelyzet előtt érvényes 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben szabályozott partnerségi és lakossági fórum egyeztetési eljárásának szabályait. A módosítás szerint vészhelyzetben a rendezési tervek egyeztetései kizárólag elektronikus úton folytathatók le. Tehát lakossági fórum nem tartható. A vészhelyzet feloldásakor életbe lépett a „vészhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készülségről” szóló 2020. évi LVIII. törvény, amelynek 165.§ 2020. december 31-ig lehetővé teszi továbbra is az elektronikus úton történő lakossági fórum megtartását.

II.) Személyesen megtartásra kerülő lakossági fórumon:

Illetve a vészhelyzetet megelőzően működő Herceghalom Község Képviselő-testületének a Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 2/2017. (III.20.) önkormányzati rendelete szerint, azaz nyilvános, személyes lakossági fórumon.

Fentiekkel kapcsolatban tehát a Tisztelt Képviselő-testületnek az államigazgatási egyeztetési eljárás formájáról és annak érdekében a hotel területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról, valamint a lakossági fórum megtartásának formájáról szükséges döntést hozni az alábbi határozatban.

Kérem az alábbi határozattal kapcsolatban a Tisztelt Képviselő-testület hozza meg döntését!

Herceghalom, 2020. július ...

.....
Csizmadia Zsuzsanna
polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

Herceghalom Község Önkormányzata

Képviselő-testületének .../2020. (VII. ...) számú önk. határozata

az Abacus Hotel 255/5 hrsz területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Abacus Hotel 255/5 hrsz területét kiemelt fejlesztési területé nyilvánítja.

A Képviselő-testület az Abacus Hotel étterembővítése fejlesztésének megvalósításához szükséges Herceghalom Község Helyi Építési Szabályzatmódosítását támogatja.

A kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás értelmében a településrendezési eszközök módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 32.§ (6) bekezdés szerinti ún. „tárgyalásos eljárás” szerint folytatható le.

A tervmódosítás Herceghalom Község Képviselő-testületének a Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 2/2017. (III.20.) önkormányzati rendelete alapján történő Partnerségi egyeztetésének lakossági egyeztetése szerinti lakossági fórum a „veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készségről” szóló 2020. évi LVIII. törvény 165.§ (2) bek. b) pontja szerint elektronikus úton történő lakossági fórum megtartását.

A szükséges intézkedések megtételével a Képviselő-testület a Polgármestert bízta meg.

Határidő: azonnal

Felelős: a polgármester

Herceghalom, 2020. július

.....
Csizmadia Zsuzsanna
polgármester

.....
dr. Kovács Judit
jegyző

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött

egyrésről

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Székhelye: 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13.

Képviseli: Csizmadia Zsuzsanna polgármester

továbbiakban: **Megrendelő**

másrészről

HA TERVSTÚDIÓ TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉPÍTÉSZETI TANÁCSADÓ KFT.

Székhelye: 1116 Budapest Zsurló köz 5.

Adószám: 25456240-2-43

Képviseli: Horváth Adrienne ügyvezető

Mobil:

E-mail: ha@haterv.hu

továbbiakban: **Tervező**

harmadrészről

ABACUS HOTEL KFT.

Székhelye: 2053 Herceghalom Gesztenyés út 3.

Képviseli: Kálmán Zsolt szállodaigazgató

Adószám: 12813562213

Telefon:

Email: zsolt.kalman@abacus.hu

továbbiakban: **Költségviselő**

között az alábbi feltételek mellett:

1. A Megrendelő megbízása alapján Tervező elvállalja:
HERCEGHALOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA AZ ABACUS HOTEL 255/5 HRSZ TERÜLETÉRE c. tervek elkészítését.
2. A Munka célja, tervezési részterület, tervezési feladat:
Az Abacus hotel pályázat révén növelni kívánja földszinti éttermének területét a jelenleg teraszként használt terület beépítésével. A Vt-10 építési övezet által előírt max. 40 % beépíthetőség a meglévő épület megépítésével kihasználásra került, ezért a tervezett bővítés érdekében szükséges a beépítés legnagyobb értékét +5 %-kal, azaz 45 %-ra megemelni. Mindemellett az építési övezet által előírt min. 30 % zöldfelület 25%-ra történő módosítása is célja a fejlesztő-tulajdonosnak, mivel korábban az építési engedélyezési tervben a zöldfelületi fedettségbe beszámításra került ún. zöldtetős épületrész technológiai okok miatt folyamatosan beázik, jelentős anyagi kárt okozva. Ezen építéstechnológiai hiba végleges megszüntetésére a zöldtető megfelelő vízszigetelése adhat lehetőséget, ami viszont a zöldtető megszüntetését jelenti. E zöldtető zöldfelületének megszűnése és a jelenleg tervezett beépíthetőség növelése a zöldfelület 5 %-kal történő csökkentésének szükségességét jelenti.
A hatályos HÉSZ a Vt-10 építési övezetben a telken belül a beépítés helyét nem az elő-, az oldal- és a hátsókerter meghatározásával, hanem a pontos építési hely kontúrvonalával jelöli ki. Az Abacus Hotel telkének keleti határa Herceghalom Területrendezési Eszközei által kijelölt közpark (Zkp), amelynek közterületi határától 1 m távolságra került kijelölésre a hotelépület építési helye. A hotel

épületének ezen keleti kontúrja jelenleg 2-6 m távolságra helyezkedik el a telekhatártól, valamint nem párhuzamos a hotel és közpark közös telekhatárával, hanem a homlokzat egy kis benyúlással megtörik, e törésvonalban került elhelyezésre a hotel éttermének terasza, azaz a terasz beépítése nem jelenti a Szabályozási terven jelölt építési hely módosítását, mert a hatályos Szabályozási terv által kijelölt építési hely lehetővé teszi az épületbővítést az építési helyen belül, csupán a beépítési % kismértékű növelése szükséges az éttermi terasz beépítéshez. Miután a beépítési paraméterek meghatározása egész és félszámokkal történik, ezért a jelenlegi 40 % növelése 45%-ban kerülhet meghatározásra.

3. A „településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes Településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletnek (Továbbiakban 314/2012 Kormányrendelet) jelen terv tartalmára és államigazgatási egyeztetésére vonatkozó előírásai:
 - a) A tervmódosítás államigazgatási egyeztetése a Kormányrendelet 41.§ ún. egyszerűsített eljárás szerint, vagy a 42. § ún. tárgyalásos eljárás szerint, amennyiben az Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a tervezési területet.
 - b) A tervmódosítás partnerségi egyeztetés az Önkormányzat Partnerségi rendelete szerint történik.
 - c) A tervmódosítás lakossági egyeztetése az Önkormányzat Partnerségi rendelete szerint, vagy a nyilvános fórumon történő egyeztetés helyett a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készségről szóló 2020. évi LVIII. törvény figyelembevételével 2020. december 31-ig elektronikus úton kerül lefolytatásra.
 - d) A tervmódosítás tartalma a 314/2012 Kormányrendelet 1., 3., 4. és 5. melléklete, valamint az e) pont figyelembevételével készül.
 - e) A 314/2012 Kormányrendelet által a tervdokumentáció munkarészeinek tartalmára előírt követelményeket a helyi főépítész indoklással szűkítheti, azaz bizonyos tartalmi követelmények elhagyhatók. A helyi önkormányzati főépítész az általa meghatározott tartalmat és annak indoklását feljegyzésben rögzíti. E feljegyzést szerepeltetni kell a tervdokumentáció mellékletében.
4. A Megrendelő a Tervezőnek adatszolgáltatásként az alábbiakat adják át:
 - a) A módosítás és tervezés szempontjából szükséges terviratok.
5. Tervezőt az 1. pontban vállalt tevékenységéért az alábbi díj illeti meg:

Tervezési díj:	-,-Ft
27% Áfa	-,-Ft
Összesen:	-,-Ft
azaz: „.....” forint.	
6. Tervező az egyeztetési és a jóváhagyott tervet a Megrendelő és Költségviselő részére a jelen szerződés 1. sz. mellékletében rögzített tervezési szakaszokban meghatározott számú nyomtatott példányban és CD-n adja át. A kötelező példányszámon felüli példányok számlázott költségét, a kérelmező a szerződés összegén felül megtéríti (5 000 Ft+Áfa /példány).
7. A tervezési munka egyeztetésének ütemtervét és a határidőket, valamint a pénzügyi ütemezést a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklet tartalmazza.
8. A teljesítés helye a Megrendelő székhelye. Tervező közvetlen átadással, e-mailen történő megküldéssel vagy postára adással teljesít.
9. Tervezés, egyeztetési határidő az 1. sz. melléklet szerint: 2-3 hónap.
A terv jóváhagyása július közepi szerződés aláírás esetén: 2020 szeptember-október vége.

10. A tervezési díjat Költségviselő Teljesítési Igazolás alapján egyenlíti ki, és azt közvetlenül a számla ellenében, a számla benyújtását követően 5 banki napon belül, Tervező részére, átutalással (Bszsz:10400968-50526785-50661008) teljesíti. Megrendelő vagy Költségviselő a tervdokumentációt mind addig nem egyeztetheti, nem használhatja, amíg a fizetési feltételeknek nem tett eleget.
11. Költségviselő köteles az elvégzett munkának megfelelő, az 1.sz. melléklet szerinti részszámla kiegyenlítésére abban az esetben, ha Tervezőnek fel nem róható okból a tervezés vagy a terv egyeztetés folyamata leáll.
12. Amennyiben a Megrendelő vagy Költségviselő a kötelezettségeiket késedelmesen teljesítik a kapcsolódó tervezési határidők ezzel az időtartammal meghosszabbodnak. Tervező jogosult jelen a szerződést módosítani, ha a Megrendelő vagy Költségviselő a közbenső adatszolgáltatási intézkedési kötelezettségeinek nem tesz eleget, a tovább dolgozás szempontjából lényeges kérdésekben nem foglal állást, a tervezőnek nem ad utasítást, a munkát bármi oknál fogva leállítja és ennek időtartama több, mint egy hónap.
13. Költségviselő köteles az elvégzett munkának megfelelő, a jelen szerződés 1.sz. melléklete szerinti rész-számla kiegyenlítésére abban az esetben is, ha a Megrendelő vagy Költségviselő részéről Tervezőnek fel nem róható okból a tervezés vagy a terv egyeztetés folyamata leáll.
14. Megrendelőnek a Tervező felé fizetési kötelezettsége nincs.
15. Költségviselő tudomásul veszi, hogy – az 1990 évi LXV tv. 16.§ alapján kapott felhatalmazása, valamint az épített környezet alakításáról szóló az 1999. évi CXV. törvénnyel módosított 1997. évi LXXVIII. tv. 7.§ (1) bekezdésében meghatározott szempontok alapján – az építés helyi rendjének biztosítása érdekében a tervezési területre vonatkozó helyi építési szabályzat szakmai tartalmát, programját és előírásait, az államigazgatási eljárásban érdekelt szervek bevonásával, Megrendelő határozza meg, mely során a Költségviselő fejlesztési szándékait a szakmai szempontok mérlegelésével veszi figyelembe.
16. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadók.

Herceghalom, 2020. július ...

.....
Herceghalom Község Önkormányzat
Megrendelő

.....
HA Tervstúdió Kft.
Tervező

.....
Abacus Hotel Kft.
Költségviselő

1. sz. melléklet - **MUNKAÜTEMEZÉSE, HATÁRIDŐK, PÉLDÁNYSZÁMOK, PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS**

	Munkarészek	Idő- igény		Tervezési díj + ÁFA
1.	Egyeztetés Partnerségi rendelet szerinti partnerekkel és lakossági egyeztetés	2-3 hét	1 pld Önkormányzat 1 pld Költségviselő	Ft + Áfa
2.	Képviselő-testületi döntés a Partnerségi-lakossági egyeztetés lezárásáról	1 hét		
3.	Egyeztetés az államigazgatási eljárásban érdekelt szervekkel, vagy tárgyalásos eljárás	2 hét (vagy 4 hét)	1 pld Önkormányzat 1 pld Költségviselő 1 pld állami főépítész az államigazgatási egyeztetés az önkormányzati hivatali kapun keresztül történik	
4.	Állami Főépítész végső szakmai állásfoglalásának beszerzése (314. Korm.r.-40.§)	3 hét		
5.	Állami Főépítész állásfoglalását követően, a terv leszállítása Képviselő-testületi jóváhagyásra	1 hét		Ft+Áfa
	Összesen:	10 hét (vagy 12 hét)		Ft + Áfa
6.	A terv hatálybalépése a Képviselő-testületi jóváhagyást követő min. 15. nap, vagy követő nap.	+2 hét 0,5 hét	2 pld Önkormányzat 2 pld Költségviselő, 1 pld Partnerek részére 1 pld állami főépítész az áll.ig. egyeztető szervek részére az önkormányzati hivatali kapun küldi meg a jóváhagyott tervdok.-ot	
	Összesen:	10 hét (14) hét		

A dőltbetűs és szürke háttérrel kijelölt egyeztetési fázisok időigénye a 314/2012.korm. rendelet államigazgatási szervek számára előírt, valamint a Képviselő-testület egyeztetési és döntési idejét tartalmazza, amelyet tervező nem tud befolyásolni.

„vagy”: tárgyalásos eljárás (vagy egyszerűsített) szerint kerül lefolytatásra

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött

egyrésről

név: **Herceghalom Község Önkormányzata**
székhely: 2053 Herceghalom Gesztenyés út
adószám: 15734745213
képviseli: Csizmadia Zsuzsanna polgármester
elérhetőségei: polgarmester@herceghalom.hu
– továbbiakban: **Önkormányzat**

másrészről

név: **Ertl Antal építész, egyéni vállalkozó, kisadózó**
székhely: 8000 Székesfehérvár, Rába utca 22.
adószám: 72100945-1-07
bank és számlaszám: CIB BANK Zrt, 11101002-71349140-330000009
Főépítési vizsgabizonyítvány száma: KEM/5/2017
elérhetőségei: ertlantal@t-online.hu
– továbbiakban: **Főépítész**

harmadrészről

név: **Abacus Hotel Kft.**
székhelye: 2053 Herceghalom Gesztenyés út 3.
adószám: 12813562213
képviseli: Kálmán Zsolt szállodaigazgató
elérhetőségei: zsolt.kalman@abacus.hu
- továbbiakban: **Költségviselő**

a továbbiakban együtt: **Felek**

között a mai napon az alábbi tartalommal és feltételekkel:

1. Önkormányzat megbízása alapján Főépítész elvállalja:
Herceghalom Község Helyi Építési Szabályzat módosítása az Abacus Hotel 255/5 hrsz területére című terv elkészítésében való főépítési közreműködést.
2. Főépítész kizárólagos feladatai:
 - A 314/2012.(XI.8.) Korm.rend. 1. melléklete szerinti megalapozó vizsgálat tartalmi meghatározása, feljegyzés készítése
 - A 314/2012. (XI.8.) Korm.rend. 3. melléklete szerinti alátámasztó munkarész tartalmi meghatározása, feljegyzés készítése
3. Főépítész kijelenti, hogy a 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (KR.) 3. § (3) bekezdésében részletezett foglalkoztatási feltételeknek végzettségét és szakmai gyakorlatát tekintve megfelel, főépítési vizsgával rendelkezik.
4. Főépítészt az 1. pontban vállalt tevékenységéért az alábbi díj illeti meg:
Tervezési díj: _____,-Ft azaz: _____ forint, melyet általános forgalmi adó nem terhel.

5. A tervezési díjat Költségviselő egy összegben, Főépítész által benyújtott számla alapján egyenlíti ki. A számla az állami főépítész végső szakmai véleménye alapján véglegesített terv önkormányzati jóváhagyásra előkészített anyagának átadásakor esedékes. A tervezési díjat a számla benyújtását követő 5 banki napon belül Főépítész részére, átutalással (Bszsz: CIB BANK Zrt, 11101002-71349140-33000009) teljesíti.
6. A megbízási szerződés a jelen szerződés 1. pontjában rögzített terv Képviselő-testületi jóváhagyásával megszűnik.
7. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen megbízási szerződésből, annak teljesítéséből vagy megszegéséből eredő bármilyen jogvitát megkísérelnek békés, peren kívüli tárgyalások útján rendezni.
8. Amennyiben ezen tárgyalások nem vezetnének eredményre, a felek a jogvita eldöntésével kapcsolatosan alávetik magukat a Székesfehérvári Járásbíróság illetékességének.
9. Jelen megbízási szerződés 6 példányban készült, amelyből 2 példány az Önkormányzatot, 2 példány a Főépítészt, 2 példány pedig a Költségviselőket illeti.
10. A szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekre a Ptk. szabályi az irányadók.
11. Felek jelen szerződést, mely akaratukkal mindenben megegyező, helybenhagyólag aláírták.

Herceghalom, 2020. július ...

Herceghalom Község Önkormányzata
képviselésében

Főépítész
képviselésében

.....
Csizmadia Zsuzsanna
polgármester
Önkormányzat

.....
Ertl Antal
egyéni vállalkozó
Főépítész

Abacus Hotel Kft.
képviselésében

.....
Kálmán Zsolt
szállodaigazgató
Költségviselő

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2020. július 14-én tartandó ülésére,
valamint a képviselő-testület 2020. júliusában tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztő: dr. Kovács Judit jegyző
Előkészítő: Mészner Mónika igazgatási előadó
Melléklet: Előzetes hatásvizsgálat, rendelet-tervezet
Meghívott: -

Tárgy: A köztemetőről szóló 6/2007. (IV.10.) sz. önk.rendelet módosítása

A döntés minősített többséget igényel

Tisztelt Képviselő-testületi Tagok!

Tisztelt Bizottsági Tagok!

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőről szóló 6/2007. (IV.10.) sz. rendelete nem rendelkezik díszsírhely adományozásának lehetőségéről, illetve szabályairól.

Az elmúlt évek során bebizonyosodott, hogy szükséges helyi szinten szabályozni a lehetséges díszsírhelyek adományozásának módját, mivel előfordulhat, hogy olyan ember távozik az élők sorából, akinek a település érdekében végzett munkája elévülhetetlen érdemű, ezért a mindenkori képviselő-testületnek lehetőséget adna a rendelet, hogy díszsírhelyet adományozzon számára végső nyughelyként.

Kérem a T. Bizottsági Tagokat és Képviselő-testületi Tagokat, hogy vitassák meg a rendelet-tervezet szövegét, valamint alakítsák ki véleményüket arra vonatkozóan, hogy a temető mely részén, milyen számban kerüljenek kijelölésre nyughelyek, hogy azok a temető fenntartó felé továbbíthatóak legyenek a sírhelyek feltüntetése céljából.

Minősített többségű döntés!

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2020. (VII....) sz. rendelete
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a köztemetőről szóló 6/2007. (IV.10.) sz. rendeletének módosításáról
- melléklettel megegyezően -

Herceghalom, 2020. július 2.

dr. Kovács Judit sk.
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

a köztemetőről szóló rendelet módosításáról szóló rendelet - tervezet

Az előzetes hatásvizsgálat eredménye az alábbiakban foglalható össze:

- 1.) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásvizsgálat: a rendeletnek az éves költségvetésre nincs jelentős hatása, azonban a társadalmi megbecsülést szimbolizálja.
- 2.) Környezeti és egészségi következményeinek hatásvizsgálata: a rendeletnek nincs a környezetre, illetve egészségi következményekre hatása.
- 3.) Adminisztratív terhek befolyásoló hatásainak vizsgálata: a rendelet alkalmazása plusz adminisztratív terheket nem jelent.
- 4.) Jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradásának várható következményeinek vizsgálata: a rendelet megalkotása nem jogszabályi köteleesség, így a jogalkotás elmulasztása mulasztásos törvényt sértést nem von maga után.
- 5.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltétel: a rendelet alkalmazása nem igényel jelentős erőforrásokat.

Herceghalom, 2020. július 2.

dr. Kovács Judit sk.
jegyző

**Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2020. (VII. .) önkormányzati rendelete**

**Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a köztemetőről szóló
6/2007. (IV.10.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41.§ (3) bekezdésének felhatalmazása alapján az elhunytak emlékének méltó megőrzése érdekében a következő rendeletet alkotja:

1.§ Herceghalom Község köztemetőről szóló rendelete az alábbi 6/A § - sal egészül ki:

6/A. § (1) Herceghalom Község Önkormányzata azon elhunyt személyeknek, akik a községi közélet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, dízsírhelyet adományozhat.

(2) A dízsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.

(3) A dízsírhelybe – a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása, költségeinek viselése mellett – az elhalt özvegye és az elhalt közvetlen felmenő és lemenő hozzátartozói (szülők, gyermekek) is eltemethetők.

(4) A dízsírhely gondozása az elhunytak hozzátartozóinak feladata. Amennyiben nincs élő hozzátartozó, az Önkormányzat a saját költségére köteles gondoskodni a dízsírhely fenntartásáról.

(5) A dízsírhely adományozásáról az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját írásban kell értesíteni.

2.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, az azt követő napon hatályát veszti.

Herceghalom, 2020. július „ „.

Csizmadia Zsuzsanna
polgármester

Dr. Kovács Judit
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2020. július „ „

Dr. Kovács Judit
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

***Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2020. július 14-i, valamint
a Képviselő-testület szintén 2020. július 14. napján tartandó rendkívüli nyilvános ülésére***

**Tárgy: Zajvédőfal tervezése Herceghalom Község Önkormányzata tulajdonában lévő,
321/432 helyrajzi számú ingatlanon, az 1. számú főúttal párhuzamos nyomvonalra a
település egészének zajvédelme érdekében.**

Előterjesztő: Csizmadia Zsuzsanna polgármester

Előkészítő: Csizmadia Zsuzsanna polgármester

Melléklet: árajánlat

Meghívott: Pál Gábor műszaki előadó

A döntés meghozatala **egyszerű többséget** igényel.

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

Mint köztudott, Herceghalom kiközlekedési szempontból kiváló fekvéssel bír. A földrajzi elhelyezkedése nyilvánvaló számos pozitívummal jár, de vannak evvel járó negatívumok is. Ezek egyike a zajártalom.

2003 óta lakossági fórumok, önkormányzati és testületi ülések témája szinte állandóan a vasútról a település irányába terjedő zaj és a Herceghalmot „övező” utak egyre nagyobb gépjárműforgalmából adódó zaj, annak hatásai, elviselhetősége. Herceghalom Község Önkormányzata mindig kiemelt fontosságúnak tartotta, hogy a zajjal kapcsolatos lakossági jelzésekre megoldást találjon. Ennek ellenére az ügyben eddig érdemi döntés, lépés nem történt. Míg ez év májusában Herceghalom Község Önkormányzata 76/2020(V.11.) számú Polgármesteri határozata értelmében árajánlatot kért be zajvédőfal tervezésére a Herceghalom Község Önkormányzata tulajdonában lévő, 321/432 helyrajzi számú ingatlanon, az 1. számú főúttal párhuzamos nyomvonalra a település egészének zajvédelme érdekében.

Már 2013-ban készült akusztikai szakértői vélemény, mely alapján az Ördöglovas lejtő – Boróka utca – Árvalányhaj utca vonalától délre eső ingatlanok esetében az 1-es számú főút gépjármű forgalmának közlekedési zaja fokozott zajterhelést jelent, amelyhez hozzájárul a közeli vasúti pályán elhaladó vonatok zaja. A közlekedés okozta zaj az éjszakai időszakban jellemzően 4 – 5 dB értékkel lépi túl a jogszabályban meghatározott lakóterületi határértéket.

A 1-es számú főút település un. „régie része” mellett húzódó szakasza korábban olyan aszfalt-kopóréteget kapott, mely hatékonyan csökkenti a forgalomból adódó zajt, hangokat. Evvel ellentétben a település Móricz-liget alatti részével párhuzamosan futó 1-es számú főút szakaszán pedig más típusú kopóréteg van, ami zajosabbá teszi a közlekedést.

Nem elhanyagolható az a tény sem, hogy évről évre nagyobb és nagyobb forgalmat bonyolít le településünk közelében futó M1-es autópálya. A megnövekedett autópályaforgalom az 1-es főúton is erősebb forgalmat generál. Ez leginkább balesetek, útlezárások esetében tapasztalható, de nagyon gyakori jelenség, hogy számos gépkocsival, tehergépjárművel közlekedő az 1-es főutat választja. Így elmondható, hogy az 1-es főút mentén leginkább a

Móricz-ligeten lakók számára egyre kevésbé elviselhető az éjjel-nappal tapasztalható forgalomból adódó erős zaj.

A zajterhelés csökkentésének legracionálisabb módja az adott területen a zajárnyékoló fal építése. Ehhez elegendő hely áll rendelkezésre a 321/432 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlanon. A zajvédőfal a telepítés után azonnal kifejti zajcsökkentő hatását. Ezzel a hatékony zajcsökkentés esztétikus és helytakarékos módon oldható meg.

A zajvédőfal hosszát a következő tényezők határozzák meg:

- önkormányzati tulajdonú ingatlan áll rendelkezésre az adott szakaszon
- a 2013-as mérések figyelembevétele
- az 1-es főút „régirész” alatt futó szakaszán megfelelő minőségű az aszfaltozás. Laikus szemlélő számára is jól megfigyelhető a különbség a felület struktúrája tekintetében az út további felületéhez képest.

Árajánlatokat kértünk be a polgármesteri határozat értelmében, mely árajánlatok egy nagyjából 1000 méter szakasznyi zajárnyékoló fal tervezésének árát tartalmazzák, melyet az árajánlatot adók a megküldött szabályozási terv és az árajánlatkérés alapján állítottak össze.

Az ajánlattétel tárgya:

1.,

Herceghalom Község területén a 321/432 hrsz.-ú ingatlanon, az 1-es úttal párhuzamosan, önkormányzati területen zajvédőfal engedélyezési tervének, és az ehhez szükséges dokumentumok elkészítése:

- akusztikai szakvélemény
- talajmechanikai szakvélemény
- helyszínrajz
- egyes kereszt-szelvények
- hossz-szelvény
- táblázatba foglalt méret és mennyiségi kimutatás
- műszaki leírás
- szerkezeti tervek
- közműnyilatkozatok
- favédelmi terv
- az engedélyezéshez szükséges dokumentáció elkészítése, dokumentumok beszerzése, engedélyezési eljárás lebonyolítása

2.,

Herceghalom Község területén a 321/432 hrsz.-ú ingatlanon, az 1-es úttal párhuzamosan, önkormányzati területen zajvédőfal kiviteli tervdokumentáció elkészítése, a kivitelezéshez szükséges részletességgel és méretben

- ha és amennyiben szükséges további mérések/ geodéziai/
- műszaki leírás
- kiviteli tervek: helyszínrajz, hossz- és kereszt-szelvényrajzok
- méret és mennyiségkimutatás
- szerkezeti terv

Fontos megjegyezni, hogy a zajárnyékoló fal nem a zaj teljes kiszűrését jelentik, hanem a zajhatást komoly mérséklését.

Az árajánlatadó cégek:

1. Engedélyezési szakasz:

- 1.1. Előzetes vizsgálatok és azok alapján koncepció összeállítása
- 1.2. Zajárnyékoló fal engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése tárgyában

1., Economy Home Kft (1116.Budapest, Barázda utca 40. fszt.4.)	9.310.000. Ft + áfa
2., Konstrukt-Produkt Kft (2330.Dunaharaszti, Vörösföld utca 34.)	11.124.000.- Ft + áfa
3., pont 8 Kft (1083.Budapest, Jázmin u. 16/b.)	10.450.000.- Ft + áfa

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

Határozati javaslat:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2020. (VII.14.)számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
a-t bízta meg
a benyújtott ajánlatának megfelelően a zajárnyékoló fal előzetes vizsgálatok alapján koncepció
összeállításával, illetve engedélyezési tervdokumentációjának tervezésével
+ ÁFA értékben, mely összeg az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

Felhatalmazza Csizmadia Zsuzsanna polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Csizmadia Zsuzsanna polgármester.

Határidő: folyamatos.

Herceghalom, 2020. július 09.

Csizmadia Zsuzsanna sk.
polgármester

Herceghalom Község Önkormányzata
2053 Herceghalom, Gesztenyés u. 13.

ikt.sz.: EHKM/151/2020

kapcsolattartó: Fülöp Szilvia

tel: +36209826615

oldalak száma: 3

Tárgy: Árajánlat – Herceghalmon építendő zajvédő fal tervezését megelőző vizsgálatokra, valamint engedélyes terv készítésére és engedélyeztetési eljárás lefolytatására

Tisztelt Polgármester Asszony,

Kedves Csizmadia Zsuzsanna!

Köszönettel vettük tárgyi munkával kapcsolatos árajánlatkérésüket, amelyre az alábbiakban részletezett árajánlatot tesszük. A megküldött szabályozási terv és árajánlatkérés alapján a 321/432 hrsz.-ú telekről indulva, kb 1000 m hosszú zajárnyékoló fal tervezését feltételeztük az 1-es sz. főúttal párhuzamosan Önkormányzati területen.

1. Engedélyezési szakasz

1.1. Előzetes vizsgálatok és azok alapján koncepció összeállítása

Geodéziai felmérés, közmű adatszolgáltatás és egyeztetések e-közmű rendszerben, akusztikai szakvélemény, talajmechanikai szakvélemény készítése. Előzetes vizsgálatok eredményeinek kiértékelése alapján a koncepció kidolgozása

1.2. Zajárnyékoló fal engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése

Engedélyezési tervdokumentáció (átnézeti helyszínrajz, helyszínrajz, jellemző keresztmetszelvények, hossz-szelvény, méret és mennyiség kimutatás, szerkezeti tervek, színezési vázlatok készítése, műszaki leírás), közműnyilatkozatok, munka és tűzvédelmi előírások, fakivágási és favédelmi terv készítése, engedélyezéshez szükséges dokumentumok beszerzése, engedélyezési eljárás lebonyolítása

Ajánlati ár engedélyezési szakaszra

nettó 9 310 000 Ft+Áfa

Amennyiben az előzetes geotechnikai eredmények, adatok azt mutatják, hogy az altalaj nem megfelelő, vagy speciális alapozás és további vizsgálatok szükségesek, úgy a kiegészítő vizsgálatokra külön kívánunk ajánlatot adni.

Amennyiben a közmű adatszolgáltatás alapján valamilyen közmű érintettsége van a tervezett nyomvonalnak, vagy építési technológiának, úgy az adott helyzetnek megfelelő további szükséges közmű egyeztetések, szakvélemények, kiegészítő tervek vagy egyéb szakági terv készítése, úgy azt nettó 120 000 Ft+Áfa/nap mérnöknapi díjon tudjuk vállalni.

Engedélyezési eljárás során megfizetendő díjakat a kiállított számlák alapján kívánjuk elszámolni.



Economy Home Kft.

Útépítési terv készítését ajánlatunk nem tartalmazza.

Amennyiben a nyomvonal nem csak önkormányzati tulajdonú területen haladna, (akár Magyar Közút, akár magánterület), úgy abban az esetben a műszaki tartalom, előírások változnak, az ajánlatunkat felül kívánjuk vizsgálni, mert ez az ajánlati árat és a határidőt is módosítja.

Vállalási határidő : a tervek elkészítésére előreláthatólag Megrendeléstől számított 16 hét + engedélyezési eljárás jóváhagyási ideje

Az ajánlati árat 2020-as évi teljesítéssel kalkuláltuk.

Az elkészített terveket 3 nyomtatott példányban adjuk át, valamint digitálisan a Megrendelő részére bocsátjuk.

Az ajánlat tartalmazza a szükséges engedélyek beszerzését, valamint folyamatos kapcsolattartást a Megrendelővel (pl. színezési terv jóváhagyás, stb)

Megrendelői szolgáltatásként kérjük, hogy az EOVI helyes dwg formátumú alaptérképet térítésmentesen Vállalkozó részére biztosítsa.

Amennyiben a terület régészeti szempontból érintett, úgy a szükséges hozzájárulások és engedélyek beszerzése Megrendelő feladata, amennyiben ez hatással van a tervezési, engedélyezési határidőre, vagy ajánlati árra, úgy azt érvényesíteni kívánjuk.

Fizetési feltételek:

A fizetés átutalással történik, a megelőző vizsgálatok elvégzését követően, nettó 3 500 000 Ft + Áfa értékben számla benyújtására jogosult a Vállalkozó. Az engedélyezési tervcsomag elkészítését és jóváhagyásra való feltöltést követően nettó 4 500 000 Ft + Áfa összegben, jogerős építési engedélyt követően nettó 1 210 000 Ft+Áfáról jogosult a Vállalkozó számlát kiállítani. Fizetési határidő: számla beérkezésétől számított 15 napon belül

Amennyiben az ajánlatadáskor nem ismert lényeges információk válnak ismertté, úgy fenntartjuk a jogot az ajánlatunk módosítására.

2.Opciók tétel, Kiviteli szakasz:

Ajánlatkérésüknek megfelelően az építési engedély megszerzését követően a kiviteli tervek elkészítésére az alábbi indikatív ajánlatot tesszük, melyet az előzetes vizsgálatok eredménye, az engedélyezési tervek műszaki tartalma, illetve a megrendelés időpontja ismeretében felül kívánunk vizsgálni:

Kiviteli tervdokumentáció:

nettó 5 250 000 Ft + Áfa

További geodéziai mérések, közműkezelői hozzájárulások, átnézeti helyszínrajz, helyszínrajz, jellemző kereszt-szelvények, hossz-szelvény, méret és mennyiség kimutatás, szerkezeti tervek, műszaki leírás.



Economy Home Kft.

Kiviteli terv megrendelése esetén is igaz, hogy amennyiben közmű érintettség miatt, ingatlan tulajdonjog miatt, vagy bármely ajánlatadáskor nem látható ok miatt kiegészítő tervek, feladatok merülnek fel, úgy azt érvényesíteni kívánjuk és fenntartjuk a jogot az ajánlati ár változására.

Kiviteli tervcsomag nem tartalmaz útépitési terveket, valamint egyedi kapuk vagy más egyéb kiegészítők gyártmányterveinek elkészítését.

Ajánlatunk nem tartalmazza a megvalósulási tervek elkészítését, illetve nem tartalmaz tervezői művezetést.

Az opciós tételre vonatkozó ajánlati árat 2020.-as évi kezdéssel kalkuláltuk.

Ajánlatunk 2020. július 15.-ig érvényes.

Budapest, 2020.06.19.

Köszönettel:

Fülöp Szilvia
Economy Home Kft.

Herceghalom község Önkormányzata
2053 Herceghalom, Gesztenyés u. 13

Csizmadia Zsuzsanna polgármester asszony részére
E-mail: alpolgarmester@herceghalom.hu;

Dátum: 2020.06.19.

Ü. i. Kis Attila

tel: +36-30-178-7276

Ikt.szám: KPKM/ 134 /2020

Tisztelt Csizmadia Zsuzsanna Úrhölgy!

Köszönettel vettük tárgyi munkákkal kapcsolatos árajánlatkérésüket, amelyre az alábbiakban részletezett tervezési árajánlatot tesszük.

Ajánlatétel tárgya:

Herceghalom község területén, 321/432 hrsz.-ú ingatlanról indulva 1-es úttal párhuzamosan, önkormányzati területen zajvédőfal engedélyezési tervének elkészítése és az engedélyeztetési eljárás lefolytatása.

Az elkészítendő dokumentumok, az engedélyezési tervhez szükséges:

1. Akusztikai szakvélemény
2. Talajmechanikai szakvélemény
3. Helyszínrajz
4. Minta Keresztszelvények
5. Hossz-szelvény
6. Mennyiség kimutatás (xls)
7. Műszaki leírás
8. Statika
9. Színezési terv

Herceghalomi Polgármesteri Hivatal

Iktatás ideje: 2020 JÚN 23.

Száma: HER/1513-6/2020.

- Az árajánlat 4 nyomtatott példányt és a digitális állomány átadását tartalmazza
- Az ajánlat tartalmazza a szakági tervezőkkel való egyeztetések költségeit
- Az ajánlat tartalmazza a hatóságokkal történő egyeztetések, konzultációk költségeit (kivéve eljárási díjak)
- Az ajánlat tartalmazza a szükséges engedélyek beszerzését, engedélyezési eljárás lebonyolítását (eljárási díjak nélkül)
- Az ajánlat tartalmazza a geodéziai felmérést, melyhez az alaptérképet szerkeszthető formában Megrendelő biztosítja
- Közmű adatszolgáltatás lekérését és egyeztetések lefolytatását, azonban szakági tervek készítését nem
- Útépítési, vízelvezetési terveket nem tartalmazza ajánlatunk

Ajánlati árunk engedélyezési tervekre:

nettó 11.124.000,- Ft, azaz tizenegymillió-százhuszonnégyezer forint + ÁFA, azaz összesen bruttó 14.127.480,- Ft

Fizetési feltételek:

A fizetés átutalással történik, a tervek átadásával egyidőben kiállított teljesítés igazolás után benyújtott számla kiállításától számított 10 naptári napon belül.

Határidő:

A pontos tervezési határidőről a Megrendelői igények meghatározása tudunk nyilatkozni. Előzetesen, 20 napon belüli szerződéskötés esetén:

2020. október 15. az engedélyeztetési tervek elkészítése, majd engedélyeztetési eljárás megkezdése

Helyszín megtekintését követően, illetve további lényeges információk esetén a fenti ajánlat változhat.

Opciók ajánlat kiviteli terv elkészítésére:

Az elkészítendő dokumentumok a kivitelezési tervnél:

1. Helyszínrajz M=1:500
2. Hossz-szelvény M=1:500/1:200
3. Jellemző kereszt-szelvények M=1:100/50
4. Mennyiség kimutatás (xls)
5. Műszaki leírás
6. Statika

- Az árajánlat 4 nyomtatott példányt és a digitális állomány átadását tartalmazza
- Az ajánlat tartalmazza a szakági tervezőkkel való egyeztetések költségeit
- Közműkezelői hozzájárulások megkérése, azonban szakági tervek elkészítését nem tartalmazza
- kiegészítő geodéziai felméréseket
- Amennyiben szükséges útépítési terv, azt kiegészítő ajánlat keretében adunk

Ajánlati árunk, melyet a helyszín és az engedélyes terv ismeretében pontosítani kívánunk:

nettó 5.600.000,- Ft, azaz ötmillió-hatszáz ezer forint + ÁFA, azaz összesen bruttó 7.112.000,- Ft

Fizetési feltételek:

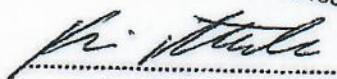
A fizetés átutalással történik, a tervek átadásával egyidőben kiállított teljesítés igazolás után benyújtott számla kiállításától számított 10 naptári napon belül.

Ajánlat érvényessége:

Ajánlatunk 10 napig érvényes

Budapest, 2020.06.19.

Konstrukt-Produkt Kft.
2330 Dunaharaszti, Vörösföld utca 34.
Cjsz.: 13-09-194369
Adószám: 26380223-2-13
Bszsz.: 10400968-50526883-65771005



Kis Attila
ügyvezető

Herceghalomi Polgármesteri Hivatal

Iktatás ideje: 2020 JÚN 22.

Száma: HER/1513-2/2020.

p o n t 8 kft.

címzett:	Herceghalom község Önkormányzata CSIZMADIA ZSUZSANNA	feladó:	pont 8 kft. Verbó Ákos (verbo.akos@nyolc.eu)
székhely:	2053 Herceghalom, Gesztenyés u. 13	tel/fax:	+36 20 3777 532; +36 1 9997 998
e-mail:	alpolgarmester@herceghalom.hu	ikt.sz.:	Lke-820/117
dátum:	2020. június 19.	oldalak száma:	1
tárgy:	Árajánlat zajárnyékoló fal tervezésére		

Tisztelt Csizmadia Zsuzsanna Polgármester!

Megtisztelő megkeresésüket megköszönve az alábbiak szerint adjuk meg árajánlatunkat az 1-es úttal párhuzamosan, Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon megépítendő (pontos adatok, előzetes vizsgálatok nélkül nagyjából 1 km-es) zajárnyékoló fal engedélyezési terveinek elkészítésére.

Engedélyezési terv és megelőző vizsgálatok: geodéziai felmérés, talajmechanikai szakvélemény, közmű adatszolgáltatás e-közmű rendszerben és egyeztetések, engedélyezéshez szükséges egyéb dokumentumok, zajárnyékoló fal műszaki tervdokumentációja (színezési vázlatok készítését tartalmazza), akusztikai szakvélemény, egyéb dokumentáció, ha szükséges fakivágási terv (szabályozási terv alapján véderdő közelben)

Engedélyezési terv és ehhez szükséges szakvélemények készítése: nettó 10.450.000.-Ft+áfa
Mely tartalmazza az engedélyeztetési eljárás lefolytatását is, eljárási díjak nélkül.

Amennyiben az optimális nyomvonal nem önkormányzati területre esik, abban az esetben nem vállaljuk a tervezési munkát. Amennyiben szükségessé válna útépitési, közműszakági terv készítése, műszaki tartalom egyeztetése után, kiegészítő ajánlat keretében tudunk rá vállalkozni. Tervezési határidő: 2020.07.15-ig történő szerződéskötés esetén 2020.október 25.

Kiviteli terv (opciós tétel): zajárnyékoló fal kiviteli tervdokumentációjának összeállítása, kiegészítő geodéziai felmérés, szükséges közműkezelői hozzájárulások beszerzés, dokumentálás

Kiviteli terv készítése (opciós tétel): nettó 5.870.000.-Ft+áfa

Az ajánlati ár az esetlegesen szükséges útépitési, közmű és egyéb szakági tervek készítését nem tartalmazza, az ajánlat 2020. 07.05-ig érvényes. A tervezés megkezdésére a tervezési szerződés aláírását követően kerülhet sor. Tervező fenntartja a jogot az ajánlati ár változtatására abban az esetben, ha jelenleg nem ismert információt, adatot, kötelezettséget kell figyelembe venni a tervezés során.

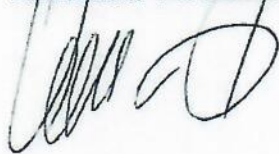
Budapest, 2020 június 19.

Üdvözlettel,

pont 8 Kft.

1083 Budapest, Jászmin u. 16/b.

Adószám: 14786251-2-42



Verbó Ákos
ügyvezető

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2020. július 14-i, valamint
a Képviselő-testület szintén 2020. július 14. napján tartandó rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: Kulturális Egyházi Központ felújítási munkálatai

Előterjesztő: Csizmadia Zsuzsanna polgármester

Előkészítő: Csizmadia Zsuzsanna polgármester

Melléklet: árajánlat

Meghívott: Pál Gábor műszaki előadó

A döntés meghozatala **egyszerű többséget** igényel.

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

Herceghalom Község Önkormányzata a MFP-KTF/2020 kódszámú, „Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás” című alprogram keretében kiírt pályázata kapcsán a KEK komplex felújítására nyújtott be pályázatot. Az épület 2001-ben történt átadása óta nem történt felújítás, beázik az épület, több helyen megrepedt belül a járólap, problémát okoz a takarítószeres, illetve a közművelődési koordinátor eszközeinek a tárolása, valamint a rendezvényeken nem biztosított a kabátok elhelyezésére fogas.

Egységes kiírás alapján kért ajánlatokat az Önkormányzat vállalkozóktól annak érdekében, hogy a benyújtott árajánlatok összehasonlíthatóak legyenek.

A pályázat kiírása tartalmazza, hogy a projekt megvalósítását a pályázat benyújtását követő napon a pályázó saját felelősségre megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a pályázat értékelésére, és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését. A támogatott projekt megkezdési időpontjának az alábbi időpontok közül a legkorábbi minősül:

Építési beruházási tevékenységet tartalmazó projekt esetén az építési naplóba történő első bejegyzés vagy az építésre vonatkozó első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja, mely a vállalkozói szerződés aláírását jelenti."

A pályázatot 2020.05.02-én nyújtotta be az Önkormányzat, tehát május 3-ától megkezdhető a felújítás.

Az elmúlt hetekben többször is beázott az épület, emiatt halaszthatatlan a felújítás megkezdése. A munka összetettsége miatt (állványozás, villanszerelés, festések, stb.) nem lehet, illetve nem gazdaságos sem anyagilag, sem időben a munkafolyamatok megosztása.

Az épület komplett felújítására az alábbi cégek nyújtottak be pályázatot:

1., Clean De&Te Kft (1037 Budapest, Bécsi u. 85.)	7.567.768,- Ft + ÁFA
2., Kakuk Generál Kft (2113 Erdőkertes, Szatmári utca 34.)	9.336.549,- Ft + ÁFA
3., Bónusz Hungary Kft. (1223 Budapest, Nagytétényi út 190/b 1/2.)	10.463.295,- Ft + ÁFA

Az asztalos munkák elvégzésére az alábbi ajánlatok érkeztek:

Jessica Bútor Ker.és Szolg.Bt. (2903 Komárom, Koppányvezér u. 42.)	772.000,-Ft + ÁFA
Juhász Dora Attila ev. (2903 Komárom, Koppányvezér út 116/A.)	887.000,-Ft + ÁFA
Fesu Komplex Kft. (2900 Komárom, Gyár u. 51/b.)	868.600,-Ft + ÁFA

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

Határozati javaslat:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2020. (VII.14.)számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
a Kulturális Egyházi Központ komplex felújítási munkálataival

.....-t bízta meg
a benyújtott árajánlatának megfelelően, + ÁFA értékben, mely összeget az
Önkormányzat 2020. évi költségvetésének általános tartalék kerete terhére biztosítja.

A Kulturális Egyházi Központ épületében az asztalos munkák elvégzésével

..... – t bízta meg
a benyújtott árajánlatának megfelelően + ÁFA értékben, mely összeg az
Önkormányzat 2020. évi költségvetésének általános tartalék kerete terhére biztosítja.

Felhatalmazza Csizmadia Zsuzsanna polgármestert a vállalkozási szerződések aláírására.

Felelős: Csizmadia Zsuzsanna polgármester.

Határidő: folyamatos.

Herceghalom, 2020. július 09.

Csizmadia Zsuzsanna sk.
polgármester

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

☒ 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13.
☎: 23/530-560, Fax: 23/530-561

Árajánlatkérés

Címzett:

Név: Clean De& Te Kft
Cím: 1037 Budapest Bécsi u 85
Kapcsolattartó: Illés László +36 20 261-1334
E-mail cím: illes.laszlo68@gmail.com

Tisztelt Hölgyem/Uram!

A Herceghalom Község Önkormányzata a MFP-KTF/2020 kódszámú „Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás” című alprogram keretében kiírt pályázati felhíváson indul. A pályázat keretében a Kulturális és Egyházi Központ (KEK) felújítása kapcsán „a **KEK komplex felújítására**” kérjük ajánlatukat.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a döntés során a legalacsonyabb árat adó szolgáltató kerül kiválasztásra. Jelezzük továbbá, hogy az ajánlattételi csomag hiánypótlására egyszer van lehetőség!

Kérjük a mellékelt sablon szerinti ajánlatukat legkésőbb **2020. május 22.** juttassák el e-mailen, postai úton vagy személyesen a lenti elérhetőségek valamelyikére. Amennyiben lehetséges a postai és személyes leadást csak végszükséglet esetén alkalmazzák a koronavírus kapcsán kialakult vészhelyzet miatt.

Kapcsolattartó és elérhetőségei: Kazány Tibor

Cím: 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13.

E-mail: alpolgarmester@herceghalom.hu

Tel. szám: 06 23 530 560

Herceghalom, 2020. 05. 16.

Köszönettel:

Csizmadia Zsuzsanna sk.
polgármester

AJÁNLAT
Felolvasólap

Ajánlatkérő neve: Herceghalom Község Önkormányzata
címe: 2053 Herceghalom, Gesztenyés u. 13.

1. Ajánlattevő neve: Clean De& Te Kft
2. Ajánlattevő székhelye: 1037 Budapest Bécsi u 85
3. Ajánlattevő képviselője: Veress Bernadett Vivien
Telefon: +36 20 261-1334
E-mail: illes.laszlo68@gmail.com
4. Ajánlattevő adószáma: 14894169-2-41

A **Herceghalom Község Önkormányzata** a MFP-KTF/2020 kódszámú „Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás” című alprogram keretében kiírt pályázati felhíváson indul. A pályázat keretében a Kulturális és Egyházi Központ (KEK) felújítása kapcsán **„a KEK komplex felújítására”** kérjük ajánlatukat.

Munkanem / Szakág	Nettó ár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó ár (Ft)
Felújítási munkálatok pályázatban elszámolható része:	6 290 489	1 698 432	7 988 921
Felújítási munkálatok pályázatban el NEM számolható része:	1 277 279	344 865	1 622 144
Mindösszesen:	7 567 768	2 043 297	9 611 065

Vállaljuk a felújítás során az építési napló és a felmérési napló vezetését.

- Nyilatkozom, hogy a MFP-KTF/2020 kódú alprogram keretén belül megvalósuló projekt fenti feladatainak ellátására rendelkezünk a szükséges jogosultságokkal, illetve rendelkezünk olyan munkavállalóval, aki a fenti feladat elvégzéséhez szükséges jogosultság, tapasztalat birtokában van.
- Nyilatkozom továbbá, hogy a MFP-KTF/2020 kódú alprogram keretén belül megvalósuló projekt felújítási feladatainak ellátására vonatkozó ajánlatkérésben foglaltakat elfogadjuk, a szerződés megkötésére képesek vagyunk, nyertességünk esetén a szerződést megkötjük, és vállalt kötelezettségeinket teljesítjük.
- Nyilatkozom továbbá, hogy az eljárásban nem vesz részt az, akinek személyével szemben a vonatkozó jogszabályokban rögzített tartalomnak megfelelő összeférhetlenségi kizáró ok áll fenn.
- Vállaljuk, hogy a kommunikációban esélyegyenlőséget biztosítunk (nem közvetítünk szegregációt).
- Továbbá a vállaljuk, hogy a környezeti szempontokat, és a fenntarthatóságot figyelembe vesszük a projekt fenntartási időszaka alatt és a továbbiakban is.

Ajánlatom érvényessége: 60 nap.

Kelt: 2020.05.23

.....
Cégszerű aláírás

Herceghalom Kulturális Egyházi Központ											
Megnevezés		Menny	Menny egys	Anyag	DJ	Anyag dísz	DJ dísz	Összesen netto	Megjegyzés, Műszaki tartalom		
Tornaház elszállítás		4,0	m3	26 035	9 976	104 139	38 304	142 443			
Tornaház zárlatolás, kihordás		4,0	m3	4 150	8 978	16 758	35 910	52 668			
Játékos javítás, átépítés				0	0	0	0	0			
Burkolat bontás (50x50 burkolat)		10,0	m2	590	0	0	0	0			
Aljzat kibontás		3,0	m3	2 993	17 993	8 978	53 965	47 282	Sáthi János lépcső megszüntetése, a felület rampává alakítása, födőlejtet összerakójóval felület javítás		
Burkolat visszarakítása impaktált, 6*4-es osztás		10,0	m2	9 776	14 364	95 760	148 640	62 943	burkolat áprátvarozni, folyóvízfűtő visszarakítása, folyóvíz szalassal együtt		
Tető				0	0	0	0	239 400			
Korcsok lemeztető javítása, tömítéssel		164,0	m	0	0	0	0	0	Műtérkép, folyóvíz lád oldalán 1-1 sor, III. sor és felület 4*6-os osztás		
Festés, mázolás				1 781	1 017	292 068	166 862	458 930	Korcsok felületének tisztítása, ártóanyagok, felület oldása Nitro higítottal, Tömítés UV átlós 1K poliuretán tömítővel, a templomtér és a kis terem felület, csak a jelenleg tudott károsoknál javítás a tető lemeze.		
Mennyezet, falak taparása				0	0	0	0	0			
Falak, mennyezet impregnálása		144,33	m2	120	539	17 276	77 743	95 019	Repedések, leválasztások taparása, repedések mállítása		
Tábla átlósítás		1 010,30	m2	299	66 513	66 513	302 333	369 945	Fűtési előtér nyílás impregnálás		
Festés, látható javítás		503,29	m2	407	1 436	204 829	722 926	927 725	Templomtér fal tábla átlósítása, a végefedőmenny felbeszárása, felületet eróziómentes		
Szilárdított falak, falak		1 010,30	m2	299	1 197	302 333	1 200 331	1 511 664	Festés felület tisztítása, leválasztások, kijavítás		
Aljzat mazsola látkoztatás, mázolás		252,6	m	144	419	36 280	105 817	142 098	Jelenleg fal mennyezet talajközeli repedések szilárdítása (festés)		
Felület takarás		240,0	m2	180	359	43 092	86 184	318 881	Nyílások mázolás, csak a falak		
Szantier csere				0	0	0	0	129 776	Festés, mázolás, köztér felület takarás		
Saniter bontás		2,0	db	419	8 379	838	16 758	17 596	WC Bontás		
Saniternek beszerzése		2,0	db	51 830	29 925	103 660	59 850	163 510	WC Bontás		
Villanyvezeték				0	0	0	0	0	WC Bontás		
Káposztás átépítés, sekélyre (harang, villany)		3,0	db	5 387	6 703	16 160	20 110	36 268	Meglévő káposztás felcserélés, új nyomvonalak kábelvezetés		
Templomtér világítás káposztás beszerzése		1,0	db	29 327	26 933	29 327	26 933	56 259			
Fényforrások csatlakozás, reflektorok		6,0	db	285	7 781	65 536	46 683	48 393	Csak a szantier felület		
Kábelkötő beszerzése, falra		73,0	m	898	1 137	28 249	26 933	55 182	Csak a szantier felület		
Dugók kábelhez csatlakozás		1,0	db	28 249	26 933	28 249	26 933	55 182	Csak a szantier felület		
Villanyvezeték, kábel		20,0	db	4 345	0	86 502	0	86 502	Bognár Zoltán és BV 3000K 473 70mm 20mm 65406		
Villanyvezeték csatlakozás, felület, melletti helyiségek, rakár		14,0	db	137	4 190	1 915	58 653	60 568	Csak a szantier felület, lámpa csatlakozás		
Villanyvezeték új javítások		1,0	db	71 820	0	71 820	191 520	263 340			
Aljzat nyílászárók bontása, kábel, vezeték csere, passzák		120,0	m2	1 077	1 436	129 308	172 411	301 719			
Nyílászárók, téynyitő javítás, Aljakok 195x180		5,0	db	46 243	13 167	231 213	65 835	297 048			
Káposztás szantier eldobozolás, zárható ajtóval		1,0	db	0	0	0	0	0	Fűtővezeték és zárható ajtó, fűtővezeték		
Repedés kábelvezetés bontása				0	0	0	0	0			
Új burkolat lapok beszerzése, lemezek		2,6	m2	1 436	4 309	3 663	10 988	14 651	Csak a szantier felület, és a templomtér felület		
Dilatáció kábelvezetés		2,6	m	17 357	20 050	44 759	51 127	93 366	Csak a szantier felület, és a templomtér felület		
Alumíniumvezeték		8,5	m	3 459	1 436	29 404	12 205	41 614	Csak a szantier felület, és a templomtér felület		
Levonóvezeték bontás		288,1	m2	539	1 796	155 164	517 212	672 375	Templomtér alumíniumvezeték, tető javításához alváz felújítás		
Szállítás, helyi anyagmozgatás		400,0	m2	60	718	23 940	287 280	311 220			
		1	db	347 417	0	347 417	0	347 417	Anyagok, építési, eszközök szállítása helyszínre, helyi anyagmozgatás		
				0	0	0	0	0			
				Nettó	2 674 499	4 893 268	7 567 768				
				AFA	722 115	1 321 182	2 043 297				
				Bruttó	3 396 614	6 214 451	9 611 065				

ÁRAJÁNLAT 1. sz. melléklet

AKAJANLAI I. SZ. melléklet

[illegible]

Bruittó ár (Ft)		
7 988 921		
1 622 144		
9 611 065		

Anyag	Öl	Anyag Desc
26 035	9 576	104
4 130	8 978	16
0	0	
0	0	
0	0	
1 781	1 017	299 Q
0	0	
0	0	
120	539	17 2
66	289	66 5
299	1 197	302 3
144	419	38 2
2 274	6 384	81 8
180	339	43 0
0	0	
0	0	
419	8 379	83
51 830	29 825	103 64
0	0	
0	1 131	
0	0	
5 387	6 703	16 16
29 327	26 883	29 33
285	7 781	1 77
898	1 137	65 5
28 249	26 333	28 22
4 345	0	86 90
137	4 190	1 91
0	0	
71 830	291 520	71 82
0	0	
1 077	1 438	129 30
46 243	13 167	231 21
0	0	
28 728	23 940	28 72
0	0	
1 436	4 308	3 66
17 357	20 050	44 52
3 459	1 436	29 40
0	0	
539	1 796	135 64
60	718	23 34
347 417	0	347 41
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
539	4 190	5 38
2 993	17 955	8 78
9 576	14 364	95 60
0	0	
407	1 436	204 83
Nettó összege		

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

✉ 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13.
☎: 23/530-560, Fax: 23/530-561

Árajánlatkérés

Címzett:

Név: Kakuk Generál Kft
Cím: 2113 Erdőkertes Szatmári utca 34.
Kapcsolattartó: Kakuk Csaba
E-mail cím: kakukgenerallkft@gmail.com

Tisztelt Hölgyem/Uram!

A **Herceghalom Község Önkormányzata** a MFP-KTF/2020 kódszámú „Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás” című alprogram keretében kiírt pályázati felhíváson indul. A pályázat keretében a Kulturális és Egyházi Központ (KEK) felújítása kapcsán **„a KEK komplex felújítására”** kérjük ajánlatukat.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a döntés során a legalacsonyabb árat adó szolgáltató kerül kiválasztásra. Jelezzük továbbá, hogy az ajánlattételi csomag hiánypótlására egyszer van lehetőség!

Kérjük a mellékelt sablon szerinti ajánlatukat legkésőbb **2020. május 22.** juttassák el e-mailen, postai úton vagy személyesen a lenti elérhetőségek valamelyikére. Amennyiben lehetséges a postai és személyes leadást csak végszükséglet esetén alkalmazzák a koronavírus kapcsán kialakult vészhelyzet miatt.

Kapcsolattartó és elérhetőségei: Kazány Tibor

Cím: 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13.

E-mail: alpolgarmester@herceghalom.hu

Tel. szám: 06 23 530 560

Herceghalom, 2020. 05. 16.

Köszönettel:

Csizmadia Zsuzsanna sk.
polgármester

AJÁNLAT
Felolvasólap

Ajánlatkérő neve: Herceghalom Község Önkormányzata
címe: 2053 Herceghalom, Gesztenyés u. 13.

1. Ajánlattevő neve: Kakuk Generál Kft
2. Ajánlattevő székhelye: 2113 Erdőkertes Szatmári utca 34.
3. Ajánlattevő képviselője: Kakuk Csaba
Telefon: 06 70 208 3848
E-mail: kakukgenerallkft@gmail.com
4. Ajánlattevő adószáma: 24721325-2-13

A **Herceghalom Község Önkormányzata** a MFP-KTF/2020 kódszámú „Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás” című alprogram keretében kiírt pályázati felhíváson indul. A pályázat keretében a Kulturális és Egyházi Központ (KEK) felújítása kapcsán „a **KEK komplex felújítására**” kérjük ajánlatukat.

Munkanem / Szakág	Nettó ár (Ft)	AFA (Ft)	Bruttó ár (Ft)
Felújítási munkálatok pályázatban elszámolható része:	7 893 499	2 131 245	10 024 744
Felújítási munkálatok pályázatban el NEM számolható része:	1 443 050	389 624	1 832 674
Mindösszesen:	9 336 549	2 520 868	11 857 418

Vállaljuk a felújítás során az építési napló és a felmérési napló vezetését.

- Nyilatkozom, hogy a MFP-KTF/2020 kódú alprogram keretén belül megvalósuló projekt fenti feladatainak ellátására rendelkezünk a szükséges jogosultságokkal, illetve rendelkezünk olyan munkavállalóval, aki a fenti feladat elvégzéséhez szükséges jogosultság, tapasztalat birtokában van.
- Nyilatkozom továbbá, hogy a MFP-KTF/2020 kódú alprogram keretén belül megvalósuló projekt felújítási feladatainak ellátására vonatkozó ajánlatkérésben foglaltakat elfogadjuk, a szerződés megkötésére képesek vagyunk, nyertességünk esetén a szerződést megkötjük, és vállalt kötelezettségeinket teljesítjük.
- Nyilatkozom továbbá, hogy az eljárásban nem vesz részt az, akinek személyével szemben a vonatkozó jogszabályokban rögzített tartalomnak megfelelő összeférhetlenségi kizáró ok áll fenn.
- Vállaljuk, hogy a kommunikációban esélyegyenlőséget biztosítunk (nem közvetítünk szegregációt).
- Továbbá a vállaljuk, hogy a környezeti szempontokat, és a fenntarthatóságot figyelembe vesszük a projekt fenntartási időszaka alatt és a továbbiakban is.

Ajánlatom érvényessége: 60 nap.

Kelt: 2020.05.22

.....
Cégszerű aláírás

Herceghalom Kulturális Egyházi Központ
IMFP-KIT/2020[illegible]

MFP PÁLYÁZAT ELSZÁMOLHATÓ TÉTELEK

Korunk csak a zöld mezőket változtassák									
Megnevezés	Menny	Menny egys	Anyag	DJ	Anyag Össz	DJl Össz	Összesen nettó	Megjegyzés, Műszaki tartalom	
Törlemék elszállítás	4,0 m3		32 000	11 000	128 000		172 000		
Törlemék csokolás, kihordás	4,0 m3		5 230	9 125	20 920	36 500	57 420		
Tető			0	0	0	0	0		
Korcolt lemezfedés javítása, tömítéssel	164,0 m		3 200	2 250	524 800	369 000	893 800	Korcolások felületének tisztítása, árdésítése, felület oldása Nitro higítóval, Tömítése UV álló 1K poliuretán tömítővel, a templomtér és a kis terek felett. Csak a jelenleg tudott árszoknál javítva a tető lemez.	
Festés, mázolás			0	0	0	0	0		
Mennyezet, falak kaparása	144,33 m2		100	800	14 433	115 463	129 896	Repedések, leválások kaparása, repedések málytása	
Falak, mennyezet impregnálása	1 010,30 m2		120	400	121 236	404 121	525 357	Festés előtti mély impregnálás	
Festés, okális javítás	1 010,30 m2		500	1 650	503 151	1 666 998	2 172 149	Teljes felület festése, leválások, kijavítása	
Szilárdos törések, halmozatok	252,6 m		180	630	45 464	164 174	209 638	Jelenleg fel nem nyert terület találkozásai repedések szilárdítása (festhető)	
Ajtókat mázolás lakozása, mázolás	36,0 m2		4 250	6 700	135 000	241 200	394 200	Nyílászárók mázolása, csak a felhárak	
Felület takarás	240,0 m2		250	650	60 000	156 000	216 000	Festés, mázolás közben felületek takarása	
Szaniter csere			0	0	0	0	0		
Szaniter bontás	2,0 db		1 200	16 000	2 400	32 000	34 400	WC Bontása	
Szaniteretek bespíthése	2,0 db		67 540	32 000	135 080	64 000	199 080	Új wc bespíthése	
Villanyszerelés			0	0	0	0	0		
Kapcsoló átépítés, sekrestye (harang, villany)	3,0 db		5 387	6 703	16 160	20 110	36 269	Meglelvő kapcsolók felcserélése, új nyitvonalak kiépítésével	
Templomtér világítás kapcsoló bespíthése	1,0 db		29 327	26 933	29 327	26 933	56 259		
Fényforrások cseréje reflektorok	6,0 db		285	7 781	1 710	46 683	48 393	Csak segédanyag, lámpatestek nélkül	
Kábeltek bevezetése falba	73,0 m		898	1 137	65 556	83 012	148 548		
Dugell kiépítése másolóhoz	1,0 db		28 249	26 933	28 249	26 933	55 182		
Izzócserék, ledre	20,0 db		4 345	0	86 902	0	86 902	Beghelli Zafiro Led 6W 3000K R7s 78mm 720lm 56x66	
Világító testek cseréje, folyosó, mellék helyiségek, rakár	14,0 db		137	4 190	1 915	58 653	60 568	Csak segédanyag, lámpatestek nélkül	
Villanyzerelő után javítások	1,0 db		71 820	191 520	71 820	191 520	263 340		
Ajtók nyílászárók tömítése, üszöz, vezető sín csere, passzítás	120,0 m2		1 077	1 486	129 308	172 411	301 719		
Nyílászárók távnyitó javítása, Ablakok 195x180	5,0 db		46 243	13 167	231 213	65 835	297 048		
Kapcsoló szatrény eldobozolása, zárható ajtóval	1,0 db		28 728	23 940	28 728	23 940	52 668	Fa tokozat, és zárható ajtó, fehérre festve	
Repetlt köburokolt bontása	2,6 m2		0	0	0	0	0		
Új burkoló lapok beszállása, lerakása	2,6		17 337	20 050	44 259	51 127	14 651	Csak a szentély lépcső, és a templomtér bejárata	
Dilatáció kialakítása	8,5 m		3 459	1 436	29 404	12 209	41 614	Csak a szentély lépcső, és a templomtér bejárata	
Áltérnyozások	288,1 m2		539	1 796	155 164	517 212	672 375	Templomtér állványozás, tető javításához állvány építése	
Levonuláskori takarítás	400,0 m2		60	718	23 940	287 280	311 220		
Szállítás, helyi anyagmozgatás	1 db		347 417	0	347 417	0	347 417	Anyagok, gépek, eszközök szállítása helyszínre, helyi anyagmozgatás	
			0	0	0	0	0		
					Nettó összesen		7 893 499		
MFP PÁLYAZATBAI EL NEM SZÁMOOLHATO TETEIEK									
Járda javítás, átépítés			0	0	0	0	0	Járda nem támogatott.	
Burkolat bontás (50x50 burkolat)	10,0 m2		1 210	4 018	12 100	40 180	52 280	Sarki járda lépcső meguntetésén, a felület rampává alakítása, Főbejárat összefolyójánál felület	
Ajzart kibontása	3,0 m3		3 330	21 400	9 990	64 200	74 190	javítás	
Burkolat visszaépítése nappaként, 6*4-as osztás	10,0 m2		9 600	21 400	96 000	214 000	310 000	beton aljagazatban,folyókarfedő visszaépítése, Folyókás szakasszal együtt	
Festés, mázolás			0	0	0	0	0		
Teljes glettelés	503,29 m2		450	1 550	226 481	780 100	1 006 580	Templomtér falai teljes glettelése, a végeredmény teljesen sima, felület eredményez	
					Nettó összesen		1 443 050		
								Mértéke, folyóca két oldalán 1-1 sor, ill. Sarti felület 4*6-os osztás	

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

✉ 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13.
☎: 23/530-560, Fax: 23/530-561

Árajánlatkérés

Címzett:

Név: Bónusz Hungary Kft
Cím: 1223 Budapest Nagytétényi út 190. b. ép. 1. em. 2
Kapcsolattartó: Muskovics Mihály
E-mail cím: bonuszhungary@gmail.com

Tisztelt Hölgyem/Uram!

A **Herceghalom Község Önkormányzata** a MFP-KTF/2020 kódszámú „Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás” című alprogram keretében kiírt pályázati felhíváson indul. A pályázat keretében a Kulturális és Egyházi Központ (KEK) felújítása kapcsán „a **KEK komplex felújítására**” kérjük ajánlatukat.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a döntés során a legalacsonyabb árat adó szolgáltató kerül kiválasztásra. Jelezzük továbbá, hogy az ajánlattételi csomag hiánypótlására egyszer van lehetőség!

Kérjük a mellékelt sablon szerinti ajánlatukat legkésőbb **2020. május 22.** juttassák el e-mailen, postai úton vagy személyesen a lenti elérhetőségek valamelyikére. Amennyiben lehetséges a postai és személyes leadást csak végszükséglet esetén alkalmazzák a koronavírus kapcsán kialakult vészhelyzet miatt.

Kapcsolattartó és elérhetőségei: Kazány Tibor

Cím: 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13.

E-mail: alpolgarmester@herceghalom.hu

Tel. szám: 06 23 530 560

Herceghalom, 2020. 05. 16.

Köszönettel:

Csizmadia Zsuzsanna sk.
polgármester

AJÁNLAT Felolvasólap

Ajánlatkérő neve: Herceghalom Község Önkormányzata
címe: 2053 Herceghalom, Gesztenyés u. 13.

1. Ajánlattevő neve: Bónusz Hungary Kft
2. Ajánlattevő székhelye: 1223 Budapest Nagytétényi út 190. b. ép. 1. em. 2
3. Ajánlattevő képviselője: Radnótiné Károly Zsuzsanna
Telefon: +36 70 604-5356
E-mail: bonuszhungary@gmail.com
4. Ajánlattevő adószáma: 25997039-2-43

A Herceghalom Község Önkormányzata a MFP-KTF/2020 kódszámú „Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás” című alprogram keretében kiírt pályázati felhíváson indul. A pályázat keretében a Kulturális és Egyházi Központ (KEK) felújítása kapcsán „a KEK komplex felújítására” kérjük ajánlatukat.

Munkanem / Szakág	Nettó ár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó ár (Ft)
Felújítási munkálatok pályázatban elszámolható része:	8 980 886	2 424 839	11 405 725
Felújítási munkálatok pályázatban el NEM számolható része:	1 482 409	400 250	1 882 659
Mindösszesen:	10 463 295	2 825 090	13 288 384

Vállaljuk a felújítás során az építési napló és a felmérési napló vezetését.

- Nyilatkozom, hogy a MFP-KTF/2020 kódú alprogram keretén belül megvalósuló projekt fenti feladatainak ellátására rendelkezünk a szükséges jogosultságokkal, illetve rendelkezünk olyan munkavállalóval, aki a fenti feladat elvégzéséhez szükséges jogosultság, tapasztalat birtokában van.
- Nyilatkozom továbbá, hogy a MFP-KTF/2020 kódú alprogram keretén belül megvalósuló projekt felújítási feladatainak ellátására vonatkozó ajánlatkérésben foglaltakat elfogadjuk, a szerződés megkötésére képesek vagyunk, nyertességünk esetén a szerződést megkötjük, és vállalt kötelezettségeinket teljesítjük.
- Nyilatkozom továbbá, hogy az eljárásban nem vesz részt az, akinek személyével szemben a vonatkozó jogszabályokban rögzített tartalomnak megfelelő összeférhetlenségi kizáró ok áll fenn.
- Vállaljuk, hogy a kommunikációban esélyegyenlőséget biztosítunk (nem közvetítünk szegregációt).
- Továbbá a vállaljuk, hogy a környezeti szempontokat, és a fenntarthatóságot figyelembe vesszük a projekt fenntartási időszaka alatt és a továbbiakban is.

Ajánlatom érvényessége: 60 nap.

Kelt: 2020.05.23

Cégszerű aláírás

Árajánlat

Herceghalom, KULTURÁLIS ÉS EGYHÁZI KÖZPONT

készítendő munkákról

Fali fogas : 70.000.- + áfa

- Anyaga: 24 mm vastag táblásított fenyőfa, fehér lazúrral festve
- Méretek: 195 cm x 25 cm – 1 db / 13 db fogassal szerelve
100 cm x 25 cm – 1 db / 7 db fogassal szerelve

Lépcső alatti szekrény: 450.000.- + áfa

- Anyaga: Front fautáztatú, korpusz fehér laminált forgácslap, 0,4 mm pvc élzárással.
- Méretek: 90 x 152 x 90 – 1 db / 2 ajtós szekrény
81 x 101 x 90 – 1 db / 2 ajtós szekrény
81 x 101 x 90 – 1 db / nyitott szekrény
60 x 107 x 80 – 1 db / gurulós szekrény
60 x 70 x 80 – 1 db / gurulós szekrény

Szekrény magasztás, ajtózás, átalakítás: 252.000.- + áfa

- Anyaga: U727 ST9 Stone Grey bútorlap, 0,4 pvc élzárással
- Méretek: 55 x 48 x 36 – 2 db / 1 ajtós szekrény
60 x 48 x 36 – 2 db / 1 ajtós szekrény
100 x 48 x 36 – 2 db / 1 ajtós szekrény

Meglévő szekrényre ajtók készítése:

134,7 x 54,7 – 2 db

134,7 x 49,7 – 4 db

Meglévő szekrényben polcok átalakítása

Az árak tartalmazzák a szállítás és a helyszíni szerelés költségeit is.

Összesen: 772.000.- +áfa

Remélem ajánlatunk elnyeri tetszésüket.

Tisztelettel : Kuti Gábor



2020-04-23

Jessica Bútor Ker. és Szolg. Bt.

2903 Komárom, Koppányvezér u. 42.

Adószám: 27918230-2-11

Közösségi Adószám: HU 27918230

Banksz.: 10403631-50526970-67821002

Árajánlat bútorok készítéséről

Herceghalomi Polgármesteri Hivatal

Iktatás ideje: 2020. MÁJ 12

Száma: HER/1308-10/2020.

Magasítás készítése és nyitott részek ajtózása meglévő szekrénysorra.

Választott anyag szürke bútorlap

fém fogantyúkkal

310.000.- +Áfa

Fali fogas készítése és helyszíni szerelése

Választott anyag fenyő deszka, fehér lazúrozással

fém fogasokkal

81.000.- +Áfa

Lépcső forduló alatti részen zárt tároló kialakítása

Választott anyag fautánzatú bútorlap

fém fogantyúkkal

496.000.- +Áfa

Az árak a szállítási költséget is tartalmazzák.

Az árajánlat 30 napig érvényes

JUHÁSZ DORA ATTILA EV.
2903 Komárom, Koppányvezér út 116/A.
Adószám: 67628490-2-31
Közösségi adószám: HU67628490
KISADÓZÓ

Juhász D. Attila

Ev.



2020-05-12

Árajánlat

Száma: HEK/1308-11/2020.

1. Meglévő szekrénysor magasítása, nyitott részeinek ajtózása

- anyaga 18 –as laminált forgácslap, szürke színben

281.600.- +Áfa

2. Lépcső alatti rész polcozása

- anyaga 18 – as fautánzatú laminált forgácslap

511.000.- +Áfa

3. Fali fogas készítése

- anyaga fenyő deszka, fehér lazúrral kezelve.

76.000.- +Áfa

Összesen

868.600.- +Áfa

Tisztelettel:



FESU KOMPLEX KFT.

2900 Komárom, Gyár u. 51/B.

Adószám: 23281778-2-11

Közösségi adósz.: HU23281778

Bankszámlaszám: 63200090-11040494

2020-05-08

ELŐTERJESZTÉS

**Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2020.július 14-én tartandó, valamint
a Képviselő-testület 2020. július 14. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére**

Tárgy: A Herceghalmi Orvosi rendelők fejlesztése pályázat keretében kiviteli tervdokumentáció készítése: tartószerkezeti-, gépész-, villamos-, felvonó árajánlat

Előterjesztő: Csizmadia Zsuzsanna polgármester

Előkészítő: Csizmadia Zsuzsanna polgármester

Melléklet: Koreny Építész Stúdió árajánlat

Meghívott: Varga Tamás építészmérnök

A döntés meghozatala **egyszerű többséget** igényel.

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

2020. március 12-én megtartott testületi ülésen a 29/2020. (III.12.) számú határozatában Herceghalom Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az orvosi rendelő felújításához kapcsolódó felmérési terv, vázlat, építési engedélyezési dokumentáció és építész kiviteli tervdokumentáció elkészítését rendelte el 1 956 000 Ft+ Áfa értékben.

A 2020. február 28-án kelt árajánlat, ami a fent említett határozat alapját, mellékletét képezte további társtervezői tervezői dokumentumok elkészítését is előre vetítette „külön ajánlat” szerinti jelzéssel.

A Magyar Falu Program „Orvosi rendelők fejlesztése” MFP-HOR/2020 pályázatára határidőn belül beadtuk a szükséges tervdokumentációt, ami nem tartalmazta a

1. Tartószerkezeti kiviteli tervdokumentációt
2. Gépész kiviteli tervdokumentációt
3. Villamos kiviteli tervdokumentációt
4. Felvonó kiviteli tervdokumentációt

A kiviteli tervdokumentációhoz szükségesek a társtervezői tervek is. Ezért kértünk az alábbiakra árajánlatot, mely árajánlat az előterjesztés részét képezik:

1. Tartószerkezeti kiviteli tervdokumentációt	300.000.- Ft + 27 % Áfa
2. Gépész kiviteli tervdokumentációt	550.000.- Ft + 27 % Áfa
3. Villamos kiviteli tervdokumentációt	500.000.- Ft + 27 % Áfa
4. Felvonó kiviteli tervdokumentációt	130.000.- Ft + 27 % Áfa
Összesen:	1.480.000.- Ft + 27 % Áfa

Fontos tudni, hogy a kiviteli tervdokumentáció nem volt része ugyan a pályázati anyagnak, de ahhoz, hogy a kivitelezési szakasz megkezdődjön a kiviteli tervdokumentáció elengedhetetlenül szükséges. Ezért a pályázatba, a pályázati költségvetésbe beleépítettük.

Tekintettel arra, hogy engedélyezési tervet nem volt szükség az átépítéshez, korszerűsítéshez készíteni, mert az átépítés nem tartalmazott engedélyköteles munkafolyamatokat, átépítéseket, ezért a 2020. március 12-én megszavazott mindösszesen bruttó 2 484 120 Ft tervezési díjból bruttó 1 500 000 Ft került kifizetésre.

Kérem a tisztelt testületet, hogy a 29/2020. (III.12.) számú határozattal jóváhagyott összegből fel nem használt bruttó 984 120 Ft átcsoportosítását, illetve további bruttó 895 480 Ft-ot a költségvetés tartalékkerete terhére biztosítani szíveskedjen a teljes kiviteli tervdokumentációhoz nélkülözhetetlen társtervezői tervdokumentáció elkészítésére.

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

Határozati javaslat:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

..../2020. (VII.14.)számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az orvosi rendelő tartószerkezeti, gépész, villamos és felvonó kiviteli tervdokumentációjának elkészítésével a Koreny Építész Stúdió Kft. (9011 Győr, Lőtér utca 3.) vállalkozót bízta meg a 2020. május 20-án benyújtott árajánlata alapján 1.480.000,-Ft + ÁFA, bruttó 2.484.000,-Ft összegért.

A vállalkozói díjat a 29/2020. (III.12.) sz. határozatával megállapított keretösszeg fel nem használt összegéből (bruttó 984.120,-Ft), a fennmaradó bruttó 895.480,-Ft-ot a 2020. évi költségvetésének általános tartalék kerete terhére biztosítja.

Felelős: Csizmadia Zsuzsanna polgármester
Határidő: azonnal.

Herceghalom, 2020. 07.08

Csizmadia Zsuzsanna sk.
polgármester

MÓDOSÍTOTT TERVEZÉSI ÁRAJÁNLATORVOSI RENDELŐ ÁTALAKÍTÁSA
2053 HERCEGHALOM, GESZTENYÉS ÚT**I. A tervezési munka tartalma**

Fenti cím alatti területen az orvosi rendelő átalakítása, bővítése kiviteli tervdokumentációja elkészítése a vonatkozó rendeletek előírásai szerint.

A kapott tervezési program szerint az átalakítással érintett nettó alapterületek:

- földszint átalakítása: $\sim 170 \text{ m}^2 \times 180 \text{ eFt/m}^2 = 30,6 \text{ MFt}$

- tetőtér átalakítása: $\sim 100 \text{ m}^2 \times 150 \text{ eFt/m}^2 = 15,0 \text{ MFt}$

Becsült bekerülési költség: 45,6 MFt

Ennek alapján az alábbi ajánlatot adom:

- Tartószerkezeti kiviteli tervdokumentáció	300.000 Ft+27% Áfa
- Gépész kiviteli tervdokumentáció	550.000 Ft+27% Áfa
- Villamos kiviteli tervdokumentáció	500.000 Ft+27% Áfa
- Felvonó engedélyezési tervdokumentáció	130.000 Ft+27% Áfa
Összesen:	1.480.000 Ft+27% Áfa
- Orvostechnológiai tervdokumentáció (amennyiben szükséges)	Külön ajánlat szerint

II. Határidő:

2020. június 15.

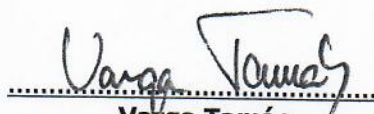
III. Tervezési díj nem tartalmazza:

- az engedélyezések és szakhatósági egyeztetések díjait illetve illetékeit,
- tervezést követően felmerülő módosítások díjait,
- geodéziai felmérés, talajmechanikai szakvélemény költségét,
- a közmű elvi engedélyek (víz, csatorna, gáz, villany) beszerzésének, valamint telken kívüli közművek tervezésének költségét,
- eredeti tervező felkutatásával, hozzájárulásával kapcsolatban felmerülő esetleges költségeket.

IV. Szükséges adatszolgáltatások:

- földhivatali térképmásolat, tulajdoni lap.

Herceghalom, 2020. május 20.


Kóreny Gábor
építészmérnök
Varga Tamás
építészmérnök, felelős műszaki vezető

TERVEZÉSI ÁRAJÁNLAT
ORVOSI RENDELŐ ÁTALAKÍTÁSA
2053 HERCEGHALOM, GESZTENYÉS ÚT**I. A tervezési munka tartalma**

Fenti cím alatti területen az orvosi rendelő átalakítása, bővítése építési engedélyezési, valamint kiviteli tervdokumentációja elkészítése a vonatkozó rendeletek előírásai szerint.

A kapott tervezési program szerint az átalakítással érintett nettó alapterületek:

- földszint átalakítása: $\sim 170 \text{ m}^2 \times 180 \text{ eFt/m}^2 = 30,6 \text{ MFt}$
- tetőtér átalakítása: $\sim 150 \text{ m}^2 \times 100 \text{ eFt/m}^2 = 15,0 \text{ MFt}$
- Becsült bekerülési költség: 45,6 MFt

Ennek alapján az alábbi ajánlatot adom:

- **Felmérési terv:** 3 mérnöknap 360 eFt+Áfa
- építész alaprajzok, metszetek, homlokzatok
- **Vázlat terv:** 0,5% 228 eFt+Áfa
- építész alaprajzok, látványtervek
- **Építési engedélyezési tervdokumentáció:** 1,5% 684 eFt+Áfa
- építész tervek, idomtervek, műszaki leírás
- tartószerkezeti műszaki leírás
- gépész műszaki leírás
- villamos műszaki leírás
- tűzvédelmi műszaki leírás
- **Építész kiviteli tervdokumentáció:** 1,5% 684 eFt+Áfa
- építész tervek, részletek, konszignációk, műszaki leírás, tervezői költségvetés kiírás
- Tartószerkezeti kiviteli tervdokumentáció Külön ajánlat szerint
- Gépész kiviteli tervdokumentáció Külön ajánlat szerint
- Villamos kiviteli tervdokumentáció Külön ajánlat szerint
- Felvonó kiviteli tervdokumentáció Külön ajánlat szerint
- Orvostechnológiai tervdokumentáció Külön ajánlat szerint

II. Határidő:

- Felmérési terv: a szerződés aláírásától számított 2 hét.
- Vázlat terv: a szerződés aláírásától számított 3 hét.
- Építési engedélyezési tervdokumentáció: elfogadott vázlat tervtől számított 2 hét.
- Kiviteli tervdokumentáció: építési engedélytől számított 1,5 hónap.

III. Tervezési díj nem tartalmazza:

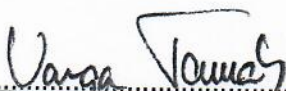
- az engedélyezések és szakhatósági egyeztetések díjait illetve illetékeit,
- tervezést követően felmerülő módosítások díjait,
- geodéziai felmérés, talajmechanikai szakvélemény költségét,
- a közmű elvi engedélyek (víz, csatorna, gáz, villany) beszerzésének, valamint telken kívüli közművek tervezésének költségét,
- eredeti tervező felkutatásával, hozzájárulásával kapcsolatban felmerülő esetleges költségeket.

IV. Szükséges adatszolgáltatások:

- földhivatali térképmásolat, tulajdoni lap.

Herceghalom, 2020. február 28.


Koreny Gábor
építésszámológ


Varga Tamás
építésszámológ, felelős műszaki vezető