



	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Előterjesztő			X			X
Ügyintéző			Bizottsági tárgyalás időpontja			
Pénzügyi előadó						
Jegyző	02.02.		HKB		PTB	
Polgármester	02.02.					X

Meghívott személy: Szabó Zsuzsanna SZKKI Data Kft.

Melléklet: Rendelet-tervezet.

ELŐTERJESZTÉS

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. február 14. napján megtartásra kerülő munkaterv szerinti nyilvános ülésére

Tárgy: Döntés az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(III.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottsági Tagok!

A 2022. évi költségvetési rendelet megalkotása óta eltelt időszakban hozott döntések, a központi bevételeinket érintő változások és befolyt bevételek, valamint ez időszak alatt hozott Képviselő-testületi határozatok alapján készült el a 2022. évi költségvetés második módosítása. A változások részleteit a rendelet mellékletét képező táblázatok tartalmazzák.

A rendelet-tervezet az önkormányzat költségvetési bevételeit 869.943.254.-Ft-tal, költségvetési kiadását 869.943.254.-Ft-tal módosítja, és így az önkormányzat 2022. évi módosított költségvetési bevételeit 2.233.618.470.-Ft-ban, a módosított költségvetési kiadását 2.233.618.470.-Ft-ban állapítja meg.

A bevételi főösszegeken belül a bevételi előirányzatok módosításait az alábbi jogcímenkénti részletezésben állapítja meg:

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:

Működési támogatás	31 372 313 Ft
Felhalmozási támogatás	567 521 816 Ft
Közhatalmi bevételek	204 500 000 Ft
Működési bevételek	27 234 765 Ft
Felhalmozási bevételek	21 338 583 Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	8 195 470 Ft
Finanszírozási bevételek	9 780 307 Ft
Összesen	869 943 254 Ft

A kiadási főösszegeken belül a kiadási előirányzatok módosításait az alábbi jogcímenkénti részletezésben állapítja meg:

Költségvetés kiadások összesen:

Jogcím	Összeg
Dologi kiadások	1 089 660 Ft
Beruházások	567 521 816 Ft
Tartalékok	301 331 778 Ft
Összesen	869 943 254 Ft

A Polgármesteri Hivatal és az intézmények előirányzatai főösszegükben nem növekedtek.

Az Önkormányzat által ellátott feladatok költségvetésében, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon növekedés tapasztalható.

A változások jogcímenkénti részletezése:

Jogcím	Összeg
2022. évi iparűzési adóhoz kapcsolódó kompenzáció összege	18 890 644 Ft
Szociális tűzifa	1 089 660 Ft
Októberi felmérés alapján pótigény	350 730 Ft
Védőnői, fogorvosi finanszírozás tervezetten felüli bevétel	10 303 100 Ft
Kulturális bérfejlesztés támogatása EMMI	738 179 Ft
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00064: Herceghalmi Csicsergő Óvoda	387 148 172 Ft
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00078: Csapadékvízvédelmi infrastruktúrafejlesztés	180 373 644 Ft
Telekadó többletbevétel	4 000 000 Ft
Iparűzési adó többletbevétel	190 000 000 Ft
Idegenforgalmi adó többletbevétel	10 000 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevétel többletbevétel	500 000 Ft
Bérleti díjakból származó többletbevételek	5 713 919 Ft
Továbbszámlázott szolgáltatások többlete	8 789 680 Ft
Betétlekötésből származó kamat nem tervezett bevétele	10 999 450 Ft
Működési bevétele ÁFA többlete	1 731 716 Ft
Ingatlan értékesítés bevétele (Sélley B.)	21 338 583 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások (HKF Kft, és lakosok)	5 521 670 Ft
Érd és Térsége Víziközmű Kft. lakossági csatlakozási támogatás nem használt része	2 673 800 Ft
2021. évi PM végleges	9 780 307 Ft
Összesen	869 943 254 Ft

Tartalékok változásai

Jogcím	Összeg
86/2022. (VI.7.) Községfejlesztési Kft tagi kölcsön	-16 256 000 Ft
90/2022. (VI.07.) Közétkeztetési szolgáltatás lebonyolítása	-1 950 000 Ft
91/2022. (VI.07.) Fogászati eszk. Vásárlása	-400 000 Ft
100/2022. (VI.07.) Herceghalom Gyerm. Közhasznú Alapítvány,rend.ktg.	-500 000 Ft
101/2022. (VI.07.) Herceghalom Gyerm. Közhasznú Alapítvány	-500 000 Ft
104/2022. (VI.07.) Díszpolgári cím	-100 000 Ft
105/2022. (VI.07.) Pedagógusnap kiüntetések	-331 334 Ft
109/2022. (VI.07.) Herceghalomért díj	-100 000 Ft
112/2022. (VI.16.) Ravatalozó térburkolat	-930 656 Ft
138/2022. (IX.15.) Biatorbágy egészségügyi ell.	-6 908 433 Ft
139/2022. (IX.20.) 074/3-4. hrsz-ú ing. elővásárlás	-16 000 000 Ft
146/2022. (X.04.) Futóköri műszaki ellenőr	-508 000 Ft
152/2022. (X.04.) Önkorm. energetikai vizsgálat	-1 841 500 Ft
155/2022. (X.04.) ÖKO nap anyagbeszerzés	-100 000 Ft
158/2022. (X.25.) ÉTV Kft törzstőke emelés	-297 000 Ft
167/2022.(XI.08.) Móricz ligeti játszótér felújítása	-317 500 Ft
171/2022.(XI.08.) Iskola sporteszköz beszerzése	-1 650 000 Ft
185/2022.(XI.08.) Fogorvosi eszköz vásárlása	-210 000 Ft
208/2022.(XI.08.) Műszaki ellenőri munka	-390 000 Ft
2021. évi HIPA elszámolás	-9 773 102 Ft
2021. évi normatíva elszámolás miatt befiz- köt.	-2 928 450 Ft
Szabad előirányzatok visszarendezése tartalékba	35 147 340 Ft
Többletbevételek tartalékba helyezése	301 331 778 Ft
Összesen	266 487 143 Ft

A fentiek figyelembevételével javaslom elfogadásra az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítására vonatkozó önkormányzati rendeletet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet megalkotásának támogatására.

Rendeleteralkotási javaslat:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (II....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
4/2022. (III.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 -a melléklettel megegyezően -

Herceghalom, 2023. február 01.

Csizmadia Zsuzsanna sk.
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről szóló tájékoztatást a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdései alapján az alábbiakban adom meg:

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen

Társadalmi, gazdasági hatás: a rendelet megalkotása jelentős társadalmi, gazdasági hatással nem jár.

Költségvetési hatás: a rendelet megalkotása jelentős költségvetési hatással nem jár.

Környezeti, egészségügyi hatás: a rendelet megalkotása közvetlen környezeti és egészségügyi következményekkel nem jár.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: a feladat adminisztratív hatása jelentős.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a rendelet megalkotása kötelező, a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet. A módosítás az önkormányzati feladatok végrehajtás során szükségessé vált előirányzatok átvezetését rögzíti.

Egyéb hatás: további hatás nem várható.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2023.(II.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(III.10.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.10) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

(1) Az R 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervei 2022. évi módosított bevételi főösszegét **2.233.618.470.-Ft-ban**, a módosított kiadási főösszegét **2.233.618.470.-Ft-ban** állapítja meg, összevontan az 2. melléklet szerint, amely melléklet a halmozódás elkerülése végett nem tartalmazza az intézményfinanszírozás összegét **278 742 790 Ft**-ot.”

2. §

- (1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (10) Az R. 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (11) Az R. 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (12) Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- (13) Az R. 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
- (14) Az R. 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
- (15) Az R. 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
- (16) Az R. 16. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.
- (17) Az R. 17. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.
- (18) Az R. 18. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.
- (19) Az R. 19. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.
- (20) Az R. 20. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.
- (21) Az R. 21. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép.

- (22) Az R. 22. melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete lép.
- (23) Az R. 23. melléklete helyébe e rendelet 23. melléklete lép.
- (24) Az R. 24. melléklete helyébe e rendelet 24. melléklete lép.
- (25) Az R. 25. melléklete helyébe e rendelet 25. melléklete lép.
- (26) Az R. 26. melléklete helyébe e rendelet 26. melléklete lép.
- (27) Az R. 27. melléklete helyébe e rendelet 27. melléklete lép.
- (28) Az R. 28. melléklete helyébe e rendelet 28. melléklete lép.
- (29) Az R. 29. melléklete helyébe e rendelet 29. melléklete lép.
- (30) Az R. 30. melléklete helyébe e rendelet 30. melléklete lép.
- (31) Az R. 31. melléklete helyébe e rendelet 31. melléklete lép.
- (32) Az R. 32. melléklete helyébe e rendelet 32. melléklete lép.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Herceghalom, 2023. február

Csizmadia Zsuzsanna
polgármester

Dr. Szelenczy Gabriella
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2023. február

Dr. Szelenczy Gabriella
jegyző

Herceghalom Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati tám.	Állami támogatás
1	1	1	HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	2 222 997 312	2 222 997 312	1 347 021 125		875 976 187
			Személyi juttatások	106 767 820				
			Munkaadókat terhelő járulékok	14 555 809				
			Dologi kiadások	257 680 313				
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 970 000				
			Egyéb működési célú kiadások	223 206 991				
			Beruházások	772 031 897				
			Felújítások	64 853 153				
			Egyéb felhalmozási kiadások	480 019 783				
			Céltartalék	8 168 755				
2	2	1	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	289 363 947	289 363 947	10 621 157	278 742 790	
			HERCEGHALOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL	104 609 846				
			Személyi juttatások	78 166 376				
			Munkaadókat terhelő járulékok	10 577 048	104 609 846	6 499 171	98 110 675	
			Dologi kiadások	15 739 422				
			Beruházások	127 000				
			HERCEGHALMI CSICSERGŐ ÓVODA	166 774 953				
			Személyi juttatások	131 363 971				
			Munkaadókat terhelő járulékok	18 244 983	166 774 953	2 161 100	164 613 853	
			Dologi kiadások	16 366 000				
3	3	1	HERCEGHALOM KÖZSÉGI KÖNYVTÁR	17 979 148				
			Személyi juttatások	10 088 500				
			Munkaadókat terhelő járulékok	1 699 500	17 979 148	1 960 886	16 018 262	
			Dologi kiadások	5 373 450				
4	4	1	Beruházások	817 698				

Herceghalom Község Önkormányzatának
2022. évi költségvetésének összevont mérlege települési szinten
FŐTÁBLA
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	225 583 814
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 660 570
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 369 510
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 886 742
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 056 981
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 610 011
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 200 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 200 000
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	339 850 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	339 000 000
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói	
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	34 000 000
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	305 000 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	850 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	57 411 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 582 283
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 700 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 933 858
5.5.	Ellátási díjak	18 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 194 858
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	

7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	632 044 814

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	686 032 489
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	686 032 489
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	686 032 489
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 318 077 303

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	831 742 404
1.1.	Személyi juttatások	322 830 606
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 455 933
1.3.	Dologi kiadások	244 710 726
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	186 945 139
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	135 038 939
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	25 506 200
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 400 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	251 775 924
2.1.	Beruházások	193 025 924
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	58 750 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	226 390 220
3.1.	Általános tartalék	90 902 691
3.2.	Céltartalék	135 487 529
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 309 908 548
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	8 168 755
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 168 755
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	

9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	8 168 755
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 318 077 303

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-677 863 734
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	677 863 734

Adatok forintban

2022. évi módosított előirányzat
4
288 213 092
64 660 570
130 098 810
23 492 472
6 358 981
63 602 259
23 540 948
23 540 948
567 521 816
567 521 816
544 350 000
543 000 000
38 000 000
505 000 000
1 350 000
84 645 765
19 296 202
15 489 680
6 933 858
18 000 000
13 926 574
10 999 450
21 338 583
21 338 583
8 195 470

8 195 470

1 537 805 674

695 812 796
695 812 796
695 812 796
2 233 618 470

Adatok forintban

2022. évi módosított előirányzat
4
906 800 182
326 386 667
45 077 340
295 159 185
16 970 000
223 206 991
147 740 491
24 506 200
50 960 300
838 629 748
773 776 595
64 853 153
480 019 783
344 532 254
135 487 529
2 225 449 713
8 168 755
8 168 755

8 168 755
2 233 618 470

Adatok forintban

-687 644 040
687 644 040

Herceghalom Község Önkormányzatának
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege települési szinten

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	184 532 429	247 161 707
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 609 185	23 609 185
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 369 510	130 098 810
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 886 742	23 492 472
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 056 981	6 358 981
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 610 011	63 602 259
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 200 000	19 503 100
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	9 200 000	19 503 100
2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		567 521 816
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		567 521 816
3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	282 440 710	452 735 466
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	281 940 710	451 735 466
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók		-30 205 244
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	281 940 710	481 940 710
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	56 522 000	83 756 765
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 693 283	18 407 202
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 700 000	15 489 680
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 933 858	6 933 858
5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	18 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 194 858	13 926 574
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		10 999 450
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		21 338 583
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		21 338 583
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		8 195 470
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		8 195 470
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		
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	532 695 139	1 400 212 907

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	643 585 720	653 366 027
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	643 585 720	653 366 027
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	643 585 720	653 366 027
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 176 280 859	2 053 578 934

KIADÁSOK

2.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	690 072 960	726 887 646
1.1.	Személyi juttatások	233 041 466	233 677 466
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 140 691	32 382 490
1.3.	Dologi kiadások	211 545 664	227 050 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800 000	16 970 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	180 545 139	216 806 991
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	135 038 939	147 740 491
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	25 506 200	24 506 200
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 400 000	50 960 300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	251 648 924	838 502 748
2.1.	Beruházások	192 898 924	773 649 595
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	58 750 000	64 853 153
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	226 390 220	480 019 783
3.1.	Általános tartalék	90 902 691	344 532 254
3.2.	Céltartalék	135 487 529	135 487 529
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 168 112 104	2 045 410 177
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	8 168 755	8 168 755
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 168 755	8 168 755
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	8 168 755	8 168 755
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 176 280 859	2 053 578 932

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÉSKIADÁSOKEGYENLEGE

3.sz.táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-635 416 965	-645 197 271
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	635 416 965	645 197 272

Herceghalom Község Önkormányzatának
2022. évi önként vállalt feladatainak mérlege települési szinten

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
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 központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		738 179
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		738 179
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.+4.2.+4.3.+4.4.)		34 205 244
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		34 205 244
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók		34 205 244
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		
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		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	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)		34 943 423

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	40 486 267	40 486 267
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 486 267	40 486 267
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	40 486 267	40 486 267
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	40 486 267	75 429 690

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	40 486 267	75 429 690
1.1.	Személyi juttatások	14 542 825	14 542 825
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 117 802	2 117 802
1.3.	Dologi kiadások	17 425 640	52 369 063
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 400 000	6 400 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	40 486 267	75 429 690
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	40 486 267	75 429 690

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-40 486 267	-40 486 267
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	40 486 267	40 486 267

Herceghalom Község Önkormányzatának
2022. évi költségvetés állami (államigazgatási) feladatainak mérlege települési szinten

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	41 051 385	41 051 385
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	41 051 385	41 051 385
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 központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		3 299 669
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		3 299 669
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	57 409 290	57 409 290
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	57 059 290	57 059 290
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	34 000 000	34 000 000
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	23 059 290	23 059 290
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000	350 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	889 000	889 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	889 000	889 000
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		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	99 349 675	102 649 344

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 960 502	1 960 502
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 960 502	1 960 502
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 960 502	1 960 502
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	101 310 177	104 609 846

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
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		
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	127 000	127 000
2.1.	Beruházások	127 000	127 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	101 310 177	104 609 846
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	101 310 177	104 609 846

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 960 502	-1 960 502
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 960 502	1 960 502

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

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	225 583 814	288 213 092	Személyi juttatások	316 442 267	326 386 667
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 200 000	23 540 948	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 625 448	45 077 340
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	252 026 386	295 159 185
4.	Közhatalmi bevételek	339 850 000	486 309 568	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800 000	16 970 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		8 195 470	Egyéb működési célú kiadások	174 945 139	223 206 991
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	292 307 901	480 019 783
7.	Egyéb működési bevételek	50 477 142	84 645 765			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	625 110 956	890 904 843	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 112 147 141	1 386 819 965
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	495 204 942	504 083 879	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	495 204 942	504 083 879	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 168 755	8 168 755
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	495 204 942	504 083 879	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	8 168 755	8 168 755
23.	BEVÉTEK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 120 315 898	1 394 988 722	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 120 315 897	1 394 988 721
24.	Költségvetési hiány:	487 036 186	495 915 122	Költségvetési többlet:		
25.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		1

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

Adatok forintban

	Bevételek		Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		567 521 816	Beruházások	141 660 924
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	6 933 858	28 272 441	Felújítások	50 067 993
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok	
7.	Közhatalmi bevételek		58 040 432	FAD ÁFA	
8.					
9.					
10.					
11.					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	6 933 858	653 834 689	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	191 728 917
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>184 795 059</i>	<i>184 795 059</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	184 795 059	184 795 059	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának 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.)	184 795 059	184 795 059	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	191 728 917	838 629 748	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	191 728 917
27.	Költségvetési hiány:	184 795 059	184 795 059	Költségvetési többlet:	0
28.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:	0

Költségvetési Intézmények 2022. évi költségvetése és finanszírozásuk (Ft-ban)

Költségvetési Intézmények megnevezése	Működési bevételek			Működési támogatások		ÁFA visszafizetés	Költségvetési maradvány	Működési bevétel és támogatás aránya	Finanszírozás				Bevételek mindösszesen
	Szolgáltatások bevétele	Ellátási díjak	ÁFA	támogatás értékű működési célra	támogatásértékű felhalmozási célra				Központi költségvetéstől kapott	Központi költségvetés aránya (%)	Önkormányzati finanszírozás	Önkormányzati finanszírozás aránya (%)	
Herceghalomi Óvoda							2 161 101	1%	130 098 810	78,09%	34 515 043	20,7%	166 774 954
Herceghalom Községi Könyvtár	50 000						1 910 886	11%	3 028 491	17%	12 989 772	72%	17 979 148
Herceghalomi Polgármesteri Hivatal	700 000		189 000	3 299 669			1 960 502	6%	41 051 385	39%	57 409 290	55%	104 609 846
Költségvetési Intézmények összesen	750 000		189 000	3 299 669			6 032 489	4%	174 178 686	60%	104 914 105	36%	289 363 948

Költségvetési Intézmények megnevezése	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások				Kiadások összesen
	Személyi juttatás	Madókat terhelő jár.	Dologi	Pénzbeli juttatás	Előző évek vfin.köt.	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	
Herceghalomi Óvoda	131 363 971	18 244 983	16 366 000				800 000		166 774 953
Herceghalom Községi Könyvtár	10 088 500	1 699 500	5 373 450				817 698		17 979 148
Herceghalomi Polgármesteri Hivatal	78 166 376	10 577 048	15 739 422				127 000		104 609 846
Költségvetési Intézmények összesen:	219 618 847	30 521 531	37 478 872				1 744 698		289 363 947

Herceghalom Község Önkormányzat

A Gst 8. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidőjének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811			
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
<i>befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>			
<i>kárpótlási jegyek</i>	<i>B8121</i>			
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Éven túli beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Beföldi értékpapírok bevételei	B812			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			

Saját bevételek				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül				
1. a helyi adókból származó bevétel,	B3	543 000 000	543 000 000	570 150 000
2. az önkormányzat vagyon és az önkormányzat megneműtő vagyon értéke jog	B4	6 933 858	6 933 858	7 280 551
3. az oszlaték, a koncessziós díj és a hozambevétel,	B5		0	0
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	B5	21 338 583	0	0
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B3	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	B6-B7		0	
ÖSSZESEN:		572 272 441	550 933 858	578 430 551
				607 302 079

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezetesaját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezetadósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet rovat száma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					
Részesedések beszerzése	K65					
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					
Beruházások	K6					
Ingatlanok felújítása	K71					
Informatikai eszközök felújítása	K72					
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					
Felújítások	K7					
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig						
ebből:						
ebből:						
ebből:						

**Herceghalom Község Önkormányzatának
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

Adatok forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség 2022-re	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. év utáni szükséglet
1	2	3		5	6=(2-4-5)
Önkormányzat					
Magyar Falu Program Liget u. játszótér MFP-OJKJF/2021	6 150 000	2022. év	6 150 000	6 150 000	
Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése					
KÉSZ Közmű és Energetikai Tervező Kft vizkár elhárítási terv	952 500	2022. év	952 500	952 500	
Kiserdő út zebra	7 048 631	2022. év	8 951 000	7 048 631	
Zajvédő fal	12 000 000	2022. év	12 000 000	12 000 000	
Iskola bővítés (tetőtér beépítése) tanulmányterv	4 496 200	2022. év	991 000	4 496 200	
Közlekedési és integrált településfejlesztési stratégia	10 000 000	2022. év	10 000 000	10 000 000	
Móric ligeti játszótér fényforrás telepítése	1 000 000	2022. év	1 000 000	1 000 000	
Üzletrész 3. részlet (Telek)	76 000 000	2022. év	76 000 000	76 000 000	
Futókör	55 804 104	2022. év		55 804 104	
Élhető település közösségi terek	5 000 000	2022. év	5 000 000	5 000 000	
Útépítés tervezések	750 000	2022. év	750 000	750 000	
Fitness park a település központi részén		2022. év	30 000 000		
63/2022. (V.03.) Közlekedési tanulmányterv	1 511 300	2022. év		1 511 300	
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00064: Herceghalmi Csicsergő Óvo	387 148 172	2022. év		387 148 172	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00078: Csapadékvízvédelmi infrás	180 373 644	2022. év		180 373 644	
Sportpálya lelátó átépítése	4 500 000	2022. év	8 000 000	4 500 000	
Strandröplabda pálya		2022. év	15 000 000		
Magyar Falu Program Kommunális eszközbeszerzés MFP-KOEB/2021	7 691 726	2022. év	7 691 726	7 691 726	
Kommunális eszköz beszerzése					
Kommunikációt. támogató eszközök pl honlap	2 000 000	2022. év	3 600 000	2 000 000	
KTE beszerzés	4 000 000	2022. év	4 000 000	4 000 000	
Magyar Falu Program KEK MFP-KEB/2021	1 407 000	2022. év	1 407 000	1 407 000	
Közösségi eszköz beszerzés és bértámogatás					
70/2022. (V.03.) Közvilágítás kiépítése	4 198 620	2022. év		4 198 620	
Könyvtár		2022. év			
Könyvtári állománygyarapítás	732 606	2022. év	605 698	732 606	
Óvoda		2022. év			
KTE beszerzés	800 000	2022. év	800 000	800 000	
Polgármesteri Hivatal:					
TE beszerzés, irodabútorok és székek	127 000	2022. év	127 000	127 000	
ÖSSZESEN:	773 945 503		193 025 924	773 945 503	

**Herceghalom Község Önkormányzatának
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként**

Adatok forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. év utáni szükséglet (6=2 - 5)
1	2	3	4	5	6
BMÖFT Dombhát utca felújítása	18 000 000	2022. év	16 000 000	18 000 000	
Magyar Falu Program Kápolna felújítás MFP-ÖTIF/2021 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése	9 053 153	2022. év	4 950 000	9 053 153	
Óvoda parkoló bővítés , óvodai csoprtszoba vízesedés megszüntetése	6 000 000	2022. év	6 000 000	6 000 000	
Boróka utcai bérlakások utcafronti kerítés és kapu felújítása, tereprendezés, zöldfelület (befolyt lakás bérleti díjak terhére)	5 000 000	2022. év	5 000 000	5 000 000	
Móric ligeti játszótér felújítás	17 000 000	2022. év	8 317 993	17 000 000	
ÉTV felújítás	9 800 000	2022. év	9 800 000	9 800 000	
ÖSSZESEN:	64 853 153		50 067 993	64 853 153	

Herceghalom Község Önkormányzatának
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00064: Herceghalmi Csicsergő Óvo

Adatok forintban

Források	2021.12.31-ig	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		387 148 172		387 148 172
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		387 148 172		387 148 172

Kiadások, költségek	2021.12.31-ig	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		387 148 172		387 148 172
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:		387 148 172		387 148 172

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00078: Csapadékvízvédelmi infrás

Adatok forintban

Források	2021.12.31-ig	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		180 373 644		180 373 644
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		180 373 644		180 373 644

Kiadások, költségek	2021.12.31-ig	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		180 373 644		180 373 644
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:		180 373 644		180 373 644

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

**Herceghalom Község Önkormányzatának
2022. évi költségvetésének összevont mérlege**

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	225 583 814	288 213 092
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 660 570	64 660 570
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 369 510	130 098 810
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 886 742	23 492 472
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 056 981	6 358 981
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 610 011	63 602 259
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 200 000	20 241 279
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	9 200 000	20 241 279
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		567 521 816
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		567 521 816
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	339 500 000	544 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	339 000 000	543 000 000
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	34 000 000	38 000 000
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	305 000 000	505 000 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	56 472 000	83 706 765
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 532 283	19 246 202
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000 000	14 789 680
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 933 858	6 933 858
5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	18 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 005 858	13 737 574
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		10 999 450
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		21 338 583
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		21 338 583
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.)		8 195 470
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		8 195 470
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)	630 755 814	1 533 217 005

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	680 000 000	689 780 307
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	680 000 000	689 780 307
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	680 000 000	689 780 307
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 310 755 814	2 222 997 312

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	547 210 823	619 180 933
1.1.	Személyi juttatások	106 767 820	106 767 820
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 555 809	14 555 809
1.3.	Dologi kiadások	206 142 054	257 680 313
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800 000	16 970 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	186 945 139	223 206 991
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	135 038 939	147 740 491
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	25 506 200	24 506 200
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 400 000	50 960 300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	250 243 226	836 885 050
2.1.	Beruházások	191 493 226	772 031 897
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	58 750 000	64 853 153
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	226 390 220	480 019 783
3.1.	Általános tartalék	90 902 691	344 532 254
3.2.	Céltartalék	135 487 529	135 487 529
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 023 844 269	1 936 085 766
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	286 911 545	286 911 545
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	278 742 790	278 742 790
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 168 755	8 168 755
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	286 911 545	286 911 545
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 310 755 814	2 222 997 311
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		27	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

**Herceghalom Község Önkormányzatának
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege**

Megnevezés	Önkormányzat		01
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.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	225 583 814	288 213 092
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 660 570	64 660 570
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 369 510	130 098 810
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 886 742	23 492 472
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 056 981	6 358 981
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 610 011	63 602 259
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 200 000	19 503 100
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	9 200 000	19 503 100
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		567 521 816
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		567 521 816
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	339 500 000	509 794 756
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	339 000 000	508 794 756
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	34 000 000	3 794 756
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	305 000 000	505 000 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	56 472 000	83 706 765
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 532 283	19 246 202
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000 000	14 789 680
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 933 858	6 933 858
5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	18 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 005 858	13 737 574
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		10 999 450
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		21 338 583
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		21 338 583
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.)		8 195 470
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		8 195 470
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)	630 755 814	1 498 273 582

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	639 513 733	649 294 040
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	639 513 733	649 294 040
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	639 513 733	649 294 040
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 270 269 546	2 147 567 622

		Adatok forintban	Adatok forintban
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	506 724 555	543 751 244
1.1.	Személyi juttatások	92 224 995	92 224 995
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 438 007	12 438 007
1.3.	Dologi kiadások	188 716 414	205 311 250
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800 000	16 970 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	180 545 139	216 806 991
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	135 038 939	147 740 491
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	25 506 200	24 506 200
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	250 243 226	836 885 050
2.1.	Beruházások	191 493 226	772 031 897
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	58 750 000	64 853 153
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	226 390 220	480 019 783
3.1.	Általános tartalék	90 902 691	344 532 254
3.2.	Céltartalék	135 487 529	135 487 529
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	983 358 001	1 860 656 077
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	286 911 545	286 911 545
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	278 742 790	278 742 790
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 168 755	8 168 755
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	286 911 545	286 911 545
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 270 269 546	2 147 567 622
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		27	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

**Herceghalom Község Önkormányzatának
2022. évi önként vállalt feladatainak mérlege**

Megnevezés	Önkormányzat		01
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.	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 központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		738 179
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		738 179
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.+4.2.+4.3.+4.4.)		34 205 244
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		34 205 244
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók		34 205 244
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		
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		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	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)		34 943 423

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	40 486 267	40 486 267
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 486 267	40 486 267
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	40 486 267	40 486 267
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	40 486 267	75 429 690

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	40 486 267	75 429 690
1.1.	Személyi juttatások	14 542 825	14 542 825
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 117 802	2 117 802
1.3.	Dologi kiadások	17 425 640	52 369 063
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 400 000	6 400 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 400 000	6 400 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	40 486 267	75 429 690
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	40 486 267	75 429 690

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Költségvetési szerv megnevezése	Herceghalomi Község Önkormányzati Hivatal		02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		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.)	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	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 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 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	166 774 954	166 774 954
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	2 161 101	2 161 101
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 244 343	34 515 043
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)	128 369 510	130 098 810
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	166 774 954	166 774 954

Adatok forintban			
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	165 974 954	165 974 953
1.1.	Személyi juttatások	131 363 971	131 363 971
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 244 984	18 244 983
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 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	34 515 043
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)	128 369 510	130 098 810
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	165 974 953
1.1.	Személyi juttatások	131 363 971	131 363 971
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 244 984	18 244 983
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	166 774 953

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 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)		

Herceghalom Községi Könyvtár
2022. 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	17 161 450
1.1.	Személyi juttatások	9 452 500	10 088 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 457 700	1 699 500
1.3.	Dologi kiadások	6 463 250	5 373 450
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	605 698	817 698
2.1.	Beruházások	605 698	817 698
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
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	HERCEGHALOM KÖZSÉGI KÖNYVTÁR		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.)	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			
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 373 450	17 161 450
1.1.	Személyi juttatások	9 452 500	10 088 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 457 700	1 699 500
1.3.	Dologi kiadások	6 463 250	5 373 450
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	605 698	817 698
2.1.	Beruházások	605 698	817 698
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
2022. 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 kapcs. Kfeladatok (Ktgv tv 2.mell. II. 1.1.1.2)	hektár	25 200	191,6	4 828 320
2.b	Közvilágítás fenntartásának támogatása (Ktgv tv 2.mell. II. 1.1.1.3)	km	320 000	19,6	6 272 000
2.c	Köztetető fenntartása (Ktgv tv 2.mell. II. 1.1.1.4)	köztetető nm			100 000
2.d	Közutak fenntartása (Ktgv tv 2.mell. II. 1.1.1.5)	km	235 000	16,0	3 765 640
2.e	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (Ktgv tv Ktgv tv 2.mell. II. 1.1.1.6)	lakos		min	7 389 900
2.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (Ktgv tv Ktgv tv 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	153,3	16 863 000
1.b	Nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú	fő	4 861 500	13,5	65 630 250
1.c	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	3,7	1 598 400
	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	396 000	1,6	633 600
	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				130 098 810
2.a	A finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatása	fő	2 442 000	8,1	19 780 200
2.b	Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás	forint			1 614 876
2.c	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	étkezési adag	285		
2.d	2022. évi bérintézkedések támogatása				2 097 396
2.	Gyermekétkeztetés támogatása				23 492 472
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				23 492 472
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				89 269 894

**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

elethez

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

Herceghalom 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	38 000 000	
8	Vállalkozók kommunális adója		
9	Magánszemélyek kommunális adója		
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11	Idegenforgalmi adó épület után		
12	Iparüzési adó állandó jelleggel végz.	490 000 000	
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.	24 017 758	24 017 758	24 017 758	24 017 758	24 017 758	24 017 758	24 017 758	24 017 758	24 017 758	24 017 758	24 017 758	24 017 758	288 213 092
3.	Működési célú tám.AH-on bel.	1 961 746	1 961 746	1 961 746	1 961 746	1 961 746	1 961 746	1 961 746	1 961 746	1 961 746	1 961 746	1 961 746	1 961 746	23 540 948
4.	Felhalmozási célú támog.AH-on b.			40 000 000				17 774 881		509 746 935				567 521 816
5.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	190 522 500	5 000 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	312 727 500	4 500 000	3 600 000		544 350 000
6.	Működési bevételek	7 053 814	7 053 814	7 053 814	7 053 814	7 053 814	7 053 814	7 053 814	7 053 814	7 053 814	7 053 814	7 053 814	7 053 814	84 645 765
7.	Felhalmozási bevételek				4 267 717	4 267 717	4 267 717	4 267 717	4 267 717					21 338 583
8.	Működési célú átvett pénzeszk.	682 956	682 956	682 956	682 956	682 956	682 956	682 956	682 956	682 956	682 956	682 956	682 956	8 195 470
9.	Felhaln célú átvett pénzeszk.													
10.	Finanszírozási bevételek	695 812 796												695 812 796
11.	Bevételek összesen:	734 529 069	38 716 273	264 238 773	42 983 989	42 483 989	42 483 989	60 258 870	42 483 989	856 190 708	38 216 273	37 316 273	33 716 273	2 233 618 470
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	27 198 889	27 198 889	27 198 889	27 198 889	27 198 889	27 198 889	27 198 889	27 198 889	27 198 889	27 198 889	27 198 889	27 198 889	326 386 667
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 756 445	3 756 445	3 756 445	3 756 445	3 756 445	3 756 445	3 756 445	3 756 445	3 756 445	3 756 445	3 756 445	3 756 445	45 077 340
15.	Dologi kiadások	24 596 599	24 596 599	24 596 599	24 596 599	24 596 599	24 596 599	24 596 599	24 596 599	24 596 599	24 596 599	24 596 599	24 596 599	295 159 185
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 414 167	1 414 167	1 414 167	1 414 167	1 414 167	1 414 167	1 414 167	1 414 167	1 414 167	1 414 167	1 414 167	1 414 167	16 970 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	18 600 583	18 600 583	18 600 583	18 600 583	18 600 583	18 600 583	18 600 583	18 600 583	18 600 583	18 600 583	18 600 583	18 600 583	223 206 991
18.	Beruházások			128 962 766	128 962 766	128 962 766	128 962 766	128 962 766	128 962 766					773 776 595
19.	Felújítások					10 808 859	10 808 859	10 808 859	10 808 859	10 808 859	10 808 859	10 808 859		64 853 153
20.	Egyéb felhalmozási kiadások												480 019 783	480 019 783
21.	Tartalék													8 168 755
22.	Finanszírozási kiadások	8 168 755												
23.	Kiadások összesen:	83 735 437	75 566 682	204 529 448	204 529 448	204 529 448	215 338 307	215 338 307	215 338 307	86 375 541	86 375 541	86 375 541	555 586 465	2 233 618 470
24.	Egyenleg	650 793 632	613 943 223	673 652 548	512 107 090	350 061 632	177 207 315	22 127 879	-150 726 438	619 088 729	570 929 461	521 870 193	0	0

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	2 053 578 932
Önként vállalt feladatok támogatása	75 429 690
Államigazgatási feladatok támogatása	104 609 846
Összesen:	2 233 618 468

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

			<i>Adatok forintban</i>	
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 közterületfelügyelet	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	civil szervezetek támogatása	20 000 000	20 000 000
17	Lakossági víz és csatorna támogatás	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás		21 121 300
Összesen:			51 906 200	75 466 500

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
Bérlakások elkülönítés		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
Többletbevételekből származó tartalékok		55 902 691	309 532 254
Általános tartalékok	K513	90 902 691	344 532 254
Összesen:		226 390 220	480 019 783

Herceghalom Község Önkormányzatának

Költségvetési engedélyezett létszámkerete (álláshely) (fő)

MEGNEVEZÉS	Herceghalom Község Önkormányzata	Herceghalmi Polgármesteri Hivatal	Herceghalmi Csicsergő Óvoda	Herceghalom Községi Könyvtár	Összesen
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző vezető állású köztisztviselő (főosztályvezető, osztályvezető) ügyintéző munkavállaló		1,00			1,00
KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	-	11,00	1,00		11,00
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs "A", "B" fizetési osztály összesen "C", "D" fizetési osztály összesen "E", "F" fizetési osztály összesen gyakornok (pedagógus) pedagógus I. pedagógus II. mesterpedagógus	6,00 2,50 3,00		6,00 6,00		12,00 8,50 3,00
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	11,50		25,00		36,50
Megbízási díjjal foglalkoztatott Munkavállaló Mt szerint fizikai alkalmazotti, költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	5,00 3,50		1,00	1,75	6,00 5,25
Ösztöndíjas foglalkoztatott közfoglalkoztatott					
EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN	3,50			1,75	5,25
polgármester, főpolgármester helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1,00 9,00 2,00				1,00 9,00 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 prémiumévesek					
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma					
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Ptv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)					
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek					
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGEN ÖSSZESEN	-	-	-	-	-

