Herceghalom Község
Önkormányzata

	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Előterjesztő			X			X
Ügyintéző			Bizottsági tárgyalás időpontja			
Pénzügyi előadó						
Jegyző	02. 23.		HKB		PTB	
Polgármester	02. 23.				X	

Meghívott személy: Szabó Zsuzsanna SZKKI Data Kft.
Melléklet: Rendelet-tervezet.

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. március 07. 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 utolsó módosításának 16., 17., 18., 19., 20., 21., mellékletében név, illetve a 22., 23., 32 mellékletben egy létszámadat elírás történt, amely az alaprendelet helyesbítését teszi indokolttá, melyhez rendelet-módosítás szükséges.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet megalkotásának támogatására.

Rendeletalkotási javaslat:

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

Herceghalom, 2023. február 22.

Csizmadia Zsuzsanna sk.
polgármester

HERCEGHALOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13.
Tel.: 23/530 560 e-mail: polgarmester@herceghalom.hu

TERVEZET
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2023.(III.....) 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. 16. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az R. 17. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az R. 18. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az R. 19. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) Az R. 20. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) Az R. 21. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) Az R. 22. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(8) Az R. 23. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(9) Az R. 32. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

2.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Herceghalom, 2023. március .....

Csizmadia Zsuzsanna
polgármester

Dr. Szelenczy Gabriella
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2023. március .....

Dr. Szelenczy Gabriella
jegyző

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: nem 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.

INDOKOLÁS

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) módosítja.

1. §

Módosító rendelkezéseket tartalmazza.

2. §

A hatályba lépésről rendelkezik.

1. melléklet az .../2023() önkormányzati rendelethez

Herceghalomi Polgármesteri Hivatal
2022. évi költségvetésének összevont mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	**Herceghalomi Polgármesteri 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)		

2. melléklet az .../2023() önkormányzati rendelethez

Herceghalomi Polgármesteri Hivatal
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	**Herceghalomi Polgármesteri 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)		

3. melléklet az .../2023() önkormányzati rendelethez

Herceghalomi Polgármesteri Hivatal
2022. évi kötségvetés állami (államigazgatási) feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	Herceghalomi Polgármesteri Hivatal		02
Feladat megnevezése	Államigazgatási 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.)**	**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)		

4. melléklet az .../2023() önkormányzati rendelethez

Herceghalmi Csicsergő Óvoda
2022. évi költségvetésének összevont mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	**Herceghalmi Csicsergő 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		
0	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**	**166 774 954**

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

5. melléklet az .../2023() önkormányzati rendelethez

Herceghalmi Csicsergő Óvoda
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	**Herceghalmi Csicsergő 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)		

6. melléklet az .../2023() önkormányzati rendelethez

Herceghalmi Csicsergő Óvoda
2022. évi önként vállalt feladatainak mérlege települési szinten

Költségvetési szerv megnevezése	Herceghalmi Csicsergő 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)		

7. melléklet az …/2023() önkormányzati rendelethez

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**	**1,00**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

8. melléklet az .../2023() önkormányzati rendelethez

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	*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**	**1,00**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

9. melléklet az .../2023() önkormányzati rendelethez

Herceghalom Község Önkormányzatának

Költségvetési engedélyezett létszámkerete (álláshely) (fő)

MEGNEVEZÉS	Herceghalom Község Önkormányzata	Herceghalomi Polgármesteri Hivatal	Herceghalmi Csicsergő Óvoda	Herceghalom Községi Könyvtár	Összesen
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1,00			1,00
vezető állású köztisztviselő (főosztályvezető, osztályvezető)					-
ügyintéző		10,00			10,00
munkavállaló		-			-
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	-	**11,00**	-	-	**11,00**
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			1,00		1,00
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető					-
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs					-
"A", "B" fizetési osztály összesen	6,00		6,00		12,00
"C", "D" fizetési osztály összesen	2,50		6,00		8,50
"E"-"J" fizetési osztály összesen	3,00				3,00
gyakornok (pedagógus)					-
pedagógus I.			7,00		7,00
pedagógus II.			5,00		5,00
mesterpedagógus					-
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	**11,50**	-	**25,00**	-	**36,50**
Megbízási díjjal foglalkoztatott	5,00		1,00		6,00
Munkavállaló Mt szerint	3,50			1,00	4,50
fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekről foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)					-
ösztöndíjas foglalkoztatott					-
közfoglalkoztatott	-				-
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	**3,50**	-	-	**1,00**	**4,50**
polgármester, főpolgármester	1,00				1,00
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	9,00				9,00
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2,00				2,00
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	**12,00**	-	-	-	**12,00**
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	**27,00**	**11,00**	**25,00**	**1,00**	**64,00**
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 helyezettek létszáma					-
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, 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 VÉGÉN ÖSSZESEN	-	-	-	-	-