

Herceghalomi Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi költségvetésének összevont mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	Herceghalomi Közös Önkormányzati Hivatal		02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	889 000	889 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000	700 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	189 000	189 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 299 669
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 299 669
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek	350 000	350 000
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.	- ebből 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.)	1 239 000	4 538 669
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	100 071 177	100 071 177
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 960 502	1 960 502
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 749 285	56 749 285
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 361 390	41 361 390
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	101 310 177	104 609 846

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	101 183 177	104 482 846
1.1.	Személyi juttatások	75 246 315	78 166 376
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 197 440	10 577 048
1.3.	Dologi kiadások	15 739 422	15 739 422
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000	127 000
2.1.	Beruházások	127 000	127 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	101 310 177	104 609 846

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Herceghalomi Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	Herceghalomi Közös Önkormányzati Hivatal		02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből 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.	- ebből 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.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
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.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		

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

Herceghalomi Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi költségvetés állami (államigazgatási) feladatainak mérlege

Költségvetési szerv <i>megnevezése</i>	Herceghalomi Közös Önkormányzati Hivatal		02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		03

<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	889 000	889 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	889 000	889 000
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		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 299 669
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 299 669
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek	350 000	350 000
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.	- ebből 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.)	1 239 000	4 538 669
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	100 071 177	98 110 675
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 960 502	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 749 285	56 749 285
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 361 390	41 361 390
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	101 310 177	102 649 344

		Adatok forintban	Adatok forintban
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	101 183 177	104 482 846
1.1.	Személyi juttatások	75 246 315	78 166 376
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 197 440	10 577 048
1.3.	Dologi kiadások	15 739 422	15 739 422
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000	127 000
2.1.	Beruházások	127 000	127 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	101 310 177	104 609 846

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Herceghalomi Óvoda
2022. évi költségvetésének összevont mérlege

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből 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.	- ebből 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.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	166 774 954	166 774 954
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 161 101	2 161 101
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.1.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 244 343	34 260 043
9.3.2.	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)	128 369 510	130 353 810
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	166 774 954	166 774 954

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	165 974 954	165 974 954
1.1.	Személyi juttatások	131 363 971	131 363 971
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 244 984	18 244 984
1.3.	Dologi kiadások	16 366 000	16 366 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	800 000	800 000
2.1.	Beruházások	800 000	800 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	166 774 954	166 774 954

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25,0	25,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Herceghalomi Óvoda
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	Herceghalomi Óvoda		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből 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.	- ebből 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.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	166 774 954	166 774 954
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 161 101	2 161 101
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 244 343	34 260 043
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)	128 369 510	130 353 810
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	166 774 954	166 774 954

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	165 974 954	165 974 954
1.1.	Személyi juttatások	131 363 971	131 363 971
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 244 984	18 244 984
1.3.	Dologi kiadások	16 366 000	16 366 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	800 000	800 000
2.1.	Beruházások	800 000	800 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	166 774 954	166 774 954

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

Herceghalomi Óvoda
2022. évi önként vállalt feladatainak mérlege települési szinten

Költségvetési szerv megnevezése	Herceghalomi Óvoda		03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből 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.	- ebből 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.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
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.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		

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

Herceghalom Községi Könyvtár
2021. évi költségvetésének összevont mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	HERCEGHALOM KÖZSÉGI KÖNYVTÁR		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	50 000	50 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből 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.	- ebből 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.)	50 000	50 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 929 148	17 929 148
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 910 886	1 910 886
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 018 262	16 018 262
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 979 148	17 979 148

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 373 450	17 373 450
1.1.	Személyi juttatások	9 452 500	9 452 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 457 700	1 457 700
1.3.	Dologi kiadások	6 463 250	6 463 250
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	605 698	605 698
2.1.	Beruházások	605 698	605 698
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	17 979 148	17 979 148

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1,75	1,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Herceghalom Községi Könyvtár
2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	HERCEGHALOM KÖZSÉGI KÖNYVTÁR		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	50 000	50 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből 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.	- ebből 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.)	50 000	50 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 929 148	17 929 148
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 910 886	1 910 886
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 018 262	16 018 262
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 979 148	17 979 148

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 373 450	17 373 450
1.1.	Személyi juttatások	9 452 500	9 452 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 457 700	1 457 700
1.3.	Dologi kiadások	6 463 250	6 463 250
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	605 698	605 698
2.1.	Beruházások	605 698	605 698
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	17 979 148	17 979 148

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1,75	1,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Herceghalom Községi Könyvtár
2021. évi önként vállalt feladatainak mérlege települési szinten

Költségvetési szerv megnevezése	HERCEGHALOM KÖZSÉGI KÖNYVTÁR		03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből 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.	- ebből 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.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
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.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		

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

25. melléklet az 4/2022(III.10) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat

2022. évi normatív állami támogatásai jogcímenként

Sorszám	Jogcím	2022			
		Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Állami támogatás (Forintban)
1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	elismert hivatali létszám	5 495 500	7,5	41 051 385
2.a	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.2)	hektár	25 200	191,6	4 828 320
2.b	Közvilágítás fenntartásának támogatása (Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.3)	km	320 000	19,6	6 272 000
2.c	Közetemő fenntartása (Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.4)	közetemő nm			100 000
2.d	Közutak fenntartása (Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.5)	km	235 000	16,0	3 765 640
2.e	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (Ktgvtv Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.6)	lakos		min	7 389 900
2.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (Ktgvtv Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.7)	lakos	2 550	62,0	58 650
2.g	2022. évi bérintézkedések támogatása				1 194 675
2.	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen				23 609 185
5.	Szolidaritási hozzájárulási adó				-135 038 939
I.	Összesen				-70 378 369
1.a	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	110 000	153,0	16 830 000
1.b	Nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	13,5	65 630 250
1.c	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	4,0	1 728 000
	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	396 000	2,0	792 000
	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 820 000	1,0	1 820 000
1.d	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 339 000	9,0	30 051 000
1.e	2022. évi bérintézkedések támogatása				13 502 560
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				130 353 810
2.a	A finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatása	fő	2 442 000	8,1	19 829 040
2.b	Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás	forint			960 306
2.c	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	étkezési adag	285		
2.d	2022. évi bérintézkedések támogatása				2 097 396
2.	Gyermekétkeztetés támogatása				22 886 742
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				22 886 742
1.a	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	lakos	2 213	2 737,0	6 056 981
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				6 056 981
I+IV.	MINDÖSSZESEN				88 919 164

**Herceghalom Község Önkormányzatának
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban**

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	
				2022.
1	2	3	4	6
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			
2.	Likviditási célú hitel			
3.				
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			
5.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 1.			
6.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 2.			
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		152 000 000	76 000 000
8.	Beruházási keret	2020	152 000 000	76 000 000
9.	Felújítási kiadások felújításonként			
10.	Felújítások			
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)			
12.				
Összesen (1+4+7+9+11)			152 000 000	76 000 000

zlethez

an és összesítve célok szerint

Adatok forintban

Kiadás vonzata évenként			Összesen
2023.	2024.	2024. után	
7	8	9	9=(4+5+6+7+8+9)
			228 000 000
			228 000 000
			228 000 000

Budajenő Község Önkormányzatának
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
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		
6	-ebből: Építményadó		
7	Telekadó	34 000 000	
8	Vállalkozók kommunális adója		
9	Magánszemélyek kommunális adója		
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11	Idegenforgalmi adó épület után		
12	Iparüzési adó állandó jelleggel végz.	300 000 000	
13	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	- ebből sportlétesítmények használata		
18	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
19	Egyéb kedvezmény		
20	Egyéb kölcsön elengedése		
21	Talajterhelési díj kedvezmények		
22			
23	Összesen:		

**Herceghalom Község Önkormányzatának
Előirányzat-felhasználási terv 2022. év**

Adatok forintban

S.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési tám.	22 323 505	22 323 505	22 323 505	22 323 505	22 323 505	22 323 505	22 323 505	22 323 505	22 323 505	22 323 505	22 323 505	22 323 505	267 882 058
3.	Működési célú tám.AH-on bel.	1 041 639	1 041 639	1 041 639	1 041 639	1 041 639	1 041 639	1 041 639	1 041 639	1 041 639	1 041 639	1 041 639	1 041 639	12 499 669
4.	Felhalmozási célú támogat.AH-on b.			40 000 000				17 774 881						
5.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	118 947 500	5 000 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	118 947 500	4 500 000	3 600 000		339 850 000
6.	Működési bevételek	4 784 250	4 784 250	4 784 250	4 784 250	4 784 250	4 784 250	4 784 250	4 784 250	4 784 250	4 784 250	4 784 250	4 784 250	57 411 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszk.													
9.	Felhalm.célú átvett pénzeszk.													
10.	Finanszírozási bevételek	686 032 489												686 032 489
11.	Bevételek összesen:	719 181 883	33 149 394	187 096 894	33 149 394	32 649 394	32 649 394	50 424 275	32 649 394	147 096 894	32 649 394	31 749 394	28 149 394	1 363 675 216
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	27 145 889	27 145 889	27 145 889	27 145 889	27 145 889	27 145 889	27 145 889	27 145 889	27 145 889	27 145 889	27 145 889	27 145 889	325 750 667
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 736 295	3 736 295	3 736 295	3 736 295	3 736 295	3 736 295	3 736 295	3 736 295	3 736 295	3 736 295	3 736 295	3 736 295	44 835 541
15.	Dologi kiadások	21 635 437	21 635 437	21 635 437	21 635 437	21 635 437	21 635 437	21 635 437	21 635 437	21 635 437	21 635 437	21 635 437	21 635 437	259 625 242
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	250 000	250 000	250 000						500 000	500 000	2 500 000	32 800 000
17.	Egyéb működési célú kiadások					5 601 200	202 465 239							208 066 439
18.	Beruházások			34 340 463	34 340 463	34 340 463	34 340 463	34 340 463	34 340 463					206 042 779
19.	Felújítások				12 916 667	12 916 667	12 916 667	12 916 667	12 916 667	22 554 200	9 637 533			64 853 153
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalék												104 708 949	213 532 640
22.	Finanszírozási kiadások	8 168 755		6 000 000			6 000 000			6 000 000			6 000 000	8 168 755
23.	Kiadások összesen:	60 936 376	52 767 621	93 108 084	100 024 751	105 375 951	308 239 990	99 774 751	99 774 751	81 071 821	62 655 154	53 017 621	165 726 570	1 363 675 217
24.	Egyenleg	658 245 507	638 627 280	732 616 090	665 740 733	593 014 177	317 423 581	268 073 105	200 947 748	266 972 821	236 967 062	215 698 835	78 121 659	-1

Herceghalom Község Önkormányzatának
A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Adatok forintban

Jogcím	2022. évi támogatás összesen
1	2
Kötelező feladatok támogatása	1 218 579 103
Önként vállalt feladatok támogatása	40 486 267
Államigazgatási feladatok támogatása	104 609 846
Összesen:	1 363 675 216

**Herceghalom Község Önkormányzatának
Kimutatás a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról**

Adatok forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	BÖT tagdíj	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	821 100	821 100
2	BÖT közterület-feltügyelet	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	4 780 100	4 780 100
3	Iskolai oktatás támogatása	Kötelező állami feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	2 500 000	2 500 000
4	Egészségház működési támogatás (Biatorbágy)	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	7 000 000	7 000 000
5	Budaörs Esély. Jelzőrendszeres szolg.	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	1 100 000	1 100 000
7	Fogorvosi ellátás	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	2 400 000	2 400 000
8	Esély Szociális Társulás Budaörs (család és gyermekjóléti szolg. támogat.)	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	6 905 000	6 905 000
12	Járőrtevékenység támogatása 170 000/hó KMB : 30 000/hó	civil szervezetek támogatása	2 400 000	2 400 000
13	Alapítvány támogatása (HH Gyermekekért)	civil szervezetek támogatása	500 000	500 000
14	Helyi civil szervezetek program támogatása	civil szervezetek támogatása	3 500 000	3 500 000
15	HKF KFT. támogatása	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	20 000 000	20 000 000
17	Lakossági víz és csatorna támogatás			21 121 300
Összesen:			51 906 200	73 027 500

31. melléklet az 4/2022(III.10) önkormányzati rendelethez

Herceghalom Község Önkormányzat

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Bérlások elköltötés		28 402 012	28 402 012
ÉTV vízügyi tartalék		21 085 517	21 085 517
Polgármesteri keret		1 000 000	1 000 000
Környezetvédelmi Alap 201/2021 (XII.14) KT Hat		35 000 000	35 000 000
Óvoda új telephely kialakítása (2019-ben elnyert pályázat)		50 000 000	50 000 000
Céltartalékok	K513	135 487 529	135 487 529
Esetlegesen nem teljesülő bevételek		15 000 000	15 000 000
TARTALÉK Általános tartalék évközi többletigények		20 000 000	20 000 000
		55 902 691	43 045 111
Általános tartalékok	K513	90 902 691	78 045 111
Összesen:		226 390 220	213 532 640

32. melléklet az 4/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Herceghalom Község Önkormányzatának

Költségvetési engedélyezett létszámkerete (álláshely) (fő)

MEGNEVEZÉS	Herceghalom Község Önkormányzata	Herceghalmi Polgármesteri Hivatal	Herceghalmi Csiszergő Óvoda	Herceghalom Községi Könyvtár	Összesen
felügyelő, jegyző, aljegyző, önkormányzatvezető, költségvetési vezető, államháztartáskülső (főosztályvezető, osztályvezető)		1,00			1,00
ügyintéző		10,00			10,00
munkavállaló					
KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN		11,00			11,00
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)					
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő			1,00		1,00
osztályvezető, további vezető					
előadó, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs					
"A", "B" fizetési osztály összesen	6,00		6,00		12,00
"C", "D" fizetési osztály összesen	2,50		6,00		8,50
"E", "F" fizetési osztály összesen	3,00				3,00
gyakornok (pedagógus)					
pedagógus I.			7,00		7,00
pedagógus II.			5,00		5,00
mesterpedagógus					
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	11,50		25,00		36,50
Megbízási díjjal foglalkoztatott	5,00		1,00		6,00
Munkavállaló Mt szerint	3,50			1,75	5,25
feladati alkalmazott, költségvetési szervet vezetői foglalkoztatott egyéb munkavállaló (állami alkalmazott)					
osztályvezető foglalkoztatott					
közfoglalkoztatott					
EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN	3,50			1,75	5,25
polgármester, főpolgármester	1,00				1,00
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	9,00				9,00
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2,00				2,00
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	12,00				12,00
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	27,00	11,00	25,00	1,75	64,75
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévek					
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma					
osztályvezető foglalkoztatottak (Ptv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)					
munkaadókatól tartósan távol lévő személyek					
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN					

HERCEGHALOM KÖZSÉGI KÖNYVTÁRA

2022. évi

KÖLTSÉGVETÉSE

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTEL

082044 Könyvtári szolgáltatások

	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Intézmény finanszírozás	16 018 262	16 018 262	4 301 122
Maradvány igénybevétele	1 910 886	1 910 886	1 910 886
Kamat bevétel			
Szolgáltatások bevétele	50 000	50 000	2 000
Bevételek összesen:	17 979 148	17 979 148	6 214 008
Kormányzati funkció összesen:	17 979 148	17 979 148	6 214 008

K I A D Á S

082044 Könyvtári szolgáltatások

		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	1,75 fő munkavállaló	8 160 000	8 160 000	1 821 309
	Jutalom 2 fő	680 000	680 000	330 000
	Cafeteria juttatás 2 fő	312 500	312 500	80 910
	Közeledési költségtérítés (munkába járás)	300 000	300 000	45 924
	Reprezentáció	-	-	-
	Személyi juttatás összesen:	9 452 500	9 452 500	2 278 143
	Szociális hozzájárulás 13%	1 370 200	1 370 200	431 502
	Cafeteria, repi járuléka	87 500	87 500	12 136
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	1 457 700	1 457 700	443 638
	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	11 268
	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	5 540
	Egyéb üzemeltetési anyagok	120 000	120 000	-
	Informatikai szolgáltatások (internet, tartalomszűrés,	510 000	510 000	211 580
	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	80 000	80 000	21 383
	Közüzemi díjak	570 000	1 770 000	1 055 981
	Karbantartás,kisjavítás	718 000	718 000	267 650
	Vásárolt szolgáltatás (pályázat)	1 574 803	574 803	-
	Egyéb szolgáltatás kiadása	1 367 000	1 157 000	878 642
	Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa	1 363 447	1 363 447	418 289
	Belföldi kiküldetés (pályázat 30)	50 000	50 000	-
	Jogdíjak	-	10 000	-
	Dologi kiadások összesen:	6 463 250	6 463 250	2 870 333
	Kisértékű tárgyi eszköz könyvtári áll.gy.	576 855	576 855	-
	KTE. áfa 27 %	28 843	28 843	-
	Beruházások összesen	605 698	605 698	-
	Kormányzati funkció összesen:	17 979 148	17 979 148	5 592 114

	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 373 450	17 373 450	5 592 114
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	605 698	605 698	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	17 979 148	17 979 148	5 592 114
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 979 148	17 979 148	5 592 114
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	17 979 148	17 979 148	5 592 114

HERCEGHALMI CSICSERGŐ ÓVODA

2022. évi

KÖLTSÉGVETÉSE

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTEL

		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	Intézmény finanszírozás	164 613 853	164 613 853	76 705 119
	Maradvány igénybevétele	2 161 101	2 161 101	2 161 101
	Szolgáltatások	-	-	-
	Kamat bevétele	-	-	1
	Bevételek összesen:	166 774 954	166 774 954	78 866 221
	Kormányzati funkció összesen:	166 774 954	166 774 954	78 866 221

KIADÁS**091110 és 091140 Óvodai nevelés és működtetés**

		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	Alapilletmények 25 fő	106 809 558	100 238 971	51 726 103
	Közalkalmazotti illetménykiegészítés 9 hónapra magasabb összegben	10 217 415	10 217 415	
	Jutalom	3 407 748	6 173 300	1 869 000
	Túlóra		268 535	268 535
	Cafeteria juttatás 25 fő	3 906 250	3 906 250	3 546 990
	Közlékedési költségtérítés	1 679 000	1 679 000	556 214
	Jubileumi jutalom	5 344 000	5 344 000	
	Megbízási díjak		3 536 500	2 600 000
	Személyi juttatás összesen:	131 363 971	131 363 971	60 566 842
	Szociális hozzájárulás 13%	16 351 234	16 351 234	7 694 376
	Táppénz hozzájárulás	800 000	800 000	77 287
	Cafeteria, járuléka	1 093 750	1 093 750	532 049
	Munkaadókat terhelő járuléka	18 244 984	18 244 984	8 303 712
	Könyv beszerzés	40 000	40 000	20 443
	Folyóirat beszerzés	30 000	30 000	
	Munkaruha, védőruha	300 000	300 000	48 433
	Egyéb szakmai anyag			
	Irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000	21 370
	Egyéb, üzemeltetési, fenntartási anyag	2 330 000	2 330 000	817 765
	Informatikai szolgáltatás (internet, karbantart)	220 000	220 000	66 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	60 000	60 000	17 546
	Közüzemeli díjak	3 700 000	3 700 000	1 868 158
	Karbantartás, javítás	1 380 000	1 380 000	78 900
	Szakmai tevékenységet segítő szolg. (SNI, továbbképzés)	2 800 000	2 800 000	2 428 599
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	2 960 000	2 910 000	981 320
	Vásárolt zenei szolg. (pályázat)			
	Belföldi kiküldetés (pályázat)	20 000	20 000	
	Működési célú előzetesen felszámított Afa	2 475 900	2 475 900	870 976
	Egyéb dologi kiadások (kerekítés)	100	50 100	18 627
	Dologi kiadások összesen:	16 366 000	16 366 000	7 238 137

	Kisértékű tárgyi eszközök+ pályázat	629 921	629 921	
	ÁFA	170 079	170 079	
	Beruházások összesen	800 000	800 000	
	Kormányzati funkció összesen:	166 774 954	166 774 954	76 108 691

**HERCEGHALOM KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÉS NEM ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEINEK**

2022. évi

KÖLTSÉGVETÉSE

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTEL

013010 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

	Állami támogatás a 2021. évi XC. törvény Magyarország 2022. évi költségvetéséről	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megjegyzés
Könyvtári, köznevelődési és múzeumi feladatok támogatása		6 056 981	6 056 981	5 208 454	
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		128 369 510	130 353 810	59 730 814	
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		0	0	0	
Gyermekekkel kapcsolatos támogatás		22 886 742	22 886 742	9 053 633	
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása		64 660 570	64 660 570	33 002 268	
A Kormány 9/2022. (I. 14.) Korm. rendelete a polgármester illetménye és költségterítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok támogatásáról		3 610 011	3 610 011	3 610 011	
HIPA kompenzáció				36 401 933	
NEAK finanszírozás					
Iskola egészségügy, Védőnői szolgálat		9 200 000	9 200 000	9 198 200	
EMMI kult.bérfeljesztés				738 179	
2022. évi megelőlegezés				31 096 446	
Állami támogatás összesen:		234 783 814	236 768 114	188 039 940	

900020 Helyi adóbevételek

	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megjegyzés
Iparűzési adó előző évi tételek alapján	300 000 000	300 000 000	222 458 767	
Időegyenfoglalási adó (állami támogatás, igényléssel közvetve kapjuk)	5 000 000	5 000 000	6 363 600	
Gépjárműadó 40%-a	0	0		
Telckadó	34 000 000	34 000 000	18 004 949	
Egyéb közszolgáltatási bevétel, (pótlék)	500 000	500 000	322 683	
Kormányzati funkció összesen:	339 500 000	339 500 000	247 149 999	

Egyéb működési bevételek

		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megjegyzés
	Közvetített szolgáltatások (AHK)	1 000 000	1 000 000	2 186 975	
	Közvetített szolgáltatások (AHB)	5 000 000	5 000 000	11 236 670	
	Egyéb szolgáltatások				
	Intézményi ellátási díjak	18 000 000	18 000 000	9 850 458	
	Kiszámlázott AFA	6 480 000	6 480 000	3 301 001	
	Költségen visszatérülések, egyéb bevételek			3 459 211	
		30 480 000	30 480 000	30 034 315	

Saját vagy bérleti ingatlan hasznosítása

		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megjegyzés
	Bérleti díj bevételek összesen:				
	Lakbér, lakóingatlan bérbeadás:	13 532 283	13 532 283	12 191 791	
	Bérleti díj(Posta,Patika Zamur, sítb (Zamur fől éves bérl.)				
	ÉTV bérleti díj	6 933 858	6 933 858	3 466 799	
	Kiszámlázott AFA	5 525 858	5 525 858	936 036	
	Kormányzati funkció összesen:	25 992 000	25 992 000	16 594 626	

Felhalmozási, működési célú támogatások (maradványban benne van!)

(Táblázatokról lelevél)

Pályázatok: 2021

			Megjegyzés
<u>Óvoda Új telephely kialakítása:</u>			
Elnyert összeg: 49.992.576		beérkezett: 49.992.576 2020.11.10	
<u>Magyar Falu Program Kápolna felújítás:</u>			
Elnyert összeg: 4.949.551		beérkezett: 4.949.551 2021.07.13	
Kiadás: 2021-ben nem volt, áthúzódik 2022. évre			
<u>Magyar Falu Program Liwet u. játszótér:</u>			
Elnyert összeg: 4.994.300		beérkezett: 4.994.300 2021.07.13	
Kiadás: 2021-ben nem volt, áthúzódik 2022. évre, várható telje költség: 6.150.000			
<u>Magyar Falu Program KKK</u>			
Elnyert összeg: 4.913.017		beérkezett: 4.913.017 2021.10.27	
<u>Magyar Falu Program Kommunális eszközbeszerzés:</u>			
Elnyert összeg: 14.938.336		beérkezett: 14.938.336 2021.10.26	
Kiadás: 7.246.910 Ft, a többi áthúzódik 2022. évre			
<u>BMÓFT Dombrát utca felújítás:</u>			
Elnyert összeg: 5.828.509		beérkezett: 5.828.509 2021.07.07	

KIADÁS

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megjegyzés
Polgármester illetménye : 9 360 000				
Alpolgármesterek illetménye: 4 723 200	24 327 348	24 327 348	14 445 734	
Képviselők tiszteletdíja: 9 044 148				
Alpolgármesteri illetményemelés 30%	1 332 720	1 332 720		
Képviselői tiszteletdíjak emelése 29%	1 991 889	1 991 889		
Jutalom (polgármester) 6 havi	4 680 000	4 680 000		
Cafeteria juttatás (polgármester)	234 375	234 375		
Polgármester költségértékesítés 987 120	1 404 000	1 404 000		
Alpolgármesterek költségértékesítés 888 480	708 480	708 480		
Reprezentáció	800 000	800 000		
Megbízási díjak			3 005 410	
Személyi juttatás összesen:	35 478 812	35 478 812	17 451 144	
Szociális hozzájárulás (13%)	4 010 421	4 010 421	2 169 504	
Alpolgármesteri illetményemelés 30% szocso 13%	173 254	173 254		
Képviselői tiszteletdíjak emelése 29% szocso 13%	258 946	258 946		
Cafeteria 0, Repi járuléka	329 945	329 945		
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	4 772 566	4 772 566	2 169 504	
Folyóirat, könyv beszerzés	20 000	20 000	30 772	
Egyéb árubeszerzés				
Egyéb szakmai anyag				
Irodaszer, nyomtatvány	-	-	195 971	
Egyéb, üzemeltetési, fenntartási anyag	30 000	30 000	312 830	
Informatikai szolgáltatás (internet, karbantart)	750 000	750 000	207 522	
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	50 000	50 000	4 308	
Közvetített szolgáltatások (AH kívül)				* 2022-ben épületüzemeltetésen
Közvetített szolgáltatások (AH belül)				* 2022-ben épületüzemeltetésen
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	15 072 000	15 072 000	14 645 483	
Egyéb szolgáltat. (belsőell.szabályz., ügyv.ksg)	6 910 000	6 910 000	1 095 490	
Karbantartás			28 500	
Díjak, egyéb befizetések bankksg	500 000	9 000 000	2 192 625	
Belföldi kiküldetés	250 000	250 000	89 034	
Műk. céltú ei felsz. Áfa 27%	7 236 540	7 236 540		
Vásárolt szolgáltatás (komm.)	3 360 000	3 360 000		
Bérleti díj	360 000	360 000	180 000	
Dologi kiadások összesen:	34 538 540	43 038 540	18 982 535	
Szolidaritási hozzájárulás (állam felé)	135 038 939	135 038 939	70 220 248	
2021. évi megelőlegezés	8 168 755	8 168 755	8 168 755	
2022. évi megelőlegezés			31 096 446	
Előző évi visszafizetési kötelezettség			2 864 300	
Kormányzati funkció összesen:	217 997 612	218 328 857	150 952 932	

074040 Járványügyi ellátás (Covid 19)

		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megjegyzés
	Megbízási díj járványügyi tájékoztatás	600 000	600 000		
	Munkaadót terhelő járulékok (13%)	78 000	78 000		
	Szakmai, üzemeltetési anyagok	2 615 748	2 615 748	180 000	
	Működési, előzetesen felszámított Áfa	706 252	706 252	48 600	
	Bérleti díj (fertőtlenítő kapu, ovi)				
	Dologi kiadások összesen:	3 322 000	3 322 000	228 600	
	Kormányzati funkciók összesen:	4 000 000	4 000 000	228 600	

012220 Adóilleték kiszabása, beszedése

		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megjegyzés
	Köztisztviselő illetménye: 1 fő (2020 12 -2021 01)				
	Jutalom				
	Cafeteria juttatás				
	Személyi juttatás összesen:				
	Szociális hozzájárulás (13%)				
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:				
	Kormányzati funkciók összesen:				

013350 Építményüzemeltetés

		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megjegyzés
	Alapilletmény 0,5 fő	1 869 900	1 869 900	1 069 819	
	Jutalom	155 825	155 825	155 825	
	Cafeteria juttatás	156 250	156 250	156 250	
	Egyéb juttatás	0	0		
	Személyi juttatás összesen:	2 181 975	2 181 975	1 381 894	
	Szociális hozzájárulás (13%)	263 344	263 344	159 334	
	Cafeteria, járulékok	43 750	43 750	43 750	
	Táppénz hozzájárulás	0	0		
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	307 094	307 094	203 084	
	Egyéb, üzemeltetési, fenntartási anyag	520 000	520 000	754 596	
	Munkaruhák	10 000	10 000		
	Egyéb szakmai anyag				
	Közvetített szolgáltatások (AH kívül)	1 000 000	1 000 000	4 731 852	* 2022-től épületüzemeltetésen
	Közvetített szolgáltatások (AH belül)	4 500 000	4 500 000	10 195 488	* 2022-től épületüzemeltetésen
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	1 240 000	1 240 000	87 389	
	Karbantartás, kisjavítás	5 270 000	5 270 000	305 864	
	Gázenergia szolgáltatás	0	0		* 2022-től a helyén (074031, 031030,082091)
	Villamosenergia	700 000	700 000	462 814	
	Víz- és csatorna díjak	0	0		* 2022-től a helyén (074031, 031030,082091)
	Működési célú, előzetesen felszámított Áfa 27 %	3 574 800	3 574 800	375 482	
	Belfizetendő Áfa	5 795 858	5 795 858		
	Dologi kiadások összesen:	22 610 658	22 610 658	16 913 485	
	Kormányzati funkciók összesen:	25 099 728	25 099 728	18 498 463	

013350 Lakóingatlan bérebeadás

		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megjegyzés
	Alapilletmény 1 fő	4 554 000	4 554 000	2 277 000	
	Jutalom	330 000	330 000	655 175	2021.12. havi az előirányzatot maradványból kellelt tenni
	Túlóra			108 624	
	Cafeteria juttatás	156 250	156 250	312 500	
	Személyi juttatás összesen:	5 040 250	5 040 250	3 353 299	
	Szociális hozzájárulás (13%)	634 920	634 920	429 383	
	Cafeteria, járuléka	43 750	43 750	87 500	
	Tüppénz hozzájárulás				
	Munkaadókat terhelő járuléka összesen:	678 670	678 670	516 883	
	Egyéb, üzemeltetési, fenntartási anyag	200 000	200 000		
	Munkaruhá	40 000	40 000		
	Karbantartás, kisjavítás	270 000	270 000		
	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	0	0		
	Csúpadékvíz rendezés				
	Működési célú, előzetesen felszámított Áfa	137 700	137 700		
	Befizetendő ÁFA	1 350 000	1 350 000		
	Dologi kiadások összesen:	1 997 700	1 997 700	0	
	Kormányzati funkció összesen:	7 716 620	7 716 620	3 870 182	

016080 Rendrendvények programjai

		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megjegyzés
	Reprezentáció	800 000	800 000		
	Reprezentáció járuléka	264 320	264 320		
	Egyéb anyag beszerzés	600 000	600 000	624 907	
	Egyéb szolgáltatás	10 372 976	10 372 976	2 881 494	
	Működési célú, előzetesen felszámított Áfa	2 962 704	2 962 704	180 239	
	Egyéb dologi kiadások			55 995	
	Dologi kiadások összesen:	15 000 000	15 000 000	3 742 635	
	Kormányzati funkció összesen:	15 000 000	15 000 000	3 742 635	

031030 Kösterület rendkívüli fenntartása

		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megjegyzés
	Egyéb üzemeltetési anyag			67 433	
	Szolgáltatási hozzájárulás (Budakörményi Községi területi felügyeleti (4 órási foglalkoztatáshoz 3 241 662)				*2022-től külön táblában
	Informatikai szolgáltatások (térfigyelő rendszer internet)	650 000	650 000	287 000	
	Kommunikációs szolgáltatások telefon KMB	45 000	45 000	4 308	
	Közütemi díjak KMB	40 000	40 000	13 219	
	Kamerarendszer karbantartása MV nelsystems	600 000	600 000	155 500	
	Egyéb szolgáltatások gépkezelő			180 000	
	Működési célú, előzetesen felszámított Áfa	360 450	360 450	79 274	
	Kiadás összesen :	1 695 450	1 695 450	786 734	
	Kormányzati funkció összesen:	1 695 450	1 695 450	786 734	

045160 Közutak üzemeltetése

		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megjegyzés
	Egyéb üzemeltetési anyagok kresz táblák, útkarbantartó anyag, stb)	1 100 000	1 100 000		
	Karbantartás, kisjavítás	3 200 000	3 200 000		
	Egyéb dologi kiadás	1 574 803	1 574 803		
	Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa	1 586 197	1 586 197		
	Kiadások összesen:	7 461 000	7 461 000		
	Kormányzati funkció összesen:	7 461 000	7 461 000		

064010 Közföldkezelés

		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megjegyzés
	Villamosenergia	4 700 000	4 700 000	3 060 216	
	Karbantartás	0	0	45 000	
	Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa	1 269 000	1 269 000	819 397	
	Kiadások összesen:	5 969 000	5 969 000	3 924 613	
	Kormányzati funkció összesen:	5 969 000	5 969 000	3 924 613	

066010 Zöldterületi kezelés

		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megjegyzés
	Alapfelmeny I fő	4 300 000	4 300 000	1 342 439	
	Jutalom	358 333	358 333		
	Tárlóra			89 443	
	Cafeteria juttatás	156 250	156 250		
	Közlékedési költség			9 900	
	Személyi juttatás összesen:	4 814 583	4 814 583	1 441 782	
	Szociális hozzájárulás (13%)	605 583	605 583	191 348	
	Cafeteria, járulék	43 750	43 750		
	Táppénz hozzájárulás				
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	649 333	649 333	191 348	
	Egyéb, üzemeltetési, fenntartási anyag	3 149 606	3 149 606	778 407	
	Hajtó-és kenőanyag	500 000	500 000		
	Munkaruhá	80 000	80 000		
	Vízdíj	150 000	150 000	4 793	
	Karbantartás, kisjavítás	450 000	450 000		
	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	16 020 000	16 020 000	6 111 715	
	Egyéb szolg. (Gesztenye fák)	3 500 000	3 500 000		
	Vásárolt szolgáltatás	0	0		
	Működési célú, előzetesen felszámított Áfa	6 439 394	6 439 394	1 368 332	
	Dologi kiadások összesen:	30 289 000	30 289 000	8 263 447	
	Kormányzati funkció összesen:	35 752 917	35 752 917	9 896 577	

072111 Hátiorvosi ellátás

		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megjegyzés
	Egyéb üzemeltetési anyag			49 618	
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (szűrővizsg.)	820 000	820 000	1 000	
	Orvosi Ügyelet (Bíatorbágy)	5 095 332	5 095 332	2 101 935	
	Közütemi díjak			293 930	
	Karbantartás, javítás	0	0	129 750	
	Áfa 27 %	221 400	221 400	127 609	
	Dologi kiadások összesen:	6 136 732	6 136 732	2 703 842	
	Kormányzati funkció összesen:	6 136 732	6 136 732	2 703 842	

072311 Fogorvosi ellátás

		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megjegyzés
	Egyéb üzemeltetési anyag				
	Egyéb komu.szolg.			9 684	
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			25 342	
	Fogorvosi Ügyelet (hétvégi)				
	Fogorvosi ellátás	2 400 000	2 400 000	3 324 700	
	Kézi szemi díjak				
	Karbantartás, javítás			160 976	
	Áfa 27 %			2 616	
	Dologi kiadások összesen:	2 400 000	2 400 000	3 523 318	
	Kormányzati funkció összesen:	2 400 000	2 400 000	3 523 318	

074031 Család- és névelési egészségügyi gondozás

		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megjegyzés
	Alapilletmény pótlékokkal 2 fő	12 551 004	12 551 004	2 768 750	
	Jutalom	1 045 917	1 045 917	270 000	
	Túlóra			360 000	
	Cafeteria juttatás	312 500	312 500	156 250	
	Reprezentáció				
	Megbízási díj 1 fő	0	0	981 000	
	Közlekedési költségérítés (munkabajárás)	125 000	125 000	88 200	
	Személyi juttatás összesen:	14 034 421	14 034 421	4 624 200	
	Szociális hozzájárulás (13%)	1 767 600	1 767 600	552 730	
	Cafeteria, 0 , Ropi járuléka	87 500	87 500		
	Munkaadókat terhelő járuléka összesen:	1 855 100	1 855 100	552 730	
	Gyógyszer	50 000	50 000	9 510	
	Felhalmozás				
	Egyéb üzemeltetési fenntartási anyag	150 000	150 000	38 850	
	Irodaszer	30 000	30 000		
	Távkezelési díjak	75 000	75 000	29 890	
	Egyéb különféle informatikai szolg.	199 200	199 200	54 600	
	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	40 000	40 000	136 833	
	Szállítási szolgáltatás				
	Működési célú, előzetesen felszámított Áfa	173 934	173 934	46 629	
	Belföldi kiküldetés	100 000	100 000		
	Egyéb dologi kiadások	15 000	15 000	15 600	
	Dologi kiadások összesen:	833 134	833 134	331 912	
	Kisértékű tárgyi eszköz	0	0		*2022-től külön táblában
	Kormányzati funkció összesen:	16 722 655	16 722 655	5 508 842	

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megjegyzés
	Megbízási díj 1 fő	2 145 600	2 145 600		
	Személyi juttatás összesen:	2 145 600	2 145 600		
	Szociális hozzájárulás (13%)	278 928	278 928		
	Munkaadókat terhelő járuléka összesen:	278 928	278 928		
	Gyógyszer, vegyszer				
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (szűrővizsgálat)	400 000	400 000		
	Irodaszer				
	Informatikai szolgáltatás				
	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	261 600	261 600	109 000	
	Működési célú, előzetesen felszámított Áfa	178 632	178 632		
	Dologi kiadások összesen:	440 232	440 232	109 000	
	Kormányzati funkció összesen:	3 264 760	3 264 760	109 000	

096015 Gyermekeképzés

	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megjegyzés
Alapilletmény 3 fő	10 678 440	10 678 440	3 068 696	
Jutalom	889 870	889 870	304 000	
Cafeteria jututtatás 3 fő	468 750	468 750	312 300	
Megbízási díjak 1 fő	360 000	360 000	150 000	
Személyi juttatás összesen:	12 397 060	12 397 060	3 835 196	
Szociális hozzájárulás (13%)	1 550 680	1 550 680	517 151	
Cafeteria, járuléka	131 250	131 250	46 876	
Táppénz hozzájárulás			13 358	
Munkaadókat terhelő járuléka összesen:	1 681 930	1 681 930	577 385	
Közütemi díjak	425 000	425 000	758 815	
Vásárolt élelmézés	34 000 000	34 000 000	20 577 214	
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	400 000	400 000	35 000	
Működési célú, előzetesen felszámított Áfa	9 402 750	9 402 750	5 759 788	
Dologi kiadások összesen:	44 227 750	44 227 750	27 130 817	
Kormányzati funkció összesen:	58 306 740	58 306 740	31 543 398	

066020 Város-és községgyűjtőhirdetés

	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megjegyzés
Alapilletmény 4 fő	13 603 056	13 603 056	3 977 683	
Jutalom	1 133 588	1 133 588		
Túlóra			46 669	
Cafeteria juttatás	781 250	781 250	312 500	
Egyéb külső személyi juttatás	2 160 000	2 160 000		
Személyi juttatás összesen:	17 677 894	17 677 894	4 336 852	
Szociális hozzájárulás (13%)	2 196 564	2 196 564	580 575	
Cafeteria, járuléka	218 750	218 750	46 874	
Táppénz hozzájárulás			13400	
Munkaadókat terhelő járuléka összesen:	2 415 314	2 415 314	640 849	
Egyéb, üzemeltetési, fenntartási anyag	2 000 000	2 000 000	588 146	
Munkaruhá	80 000	80 000		
Víz-és csatorna díjak	20 000	20 000	40 436	
Karbantartás, kisjavítás	12 445 000	12 445 000	503 033	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	2 300 000	2 300 000	822 920	
Működési célú, előzetesen felszámított Áfa	4 548 150	4 548 150	393 157	
Költséglei adók, díjak	0	0	12 380	
Dologi kiadások összesen:	21 393 150	21 393 150	2 360 072	
Kormányzati funkció összesen:	41 486 358	41 486 358	7 337 773	

082092 Közművelődési intézmények, közösségi színterek (KEK)

	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megjegyzés
Alapilletmény 2 fő (1 fő pályázattól)	8 385 900	8 385 900	4 256 792	
Jutalom	698 825	698 825		
Cafeteria juttatás	312 500	312 500	312 500	
Egyéb sajátos juttatás				
Reprezentáció	100 000	100 000		
Megbízási díj 1 fő	2 100 000	2 100 000		
Személyi juttatás összesen:	11 597 225	11 597 225	4 569 292	
Szociális hozzájárulás (13%)	1 454 014	1 454 014	616 668	
Cafeteria, járuléka	120 540	120 540	46 875	
Táppénz hozzájárulás			10230	
Munkaadókat terhelő járuléka összesen:	1 574 554	1 574 554	673 773	
Könyv beszerzés	0	0		
Egyéb szakmai anyag	0	0		
Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	121 114	
Egyéb anyag			231 984	
Informatikai szolgáltatás (internet,karbantartó, belépt.)	331 400	331 400	128 656	
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	85 000	85 000	28 981	
Közzétér díjak	1 100 000	1 100 000	659 458	*2022-től az Építményüzemeltetés helyett itt kimutatva
Karbantartás, kisjavítás	270 000	270 000	63 200	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	100 000	100 000	106 259	
Belföldi kiküldetés	100 000	100 000	8 109	
Működési célú , előzetesen felsz. Áfa	563 328	563 328	288 005	
Tárgybeszerzés				*2022-től külön táblában
Dologi kiadások összesen:	2 649 728	2 649 728	1 635 766	
Kormányzati funkció összesen:	15 821 507	15 821 507	6 878 831	

013320 Közművelődési intézmények működésére

	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megjegyzés
Közzétér díjak	380 000	380 000	2 547	
Karbantartás, kisjavítás	0	0		
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	40 000	40 000		
Működési célú , előzetesen felsz. Áfa	113 400	113 400	688	
Dologi kiadások összesen:	533 400	533 400	3 235	
Kormányzati funkció összesen:	533 400	533 400	3 235	

081020 Sportpálya működtetése

	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megjegyzés
Egyéb üzemeltetési anyagok	170 000	170 000	29 155	
Köztisztviselői díjak	1 850 000	1 850 000	3 067 071	
Karbantartás, kisjavítás	0	0	225 240	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	3 300 000	8 350 800	2 111 889	
Működési célú, előzetesen felsz. Áfa	1 436 400	2 800 116	916 160	
Dologi kiadások összesen:	6 756 400	13 170 916	6 349 515	
Kormányzati funkciók összesen:	6 756 400	13 170 916	6 349 515	

	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megjegyzés
Támogatott szervezet neve	Támogatás összege	Támogatás összege	Támogatás összege	
BÖT tagdíj	821 100	821 100	410 550	
BÖT közterület-felügyelet	4 780 100	4 780 100	2 390 050	
Iskolai oktatás támogatása	2 500 000	2 500 000		
Egészségház működési támogatás (Biatorbágy)	7 000 000	7 000 000	3 500 044	
Budaörsi Esély. Jelzőrendszeres szolg.	1 100 000	1 100 000	1 100 000	
Esély Szociális Társulás Budaörs (család és gyermekjóléti szolg. támog.)	6 905 000	6 905 000	5 620 000	
Járőrtevékenység támogatása 170 000/fő KMB ; 30 000/fő	2 400 000	2 400 000	1 020 000	
Alapítvány támogatása (HÍH Gyermekekért)	500 000	500 000	1 000 000	
Helyi civil szervezetek program támogatása	3 500 000	3 500 000	5 123 750	
HKF KFT. támogatása	20 000 000	20 000 000		tagi kölcsönként
Érd és Térsége Víziközmű Kft.		21 121 300	21 121 300	
Összesen:	49 506 200	70 627 500	41 285 694	

Települési támogatások

Ellátottak juttatásai

		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megjegyzés
	Szociális célú tűzifa	600 000	600 000		
	Szociális étkezés	150 000	150 000	653 835	
	ÁFA	202 500	202 500	176 535	
	Dologi kiadások összesen	952 500	952 500	830 370	
	Lakásfenntartáshoz nyújtott támogatás	100 000	100 000		
	Gyógyszerkiadás támogatása	800 000	800 000		
	Ápoláshoz nyújtott rendsz. támogatás	1 000 000	1 000 000		
	Átmeneti segély	5 000 000	5 000 000	4 540 178	
	Szociális kölcsön	500 000	500 000	165 000	
	Naplóztás tábor	1 500 000	1 500 000		
	Szociális tábor	1 500 000	1 500 000		
	Tankönyv	0	0		
	Tejtermékek óvoda	800 000	800 000		
	Közütemi díjkompenzáció	1 200 000	1 200 000		
	Ellátottak juttatása (ösztöndíjak)	2 000 000	2 000 000		
	Újszülöttek támogatása:	1 800 000	1 800 000		
	Ellátási díj támogatása (bölcsődés gyermek.)	10 000 000	10 000 000	4 360 000	
	Időskorúak telep.támogatása (karácsony)	2 600 000	2 600 000		
	Szociális keret polgármester	2 000 000	2 000 000		
	Köztisztviselők szociális támogatása (rendszer alapján)	2 000 000	2 000 000		
	Támogatások összesen:	32 800 000	32 800 000	9 065 178	
	Szociális feladat összesen	33 752 500	33 752 500	9 895 548	

Felhalmozási kiadások

	Beruházás megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	3	5	5	
	Önkormányzat			
	Magyar Falu Program Liget u. játszótér MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszótér és közterületi játszótér fejlesztése	6 150 000	6 150 000	5 401 850
	KÉSZ Közmű és Energetikai Tervező Kft vízkár elhárítási terv	952 500	952 500	
	Kiserdő út zebrá	8 951 000	7 048 631	
	Zajvédő fal	12 000 000	12 000 000	
	Iskola bővítés (tetőtér beépítése) tanulmányterv	991 000	4 496 200	
	Közeledési és integrált településfejlesztési stratégia	10 000 000	10 000 000	
	Móric József játszótér fényforrás telepítése	1 000 000	1 000 000	
	Fitness park a település központi részén	30 000 000		
	Futópár kialakítása		55 804 104	
	Újletrész 3. részlet (Telek)	76 000 000	76 000 000	76 000 000
	TOP Plusz pályázati és tervezési költségek (élhető település közösségi terek)	5 000 000	5 000 000	4 654 550
	Útépítés tervezések	750 000	750 000	150 000
	Sportpálya lelátó átépítése	8 000 000	4 500 000	
	Strandröplabda pálya	15 000 000		
	Magyar Falu Program Kommunális eszközbeszerzés MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése	7 691 726	7 691 726	7 246 919
	Kommunikációt, támogató eszközök pl honlap	3 600 000	2 000 000	
	KTE beszerzés iratszékény	4 000 000	4 000 000	2 156 500
	Magyar Falu Program KEK MFP-KEB/2021 Közösségi eszköz beszerzés és háttámogatás	1 407 000	1 407 000	1 254 112
	70/2022. (V.03.) Közvilágítás kiépítése		4 198 620	4 198 620
	MÓRICZI ÚT PARKOLÓÉPÍTÉS (321/433)			150 000
	63/2022. (V.03.) Közeledési tanulmányterv		1 511 300	
	ÖSSZESEN:	191 493 226	204 510 081	101 212 551

	Felújítás megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	Önkormányzat			
	BMÓFT Dombhát utca felújítása	16 000 000	18 000 000	
	Magyar Falu Program Kápolna felújítás MFP-ÖTIF/2021 Önkormányzati területek infrastrukturális fejlesztése	4 950 000	9 053 153	
	Óvoda parkoló bővítés , óvodai csoporszába vízesedés megszüntetése	6 000 000	6 000 000	
	Borókai utcai bérletek utcafronti kerítés és kapu felújítása, tereprendezés, zöldfelület (befolyt lakás bérleti díjak terhére)	5 000 000	5 000 000	
	Móric ligeti játszótér felújítás	17 000 000	17 000 000	
	ÉTV felújítás	9 800 000	9 800 000	10 700 577
	ÖSSZESEN:	58 750 000	64 853 153	10 700 577

Tartalékok

Rovat	Jegyeim	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
	Bérlakások elköltötés	28 402 012	28 402 012	
	ÉTV vízügyi tartalék	21 085 517	21 085 517	
	Polgármesteri keret	1 000 000	1 000 000	
	Környezetvédelmi Alap 201/2021 (XII.14) KT Hat	35 000 000	35 000 000	
	Óvoda új telephely kialakítása (2019-ben elnyert pályázat)	50 000 000	50 000 000	
Céltartalékok	Céltartalékok	135 487 529	135 487 529	
	Esetlegesen nem teljesülő bevételek	15 000 000	15 000 000	
	TARTALÉK Általános tartalék évközi többletigények	20 000 000	20 000 000	
	TARTALÉK Általános tartalék "MŰK"	55 902 691	43 045 111	
Általános tartalékok	Általános tartalékok	90 902 691	78 045 111	
	Összesen:	226 390 220	213 532 640	

Intézmények kiadásainak finanszírozása

		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	Polgármesteri Hivatal	98 110 675	98 110 675	50 693 277
	Óvoda	164 613 853	164 613 853	77 398 629
	Könyvtár	16 018 262	16 018 262	4 310 912
	Kiadás összesen:	278 742 790	278 742 790	132 402 818

Önkormányzat és intézményei összesen

	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	547 210 823	583 246 639	267 774 531
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	250 243 226	269 363 234	111 913 128
TARTALÉK:	226 390 220	213 532 640	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	286 911 545	286 911 545	171 668 019
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 310 755 814	1 353 054 058	551 355 678
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	630 755 814	673 054 058	481 818 880
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	
ELŐZ ÉVI MARADVÁNY	680 000 000	680 000 000	689 780 307
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 310 755 814	1 353 054 058	1 171 599 187

Beadott pályázatok 2022

	Projekt megnevezés, tárgya	Pályázati azonosító	igényelt támogatás (Ft)	Megítélt támogatás
	2022			
	Csapadékvízvédelmi infrastruktúra fejlesztése	TOP_PLUSZ Élhető települések TOP_PLUSZ-1.2.1-21.PT1-2022-00078	189 771 644	
	Herceghalmi Csicsargő Óvoda fejlesztése és bővítése	TOP_PLUSZ Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21.PT1-2022-00064	399 848 172	
	Közösségsszervező és eszközbeszerzés a herceghalmi programok támogatásához	MFP-KEB/2022 Közösségsszervező alkalmazása és eszközbeszerzés	5 525 600	
	Eszközbeszerzés Herceghalom zöldterületeinek karbantartására	MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzése	11 304 278	
	Herceghalmi Szaplótelep Fogantatás Római Katolikus temetőkápolna felújítása II. ütem	MFP-ÖTIF/2022 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése	4 949 551	
	Közlekedésfejlesztés a biztonságos Herceghalomért	MFP-UHK/2022 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása	45 000 000	
	Petőfi Sándor utca járdájának felújítása	MFP-BJA/2022 Önkormányzati járdaeépítés/felújítás támogatása	10 000 000	
	Sándor Mór tér játszótér fejlesztése	MFP-OJKJF/2022 Óvodai játszódvvar, közterületi játszóterek fejlesztése	5 999 999	
	Óvoda fejlesztése	MFP/ÖTIK/2022		
	Futópárk építés	Önkormányzati fejlesztés	20 000 000	

HERCEGHALOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2022. évi

KÖLTSÉGVETÉSE

		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	Intézmény finanszírozás	98 110 675	98 110 675	50 693 277
	Maradvány igénybevétele	1 960 502	1 960 502	1 960 502
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök népszámlálás + OGY választás		3 299 669	3 299 669
	Közhatalmi bevételek(esküvők,)	350 000	350 000	362 204
	Közvetített szolgáltatás (telefon tszáml.)	700 000	700 000	295 139
	Kiszámlázott ÁFA	189 000	189 000	177 483
	Kamat bevétel	0	0	1
	Bevételek összesen:	101 310 177	104 609 846	56 788 275
	Kormányzati funkció összesen:	101 310 177	104 609 846	56 788 275

KIADÁS

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Hivatali dolgozók illetménye 10 fő	49 634 400	42 706 199	20 368 127
Illetményemelés 20% 9 hónap	7 445 160	7 445 160	
Jutalom	4 756 630	8 766 630	1 852 000
Anyakönyvvezetők juttatása	500 000	500 000	
Jubileumi jutalom	2 830 000	2 830 000	980 000
Cafeteria juttatás	2 343 750	2 347 325	1 640 625
Ruházati költségterítés	50 000	65 586	65 586
Egyéb béren kívüli juttatás (szeműveg)	322 500	322 500	
Közlekedési költségterítés	500 000	500 000	117 600
Szociális keret		100 000	
Megbízási díjak és betegszabadság bére		5 284 116	4 672 466
Reprezentáció	500 000	934 985	434 985
Személyi juttatás összesen:	68 882 440	71 802 501	30 131 389
Szociális hozzájárulás 13%	7 545 659	7 780 547	4 009 501
Illetményemelés szocho 13%	967 871	967 871	
Táppénz hozzájárulás			
Cafeteria juttatás szocho+ SZJA	821 450	966 170	270 238
Munkaadókat terhelő járulékok össz:	9 334 980	9 714 588	4 279 739
Könyv beszerzés			
Folyóirat beszerzés	90 000	90 000	
Egyéb információhordozó	70 000	70 000	
Egyéb szakmai anyag			
Irodaszer, nyomtatvány	1 000 000	970 000	522 125
Telefon vásárlás ksg.9 fő			
Egyéb, üzemeltetési, fenntartási anyag	1 800 000	1 800 000	379 314
Informatikai szolgáltatás	2 046 600	2 046 600	589 209
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	550 000	550 000	257 515
Közüzem díjak	1 000 000	1 000 000	452 249
Karbantartás,kisjavítási szolgáltatás	764 961	764 961	615 096
Közvetített szolgáltatások (AH kívül)	800 000	500 000	411 181
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	3 200 000	3 200 000	2 988 800
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	1 392 000	1 392 000	1 129 804
Díjak, egyéb befizetések	30 000	330 000	57 731
Belföldi kiküldetés	60 000	90 000	60 358
Működési célú előzetesen felsz. Áfa	2 935 861	2 910 861	1 661 772
Fizetendő Áfa	-	25 000	25 000
Dologi kiadások összesen:	15 739 422	15 739 422	9 150 154
Irodai székek (kiteszk.)	100 000	100 000	
Tárgyi eszköz ÁFA	27 000	27 000	
Beruházások	127 000	127 000	-
Kormányzati funkció összesen:	94 083 842	97 383 511	43 561 282

012220 Adó,illeték kiszabása,beszedése

		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	Köztisztviselő illetménye:	5 658 000	5 658 000	2 708 650
	Jutalom	471 500	471 500	272 000
	Cafeteria juttatás	234 375	234 375	234 375
	Egyéb. bérrendszerű juttatás (szeműveg)			
	Közlekedési ksg. térítés			33740
	Személyi juttatás összesen:	6 363 875	6 363 875	3 248 765
	Szociális hozzájárulás (13%)	796 835	796 835	429 978
	Cafeteria, járuléka	65 625	65 625	35 156
	Munkaadókat terhelő járulék összesen:	862 460	862 460	465 134
	Irodaszer, nyomtatvány			
	Telefon vásárlás támogatása			
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás			
	Belföldi kiküldetés			
	Működési célú előzetesen felszámított Afa			
	Dologi kiadások összesen:			
	Kormányzati funkció összesen:	7 226 335	7 226 335	3 713 899

	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	101 183 177	104 482 846	47 275 181
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	127 000	127 000	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	101 310 177	104 609 846	47 275 181
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	101 310 177	104 609 846	56 788 275
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	101 310 177	104 609 846	56 788 275