



Herceghalom Község
Önkormányzata

	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Előterjesztő			X			X
Ügyintéző			Bizottsági tárgyalás időpontja			
Pénzügyi előadó						
Jegyző	09. 13.		HKB		PTB	
Polgármester	04. 19.				X	

Meghívott személy: Szabó Zsuzsanna

Melléklet: Rendelet-tervezet.

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzatának 2023. május 02. 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, valamint a központi bevételeinket érintő változások és befolyt bevételek alapján, valamint az időközben véglegessé vált 2022. évet érintő könyvelési adatok alapján készült el a 2022. évi költségvetés negyedik módosítása. A változások részleteit a rendelet mellékletét képező táblázatok tartalmazzák.

A rendelet-tervezet az önkormányzat költségvetési bevételeit 138.971.545.-Ft-tal, költségvetési kiadását 138.971.545.-Ft-tal módosítja és így az önkormányzat 2022. évi módosított költségvetési bevételeit 2.372.590.015 Ft-ban, a módosított költségvetési kiadását 2.372.590.015 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	162 759 Ft
Felhalmozási támogatás	27 779 420 Ft
Közhatalmi bevételek	25 341 177 Ft
Működési bevételek	5 247 072 Ft
Finanszírozási bevételek	80 441 117 Ft
Összesen	138 971 545 Ft

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

Költségvetés kiadások összesen:

Jogcím	Összeg
Tartalékok	58 530 428 Ft
Finanszírozási kiadások	80 441 117 Ft
Összesen	138 971 545 Ft

A Polgármesteri Hivatal és az intézmények nem teljesült előirányzatai elvonásra kerültek, azok beépültek az általános tartalékba.

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

A változások jogcímenkénti részletezése:

Jogcím	Összeg
Állami támogatás többlete	162 759 Ft
MFP pályázat	27 779 420 Ft
Telekadó többletbevétel	603 601 Ft
Iparüzési adó többletbevétel	18 703 907 Ft
Idegenforgalmi adó többletbevétel	5 550 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevétel többletbevétel	483 669 Ft
Bérleti díjakból származó többletbevételek	438 091 Ft
Továbbszámlázott szolgáltatások többlete	76 062 Ft
Térítési díjak többletbevétele	1 959 719 Ft
Működési bevétele ÁFA többlete	177 378 Ft
Kamatbevétel	14 Ft
Egyéb működési bevétel többlete	2 595 808 Ft
2022. évi megelőlegezés	80 441 117 Ft
Összesen	138 971 545 Ft

Tartalékok változásai

Szabad előirányzatok visszarendezése tartalékba	592 244 196 Ft
Többletbevételek tartalékba helyezése	58 530 428 Ft
Összesen	650 774 624 Ft

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:

Minősített szótöbbséget igénylő szavazás!

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

Herceghalom, 2023. április 19.

Csizmadia Zsuzsanna sk.
polgármester

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

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 megalkotásának költségvetési hatása van.

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.

TERVEZET

***Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2023.(V.....) 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) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervei 2022. évi módosított bevételi összességét **2.372.590.015.-Ft-ban**, a módosított kiadási összességét **2.372.590.015.-Ft-ban** állapítja meg, összevontan az 2. melléklet szerint, amely melléklet a halmozódás elkerülése végett nem tartalmazza az intézményfinanszírozás összegét **257.927.593 Ft-ot.**”

2. §

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

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

3.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Herceghalom, 2023. május

Csizmadia Zsuzsanna
polgármester

dr. Szelenczy Gabriella
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2023. május

dr. Szelenczy Gabriella
jegyző

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 módosította.

1-2. §

A módosító rendelkezéseket tartalmazza.

3. §

A hatályba lépésről rendelkezik.

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

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	2 361 640 425				
			Személyi juttatások	93 782 470				
			Munkaadókat terhelő járulékok	11 154 718				
			Dologi kiadások	229 365 306				
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 806 206				
			Egyéb működési célú kiadások	234 379 690				
			Beruházások	234 258 514				
			Felújítások	28 470 796				
			Egyéb felhalmozási kiadások	49 992 576				
			Céltartalék	1 130 794 407				
2	2	1	Egyéb finanszírozási kiadások	78 708 148				
			Költségvetési intézmények finanszírozása	257 927 593				
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	268 877 184	268 877 184	10 949 591	257 927 593	
			HERCEGHALOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL	95 233 861				
			Személyi juttatások	70 692 747				
			Munkaadókat terhelő járulékok	8 985 555				
			Dologi kiadások	15 405 569				
			Beruházások	149 990				
			HERCEGHALMI CSICSERGŐ ÓVODA	160 520 676				
			Személyi juttatások	129 006 485				
3	3	1	Munkaadókat terhelő járulékok	16 635 352				
			Dologi kiadások	14 855 849				
			Beruházások	22 990				
			Felújítások					
			HERCEGHALOMI KÖZSÉGI KÖNYVTÁR	13 122 647				
			Személyi juttatások	5 615 751				
			Munkaadókat terhelő járulékok	852 658				
			Dologi kiadások	5 164 663				
			Beruházások	1 489 575				
					13 122 647	1 912 886	11 209 761	

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

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.)	225 583 814	288 375 851
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 660 570	64 660 570
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 369 510	130 266 735
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 886 742	23 487 306
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	23 540 948
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	23 540 948
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		595 301 236
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		595 301 236
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	339 850 000	569 691 177
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	339 000 000	567 857 508
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	34 000 000	38 603 601
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	305 000 000	529 253 907
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	850 000	1 833 669
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	57 411 000	89 892 837
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 582 283	19 848 434
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 700 000	15 565 742
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 933 858	6 819 718
5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	19 959 719
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 194 858	14 103 952
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		10 999 464
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2 595 808
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)	632 044 814	1 596 336 102

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	695 812 796
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	686 032 489	695 812 796
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		80 441 117
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		80 441 117
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	776 253 913
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 318 077 303	2 372 590 015

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	831 742 404	848 703 019
1.1.	Személyi juttatások	322 830 606	299 097 453
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 455 933	37 628 283
1.3.	Dologi kiadások	244 710 726	264 791 387
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800 000	12 806 206
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	186 945 139	234 379 690
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	18 849 849
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	50 748 350
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	251 775 924	314 384 441
2.1.	Beruházások	193 025 924	235 921 069
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	58 750 000	28 470 796
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		49 992 576
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		49 992 576
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	1 130 794 407
3.1.	Általános tartalék	90 902 691	995 306 878
3.2.	Céltartalék	135 487 529	135 487 529
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 309 908 548	2 293 881 867
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	78 708 148
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 168 755	78 708 148
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
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	78 708 148
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 318 077 303	2 372 590 015

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) (+/-)	-677 863 734	-697 545 765
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	677 863 734	697 545 765

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	247 324 466
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 609 185	23 609 185
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 369 510	130 266 735
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 886 742	23 487 306
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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		595 301 236
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		595 301 236
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	282 440 710	487 725 793
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	281 940 710	486 329 131
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók		14 339 758
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	281 940 710	471 989 373
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 396 662
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	56 522 000	88 730 672
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 693 283	19 081 371
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 700 000	15 565 742
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 933 858	6 819 718
5.4.	Tulajdonosi bevételek	18 000 000	19 959 719
5.5.	Ellátási díjak	12 194 858	13 778 852
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		10 999 462
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2 525 808
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 kívülől		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől		
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 kívülől		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	532 695 139	1 468 119 320

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.)		80 441 117
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		80 441 117
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betetek 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	733 807 144
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 176 280 859	2 201 926 464

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	678 189 458
1.1.	Személyi juttatások	233 041 466	213 861 881
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 140 691	26 524 926
1.3.	Dologi kiadások	211 545 664	197 016 755
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800 000	12 806 206
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	180 545 139	227 979 690
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	18 849 849
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	50 748 350
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	251 648 924	314 234 451
2.1.	Beruházások	192 898 924	235 771 079
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	58 750 000	28 470 796
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		49 992 576
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		49 992 576
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	1 130 794 407
3.1.	Általános tartalék	90 902 691	995 306 878
3.2.	Céltartalék	135 487 529	135 487 529
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 168 112 104	2 123 218 316
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	78 708 148
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 168 755	78 708 148
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
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	78 708 148
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 176 280 859	2 201 926 464

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) (+/-)	-635 416 965	-655 098 996
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	635 416 965	655 098 996

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

BEVÉTELEK

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		
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói		34 205 244
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 AH-n kívülől		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől		
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 AH-n kívülől		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől		
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		
2.5.-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 (8.1. + ... + 8.4.)		
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

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	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	47 760 140
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	57 059 290	47 323 133
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	34 000 000	24 263 843
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	437 007
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	889 000	1 162 165
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	889 000	767 063
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		325 100
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		70 000
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)	99 349 675	93 273 359

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 bevétele, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, 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 bevétele, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, 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	95 233 861

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímnév	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	101 183 177	95 003 871
1.1.	Személyi juttatások	75 246 315	70 692 747
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 197 440	8 985 555
1.3.	Dologi kiadások	15 739 422	15 405 569
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	149 990
2.1.	Beruházások	127 000	149 990
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	95 233 861
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 (8.1. + ... + 8.4.)		
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	95 233 861

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

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

**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	288 375 851	Személyi juttatások	316 442 267	299 097 453
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 200 000	23 540 948	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 625 448	37 628 283
3.	2-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	252 026 386	264 791 387
4.	Közhatalmi bevételek	339 850 000	569 691 177	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800 000	12 806 206
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		8 195 470	Egyéb működési célú kiadások	174 945 139	234 379 690
6.	4-ből EU-s támogatás			Tartalékok	292 307 901	535 493 171
7.	Egyéb működési bevételek	50 477 142	89 892 837			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	625 110 956	979 696 283	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 112 147 141	1 384 196 190
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	495 204 942	483 208 056	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	495 204 942	402 766 939	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		80 441 117	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 168 755	78 708 148
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	495 204 942	483 208 056	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	8 168 755	78 708 148
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 120 315 898	1 462 904 339	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 120 315 897	1 462 904 339
24.	Költségvetési hiány:	487 036 186	404 499 907	Költségvetési többlet:		
25.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		0

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

**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	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		595 301 236	Beruházások	141 660 924	235 921 069	
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	6 933 858	21 338 583	Felújítások	50 067 993	28 470 796	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		49 992 576	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		595 301 236	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok			
7.	Kozhatalmi bevételek			FAD AFA			
8.							
9.							
10.							
11.							
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	6 933 858	616 639 819	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	191 728 917	909 685 677	
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	184 795 059	293 045 858	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	184 795 059	293 045 858	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 beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)			Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
23.	Értékpapírok kibocsátása						
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	184 795 059	293 045 858	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	191 728 917	909 685 677	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	191 728 917	909 685 677	
27.	Költségvetési hány:	184 795 059	293 045 858	Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hány:			Tárgyévi többlet:	0		

8. melléklet az 4/2022.(III.10) önkormányzati rendelethez
Herceghalom Község Önkormányzat

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

8. melléklet az 4/2022.(III. 10) önkormányzati rendelethez Herceghalom Község Önkormányzat													
Költségvetési Intézmények 2022. évi költségvetése és finanszírozásuk (Ft-ban)													
Költségvetési Intézmények megnevezése	Működési bevételek			Működési támogatások		ÁFA visszatérítés	Költségvetési maradvány	Működési bevételek és támogatások aránya	Finanszírozás				Bevételek mindösszesen
	Szolgáltatások bevétele	Ellátási díjak	ÁFA	támogatás értékű működési célra	támogatásért ki felhalmozási célra				Központi költségvetéstől kapott	Központi költségvetés aránya (%)	Önkormányzat finanszírozás	Önkormányzati finanszírozás aránya (%)	
Herceghalom Óvoda													
Herceghalom Községi Konyvár	2 000						2 161 101	1%	130 098 810	81,0%	28 260 765	17,6%	160 520 676
Herceghalmi Polgármesteri Hivatal	767 063		325 100	3 299 669			1 910 886	15%	3 028 491	23%	8 181 271	62%	13 122 647
Költségvetési Intézmények összesen	769 063		325 100	3 299 669			1 960 502	7%	41 051 385	43%	47 830 142	50%	95 233 861
							6 032 489	4%	174 178 686	65%	84 272 178	31%	268 877 184
Költségvetési Intézmények megnevezése	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások						Kiadások összesen
	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi	Pénzübeli juttatás	Ellátó évek vftz.köl.	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás				
Herceghalom Óvoda	129 006 485	16 635 352	14 855 849				22 990						160 520 676
Herceghalom Községi Konyvár	5 615 751	852 658	5 164 663				1 489 575						13 122 647
Herceghalmi Polgármesteri Hivatal	70 692 747	8 985 555	15 405 569				149 990						95 233 861
Költségvetési Intézmények összesen:	205 314 983	26 473 565	35 426 081				1 662 555						268 877 184

45. § (1) bekezdés a) pontja felülbiztosítási alapszám kiadás jogszabályban meghatározottak szerint nyílt bevételék (Pp.

[illegible]

ID	Kort beskrivning	Sjunde kvartalet			
		Bostads- sum	totalt bostäder 2012	totalt bostäder 2013	totalt bostäder 2014
1	1250011 121 M1 1 Kvarn Bostäder i ett bostads- och skolorområde i sjunde kvartalet				
2	Bostäder i bostads- område				
3	1 bostadsobjekt i bostads- område	B3	543 300 000	543 300 000	570 210 000
4	2 bostadsobjekt i bostads- område	B4	6 931 832	6 931 832	7 642 570
5	3 bostadsobjekt i bostads- område	B5	0	0	0
6	4 bostadsobjekt i bostads- område	B5	21 333 543	0	0
7	5 bostadsobjekt i bostads- område	B5	1 000 000	1 000 000	1 000 000
8	6 bostadsobjekt i bostads- område	B6-17	0	0	0
9	7 bostadsobjekt i bostads- område		572 227 441	549 933 839	678 449 551
10	8 bostadsobjekt i bostads- område				607 362 673

9 melléklet az 4/2022.(III.10.) önkormányzati rendelethez
Herceghalom Község Önkormányzat

A költségvetési és azonnali teljesítési céljai, amelyek megvalósításához a Gt. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot felkérkező újraelvétel megköltése vállakozás vállalt szakszolgálati (Ft)

[illegible]

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

Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Önkormányzat			
Magyar Falu Program Liget u. játszótér MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése Támogatás: 4 994 300,- Ft + önerő:telepítés	2022. év	6 150 000	5 901 850
KÉSZ Közmű és Energetikai Tervező Kft vízkár elhárítási terv	2022. év	952 500	
Kiserdő út zebra	2022. év	8 951 000	7 048 631
Zajvédő fal	2022. év	12 000 000	
Iskola bővítés koncepció terv + építési engedélyezési terv -új tagépület: 4 osztályterem + aula	2022. év	991 000	3 225 800
Közeledési és integrált településfejlesztési stratégia	2022. év	10 000 000	
Móric ligeti játszótér fényforrás telepítése	2022. év	1 000 000	
Üzletrész 3. részlet (Telek)	2022. év	76 000 000	76 000 000
Futókör	2022. év		55 994 605
Élhető település közösségi terek	2022. év	5 000 000	
Útépítés tervezések	2022. év	750 000	
Fitness park a település központi részén	2022. év	30 000 000	
Sportpálya lelátó átépítése	2022. év	8 000 000	
Strandröplabda pálya	2022. év	15 000 000	
Magyar Falu Program Kommunális eszközbeszerzés MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése	2022. év	7 691 726	7 246 919
Magyar Falu Program Kommunális eszközbeszerzés MFP-KOEB/2022 teljes ö: 11 304 278 Ft zárás: 2022. dec.31	2022. év		7 233 920
Kommunikációt. támogató eszközök pl honlap	2022. év	3 600 000	
KTE beszerzés	2022. év	4 000 000	3 857 607
Magyar Falu Program KEK MFP-KEB/2021 Közösségi eszköz beszerzés és bértámogatás áthúzóóó rész	2022. év	1 407 000	374 647
ÁRVALÁNYHAJ-1.SZ. FŐÚT JÁRDAÉPÍTÉS KIVITELI TERVE ÉS KIVITEZÉS 1.részlet	2022. év		1 994 040
MÓRICZI ÚT PARKOLÓÉPÍTÉS (321/433)tervdokumentáció elkészítése	2022. év		150 000
Magyar Falu ProgramSándor Móricz téri játszótér MFP-OJKJF/2022	2022. év		
Bérl. Kerítésépítés	2022. év		4 938 395
DOMBHÁT U. ASZFALTOZÁS : 2021-es BM pályázat: 5 828 509 Ft önrész:10 960971 Ft	2022. év		16 789 480
502-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1- 2022-00078: Csapadékvízvédelmi infrastruktúra fejlesztése	2022-2023 év		5 838 179
501-TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1- 2022-00064: Herceghalmi Csicsergő Óvoda fejlesztése és bővítése	2022-2023 év		24 083 057
NAPELEMES KANDELÁBER (6 DB)	2022. év		4 198 620
PM KERET utcabútorok	2022. év		1 000 000
ISKOLA SPORTESZKÖZÖK BESZERZÉSE	2022. év		1 623 346

Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
KTE BESZERZÉS	2022. év		1 204 910
MFP -KEB/2022 közösségsszervezés:munkabér és eszközbeszerzés: Támogatás: 5 525 597 ,- Ft , ebből eszköz: 1 999 997,- Theo asztal 2 db, A3-as színes	2022. év		2 006 308
ÉTV TÖRZSTŐKE EMELÉSE	2022. év		297 000
Könyvtár			
Könyvtári állománygyarapítás	2022. év	605 699	648 975
CSOÓRI S PÁLYÁZAT HANGSZEREK (7 DB)	2022. év		840 600
Óvoda			
KTE beszerzés	2022. év	800 000	22 990
Polgármesteri Hivatal:			
TE beszerzés, irodabútorok és székek	2022. év	127 000	149 990
ÖSSZESEN:		193 025 925	235 921 069

**Herceghalom Község Önkormányzatának
Felújítási kiadások előirányzata felújításanként**

Felújítás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	3	4	5
BMÖFT Dombhát utca felújítása	2022. év	16 000 000	
Magyar Falu Program Kápolna felújítás MFP-ÖTIF/2021	2022. év	4 950 000	9 052 703
Magyar Falu Program Ravatalozó előtti térkőburkolat MFP-ÖTIF/2022	2022. év		5 880 207
Óvoda parkoló bővítés , óvodai csoportszoba vizesedés megszüntetése	2022. év	6 000 000	
Boróka utcai bérházak utcafronti kerítés és kapu felújítása, tereprendezés, zöldfelület (befolyt lakás bérleti díjak terhére)	2022. év	5 000 000	
Móric ligeti játszótér felújítás	2022. év	17 000 000	
ÉTV felújítás	2022. év	9 800 000	13 537 886
ÖSSZESEN:		58 750 000	28 470 796

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

**Hereceghalom Község Önkormányzatának
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EL-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-3.1.1-21-PT1-2022-00064: Hereceghalmi Ciszegő Óvo

Adatok forintban

Források	2021.12.31-ig	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		24 083 057	363 065 115	387 148 172
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		24 083 057	363 065 115	387 148 172

Kiadások, költségek	2021.12.31-ig	2022.	2022. után	Összesen
Személyi juttatás				
Bérlések, beszerzések		24 083 057	363 065 115	387 148 172
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:		24 083 057	363 065 115	387 148 172

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00078: Csapadékvíz-elvezető infrastr.

Adatok forintban

Források	2021.12.31-ig	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		5 838 179	174 535 465	180 373 644
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		5 838 179	174 535 465	180 373 644

Kiadások, költségek	2021.12.31-ig	2022.	2022. után	Összesen
Személyi juttatás				
Bérlések, beszerzések		5 838 179	174 535 465	180 373 644
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:		5 838 179	174 535 465	180 373 644

Önkormányzatán 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	288 375 851
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 660 570	64 660 570
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 369 510	130 266 735
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 886 742	23 487 306
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.)		595 301 236
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		595 301 236
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	339 500 000	569 254 170
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	339 000 000	567 857 508
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	34 000 000	38 603 601
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	305 000 000	529 253 907
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 396 662
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	56 472 000	88 712 411
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 532 283	19 846 434
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000 000	14 798 679
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 933 858	6 819 718
5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	19 959 719
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 005 858	13 778 852
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		10 999 461
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 509 548
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	1 591 419 000

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	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.)		80 441 117
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		80 441 117
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.)	680 000 000	770 221 424
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 310 755 814	2 361 640 424

		Adatok forintban	Adatok forintban
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	547 210 823	581 488 390
1.1.	Személyi juttatások	106 767 820	93 782 470
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 555 809	11 154 718
1.3.	Dologi kiadások	206 142 054	229 365 306
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800 000	12 806 206
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	186 945 139	234 379 690
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	18 849 849
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		17 041 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 400 000	50 748 350
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	250 243 226	312 721 886
2.1.	Beruházások	191 493 226	234 258 514
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	58 750 000	28 470 796
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		49 992 576
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		49 992 576
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	1 130 794 407
3.1.	Általános tartalék	90 902 691	995 306 878
3.2.	Céltartalék	135 487 529	135 487 529
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 023 844 269	2 025 004 683
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	336 635 741
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	278 742 790	257 927 593
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 168 755	78 708 148
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
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	336 635 741
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 310 755 814	2 361 640 424
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	288 375 851
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 660 570	64 660 570
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 369 510	130 266 735
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 886 742	23 487 306
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.)		595 301 236
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		595 301 236
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	339 500 000	535 048 926
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	339 000 000	533 652 264
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	34 000 000	4 398 357
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	305 000 000	529 253 907
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 396 662
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	56 472 000	88 712 411
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 532 283	19 846 434
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000 000	14 798 679
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 933 858	6 819 718
5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	19 959 719
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 005 858	13 778 852
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		10 999 461
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 509 548
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	1 556 475 577

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 bevétele, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	639 513 733	649 294 040
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	639 513 733	649 294 040
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		80 441 117
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		80 441 117
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, 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	729 735 157
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 270 269 546	2 286 210 734

		Adatok forintban	Adatok forintban
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	506 724 555	506 058 700
1.1.	Személyi juttatások	92 224 995	79 239 645
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 438 007	9 036 916
1.3.	Dologi kiadások	188 716 414	176 996 243
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800 000	12 806 206
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	180 545 139	227 979 690
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	18 849 849
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		17 041 000
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	312 721 886
2.1.	Beruházások	191 493 226	234 258 514
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	58 750 000	28 470 796
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		49 992 576
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		49 992 576
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	1 130 794 407
3.1.	Általános tartalék	90 902 691	995 306 878
3.2.	Céltartalék	135 487 529	135 487 529
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	983 358 001	1 949 574 993
5.	Hitelek, 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	336 635 741
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	278 742 790	257 927 593
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 168 755	78 708 148
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
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	336 635 741
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 270 269 546	2 286 210 734
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.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmoz. 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	40 486 267	75 429 690

		Adatok forintban		Adatok forintban	
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.	Hosszu 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 (8.1. + ... + 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 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	1 162 165
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000	767 063
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	189 000	325 100
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		70 000
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	437 007
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	4 898 841
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	100 071 177	90 335 020
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	47 013 128
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 361 390	41 361 390
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	101 310 177	95 233 861

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	101 183 177	95 083 871
1.1.	Személyi juttatások	75 246 315	70 692 747
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 197 440	8 985 555
1.3.	Dologi kiadások	15 739 422	15 405 569
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000	149 990
2.1.	Beruházások	127 000	149 990
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	95 233 861

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

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)		

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

Költségvetési szerv megnevezése	Herceghalomi Polgármesteri 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	1 162 165
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	889 000	767 063
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		325 100
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		70 000
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	437 007
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	4 898 841
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	100 071 177	90 335 020
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	47 013 128
9.3.2	Iránvító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 361 390	41 361 390
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	101 310 177	95 233 861

		Adatok forintban	Adatok forintban
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	101 183 177	95 083 871
1.1.	Személyi juttatások	75 246 315	70 692 747
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 197 440	8 985 555
1.3.	Dologi kiadások	15 739 422	15 405 569
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000	149 990
2.1.	Beruházások	127 000	149 990
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	95 233 861

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

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.)		16 261
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		16 260
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.)		16 261
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	166 774 954	160 504 415
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	28 260 765
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)	128 369 510	130 082 549
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	166 774 954	160 520 676

		Adatok forintban	Adatok forintban
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	165 974 954	160 497 686
1.1.	Személyi juttatások	131 363 971	129 006 485
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 244 984	16 635 352
1.3.	Dologi kiadások	16 366 000	14 855 849
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	800 000	22 990
2.1.	Beruházások	800 000	22 990
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	160 520 676

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

Herceghalmi Csicsergő Óvoda
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Adatok forintban	
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		16 261
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.)		16 260
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.)		16 261
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	166 774 954	160 504 415
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	2 161 101	2 161 101
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 244 343	28 260 765
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)	128 369 510	130 082 549
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	166 774 954	160 520 676

		Adatok forintban	
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	165 974 954	160 497 686
1.1.	Személyi juttatások	131 363 971	129 006 485
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 244 984	16 635 352
1.3.	Dologi kiadások	16 366 000	14 855 849
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	800 000	22 990
2.1.	Beruházások	800 000	22 990
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	160 520 676

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

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)		

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	2 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	2 000
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	2 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 929 148	13 120 647
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 910 886	1 910 886
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 018 262	11 209 761
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 979 148	13 122 647

		Adatok forintban	Adatok forintban
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 373 450	11 633 072
1.1.	Személyi juttatások	9 452 500	5 615 751
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 457 700	852 658
1.3.	Dologi kiadások	6 463 250	5 164 663
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	605 698	1 489 575
2.1.	Beruházások	605 698	1 489 575
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	13 122 647

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1,75	1,00
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	2 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	2 000
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	2 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 929 148	13 120 647
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	11 209 761
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 979 148	13 122 647

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 373 450	11 633 072
1.1.	Személyi juttatások	9 452 500	5 615 751
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 457 700	852 658
1.3.	Dologi kiadások	6 463 250	5 164 663
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	605 698	1 489 575
2.1.	Beruházások	605 698	1 489 575
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	13 122 647

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1,75	1,00
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

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.	Iránvito szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		

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

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

Önkormányzat

2022. évi normatív állami támogatásai jogcímenként

Sorszám	Jogcím	2022			
		Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Állami támogatás (Forintban)
1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	elismert hivatali létszám	5 495 500	7,5	41 051 385
2.a	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.2)	hektár	25 200	191,6	4 828 320
2.b	Közvilágítás fenntartásának támogatása (Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.3)	km	320 000	19,6	6 272 000
2.c	Köztetető fenntartása (Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.4)	köztetető nm			100 000
2.d	Közütek fenntartása (Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.5)	km	235 000	16,0	3 765 640
2.e	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (Ktgvtv Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.6)	lakos		min	7 389 900
2.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (Ktgvtv Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.7)	lakos	2 550	62,0	58 650
2.g	2022. évi bérintézkedések támogatása				1 194 675
2.	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen				23 609 185
5.	Szolidaritási hozzájárulási adó				-135 038 939
I.	Összesen				-70 378 369
1.a	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	110 000	153,3	16 863 000
1.b	Nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	13,5	65 630 250
1.c	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő-kiegészítő támogatása	fő	432 000	3,7	1 598 400
	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő-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 segítő-kiegészítő 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
Többlétes kihasználással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő célok szerint**

Adatok forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. után		
				6	7	8	9		
1	2	3	4	6	7	8	9	9=(4+5+6+7+8+9)	
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 hitellel 1.								
6.	Fejlesztési célú hitellel 2.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		152 000 000	76 000 000				228 000 000	
8.	Beruházási keret	2020	152 000 000	76 000 000				228 000 000	
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			228 000 000	

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

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 méltányosságából történő elengedése		
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése		
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4	Lakosság részére lakásteljesítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
5	Helyi adókból biztosított kedvezmény, mentesség		
6	-ebből: Építményadó		
7	Telekadó	38 000 000	
8	Vállalkozók kommunális adója		
9	Magánszemélyek kommunális adója		
10	Időjuttatási adó tartozkodás után		
11	Időjuttatási adó épület után		
12	Iparűzési 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	Észközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
19	Egyéb kedvezmény		
20	Egyéb kölcsön elengedése		
21	Talajterhelési díj kedvezmények		
22			
23	Összesen:		

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

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

Adatok forintban	
Jogcím 1	2022. évi támogatás összesen 2
Kötelező feladatok támogatása	2 201 926 464
Önként vállalt feladatok támogatása	75 429 690
Allamigazgatási feladatok támogatása	95 233 861
Összesen:	2 372 590 015

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

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

Adatok forintban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	BÖT tagdíj	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	821 100	821 100
2	BÖT közterületfelügyelet	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	4 780 100	4 201 800
4	Egészségház működési támogatás (Biatorbágy)	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	7 000 000	6 416 949
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	8 889 800
8	Esély Szociális Társulás Budaörs (család és gyermekjóléti szolg. támogatás)	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	6 905 000	6 280 000
12	Járótevékenység támogatása 170 000/hó KMB : 30 000/hó	civil szervezetek támogatása	2 400 000	2 040 000
13	Alapítvány támogatása (HH Gyermekekért)	civil szervezetek támogatása	500 000	1 000 000
14	Helyi civil szervezetek támogatása	civil szervezetek támogatása	3 500 000	5 669 750
15	HKF KFT. támogatása	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	20 000 000	21 121 300
17	Lakossági víz és csatorna támogatás			3 710 000
18	Pedagógus ösztöndíj program			6 947 500
19	Lakossági bölcsődei tér. díj támogatás	lakossági juttatás		900 000
20	Újszülött gyermek támogatása	lakossági juttatás		170 000
21	Konyha és virágoskertek támogatása	lakossági juttatás		330 000
22	Egyéb, vissza nem térítendő támogatások	lakossági juttatás		
Összesen:			51 906 200	69 598 199

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
Bérutalások 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 többlet igények		20 000 000	20 000 000
Többletbevételekből származó tartalékok		55 902 691	367 734 249
Fel nem használt előirányzatokból eredő tartalékok (kötelezettséggel terhelt is)			592 572 629
Általános tartalékok	K513	90 902 691	995 306 878
Összesen:		226 390 220	1 130 794 407

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

Herceghalom Község Önkormányzatának

Költségvetési engedélyezett létszámkerete (álláshegy) (fő)

MEGNEVEZÉS	Herceghalom Község Önkormányzata	Herceghalmi Polgármesteri Hivatal	Herceghalmi Csiszergő Óvoda	Herceghalom Községi Könyvtár	Összesen
felügyelő, ügykezelő, címzetes felügyelő, könyvtáros vezető állású köztisztviselő (főosztályvezető, osztályvezető) ügyintéző		1,00			1,00
munkavállaló		10,00			10,00
KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN		-			-
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		11,00			11,00
tanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs					-
"A", "B" fizetési osztály összesen		6,00			6,00
"C", "D" fizetési osztály összesen		2,50			2,50
"E", "F" fizetési osztály összesen		3,00			3,00
gyakornok (pedagógus)					-
pedagógus I.					-
pedagógus II.					-
mesiterpedagógus					-
KÖZAI KALMAZOTTAK ÖSSZESEN		11,50			11,50
Megbízott díjazott foglalkoztatott		5,00			5,00
Munkavállaló M. szerint		3,50			3,50
fizikai alkalmazott a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)					-
osztályvezető, vezető foglalkoztatott					-
közfoglalkoztatott					-
EGYÉB BÉRENDISZTER ÖSSZESEN		3,50			3,50
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			27,00
premiumpénz programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumpénzesek					-
premiumpénz programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma					-
osztályvezető foglalkoztatottak (Ptv., illetve Magyar Közigazgatási Szolgálatról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)					-
munkaadókatól tartósan távol lévő személyek					-
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN		-			-