

**Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2022. (III.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

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

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban Képviselő-testület), annak szerveire, Herceghalomi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és Herceghalom Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott költségvetési szervekre.

2. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

2. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet címrendjét a Rendelet 1. számú melléklete szerint határozza meg.

(2) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Herceghalom Község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének tárgyévi **kiadási főösszegét 1 318 077 303 Ft-ban, tárgyévi bevételi főösszegét 1 318 077 303 Ft-ban** állapítja meg összevontan az *2. melléklet* szerint, amely melléklet a halmozódás elkerülése végett nem tartalmazza az **intézményfinanszírozás összegét 278 742 790 Ft-ot**.

(2) A Képviselő-testület összesen **686 032 489 Ft** belső finanszírozási célú költségvetési maradványt vont be a tárgyévi bevételek közé.

3. Az önkormányzat bevételei

3. §

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az *2. melléklet* szerint fogadja el. Az Önkormányzat a kötelezően ellátandó, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatait a Rendelet *3-5. mellékletek* szerint fogadja el. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és Herceghalom Község Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek költségvetését, bevételeit az *13-24. mellékletek* szerint hagyja jóvá.

4. Az önkormányzat kiadásai

4. §

(1) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg jogcímenkénti megbontását az *2. melléklet* szerint fogadja el. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és Herceghalom Község Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek összevont költségvetését, kiadásait az *13-24. mellékletek* szerint hagyja jóvá.

(2) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatának részletezését az Önkormányzatra vonatkozóan az *13. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a céljelleggel juttatott támogatásokat a *30. mellékletben* részletezi.

5. §

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Herceghalom Község Önkormányzatának tartalékát, 226 390 220 Ft összegben, az *31. melléklet* szerint hagyja jóvá, mely 135 487 529 Ft összegben céltartalék, 90 902 691 Ft összegben általános tartalék.

6. §

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását a *6-7. számú mellékletekben* részletezi.

7. §

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási tervét, a *28. számú mellékletben* mutatja be.

8. §

(1) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a beruházási és felújítási kiadásokat részletesen a *10-11. mellékletek* szerint határozza meg.

(2) Herceghalom Község Önkormányzat költségvetési rendeletének:

a) *8. melléklete* a fenntartott költségvetési szervek finanszírozását mutatja be.

b) *9. melléklete* Herceghalom Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, Herceghalom Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához, valamint Herceghalom Község Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait mutatja be.

c) *12. melléklete* Európai uniós támogatással megvalósuló projekteket mutatja be.

d) *25. melléklete* az Önkormányzat Állami normatív támogatásait mutatja be.

(3) A Rendelet *26. mellékletében*, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítve évenkénti bontásban és összesítve, célok szerint szerepelnek.

(5) A Rendelet *27. melléklete* az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat (kedvezmények) tartalmazza.

(6) A Rendelet *29. mellékletében* a 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenkénti bontásban szerepel.

(7)) A Rendelet 32. melléklete az Önkormányzat és intézményei jóváhagyott létszámát mutatja be.

5. Egyéb rendelkezések

9. §

A köztisztviselők, az önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szerveivel közalkalmazotti jogviszonyban állók részére illetményelőleg, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók részére munkabérelőleg adható, melyet legfeljebb 6 hónap alatt egyenlő részletekben köteles a dolgozó visszafizetni.

6. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatározza, hogy az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

11. §

A 2. § (1) bekezdés szerinti 1.000 ezer Ft bevételi összeget meghaladóan év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt elsősorban a fejlesztési tartalék növelésére kell fordítani. E többletbevétel terhére kiadási kötelezettséget kizárólag a Képviselő-testület vállalhat a bevételek tényleges beérkezését követően.

12. §

(1) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes intézményekhez kapcsolódó költségvetési létszám előirányzatot, amely a feladatok ellátását szolgáló álláshelyek számát jelenti, főfoglalkozású, teljes munkaidős foglalkoztatottra átszámítva állapítja meg.

(2) Az intézmények költségvetésében jóváhagyott létszám-előirányzatok kizárólag a Képviselő-testület által, a költségvetési rendelet módosításával változtathatók meg.

13. §

(1) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésére az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének időpontjáig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(2) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 10.000.000.-Ft kötelezettség, illetve követelés erejéig szerződéseket, megállapodásokat kössön.

(3) A (2) bekezdésben foglalt megállapodásokról a polgármester a költségvetési rendelet módosításával egy időben tájékoztatja a Képviselő-testületet.

14. §

(1) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatározza, hogy az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért, az alapfeladatok sérelme nélkül az adott költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(3) Az Önkormányzat intézményei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával vállalhatnak.

15. §

(1) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.

(3) A költségvetési bevételek a költségvetési bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.

(4) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási kiemelet előirányzatai tekintetében az előirányzat módosítás jogát az Önkormányzat tekintetében 10.000.000 Ft felett, az intézmények tekintetében 2.000.000 Ft felett saját hatáskörben tartja.

(5) A kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosítás a költségvetési szerv vezetőjének hatásköre.

16. §

Az általános tartalék felhasználásáról a bizottságok javaslatait figyelembe véve, a Képviselő-testület dönt.

17. §

(1) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről a Képviselő-testület dönt.

(2) Az általános tartalékkeret felhasználását - a polgármesteri keret kivételével - a Képviselő-testület nem ruházza át. 1.000.000 Ft polgármesteri keret, valamint a 2 000 000 Ft polgármesteri szociális keret felett a polgármester rendelkezik. A polgármester a keret felhasználásáról a költségvetési rendelet módosításával egy időben tájékoztatja a Képviselő-testületet.

18. §

(1) A Képviselő-testület 2022. évre a polgármester, a Polgármesteri Hivatalnál, az önkormányzatnál illetve intézményeinél foglalkoztatottak részére cafatiéra juttatást biztosít, a cafatiéra szabályzatban leírtak szerint.

(2) Az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2022-ben: 50.000.-Ft.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

19. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Vegyes, átmeneti rendelkezések

20. §

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az Önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére azzal, hogy a bevételek beszedése kötelezettséggé jelenik meg, míg a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultsága nem jár felhasználási kötelezettséggel, tehát a kiadási előirányzatok a maximálisan felhasználható előirányzatokat jelentik.

9. Záró rendelkezések

21. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

Herceghalom, 2022. március 10.


Csizmadia Zsuzsanna
polgármester




dr. Szelenczy Gabriella
jegyző



A rendeletet 2022. március 10. napján kihirdettem.


dr. Szelenczy Gabriella
jegyző



Herceghalom Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati tám.	Állami támogatás
1	1	1	HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	1 310 755 815				
			Személyi juttatások	106 767 820				
			Munkaadókat terhelő járulékok	14 555 809				
			Dologi kiadások	206 142 054				
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800 000				
			Egyéb működési célú kiadások	186 945 139	1 310 755 815	1 075 972 001		234 783 814
2	1	1	Beruházások	191 493 226				
			Felújítások	58 750 000				
			Egyéb felhalmozási kiadások	226 390 220				
			Céltartalék	8 168 755				
			Egyéb finanszírozási kiadások	278 742 790				
			Költségvetési intézmények finanszírozása		286 064 279	7 321 489	278 742 790	
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	286 064 279				
			HERCEGHALOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL	101 310 177				
			Személyi juttatások	75 246 315				
			Munkaadókat terhelő járulékok	10 197 440	101 310 177	3 199 502	98 110 675	
2	2	1	Dologi kiadások	15 739 422				
			Beruházások	127 000				
			HERCEGHALMI CSICSERGŐ ÓVODA	166 774 954				
			Személyi juttatások	131 363 971				
			Munkaadókat terhelő járulékok	18 244 984	166 774 954	2 161 101	164 613 853	
			Dologi kiadások	16 366 000				
3	3	1	Beruházások	800 000				
			Felújítások					
			HERCEGHALOM KÖZSÉGI KÖNYVTÁR	17 979 148				
			Személyi juttatások	9 452 500				
3	3	1	Munkaadókat terhelő járulékok	1 457 700	17 979 148	1 960 886	16 018 262	
			Dologi kiadások	6 463 250				
			Beruházások	605 698				

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

**FŐTÁBLA
BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	200 055 542	225 583 814
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 047 218	64 660 570
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	108 727 420	128 369 510
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 491 344	22 886 742
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 789 560	6 056 981
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 610 011
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 828 000	9 200 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 828 000	9 200 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	340 300 000	339 850 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	340 300 000	339 000 000
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	35 300 000	34 000 000
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	305 000 000	305 000 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		850 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	58 251 458	57 411 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 635 000	13 582 283
5.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	6 800 000	6 700 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 642 000	6 933 858
5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	18 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 160 911	12 194 858
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	13 547	
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	606 435 000	632 044 814

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	600 000 000	686 032 489
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	600 000 000	686 032 489
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	600 000 000	686 032 489
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 206 435 000	1 318 077 303

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	4	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	700 511 000	831 742 404
1.1.	Személyi juttatások	265 332 000	322 830 606
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 714 000	44 455 933
1.3.	Dologi kiadások	210 550 935	244 710 726
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800 000	32 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	151 114 065	186 945 139
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	121 166 065	135 038 939
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 106 000	25 506 200
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 842 000	26 400 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	308 428 000	251 775 924
2.1.	Beruházások	227 801 000	193 025 924
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	80 627 000	58 750 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	197 496 000	226 390 220
3.1.	Általános tartalék	197 496 000	90 902 691
3.2.	Céltartalék		135 487 529
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 206 435 000	1 309 908 548
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		8 168 755
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 168 755
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		8 168 755
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 206 435 000	1 318 077 303

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) (+/-)	-600 000 000	-677 863 734
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	600 000 000	677 863 734

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

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	200 055 542	184 532 429
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 047 218	23 609 185
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	108 727 420	128 369 510
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 491 344	22 886 742
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 789 560	6 056 981
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 610 011
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 828 000	9 200 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 828 000	9 200 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	340 300 000	282 440 710
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	340 300 000	281 940 710
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	35 300 000	
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	305 000 000	281 940 710
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	58 251 458	56 522 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 635 000	12 693 283
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 800 000	6 700 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 642 000	6 933 858
5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	18 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 160 911	12 194 858
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	13 547	
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	606 435 000	532 695 139

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.)	454 792 000	643 585 720
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	454 792 000	643 585 720
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.)	454 792 000	643 585 720
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 061 227 000	1 176 280 859

KIADÁSOK

2.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	666 769 000	690 072 960
1.1.	Személyi juttatások	265 332 000	233 041 466
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 714 000	32 140 691
1.3.	Dologi kiadások	202 050 935	211 545 664
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 400 000	32 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	136 272 065	180 545 139
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	121 166 065	135 038 939
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 106 000	25 506 200
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		26 400 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	196 962 000	251 648 924
2.1.	Beruházások	118 335 000	192 898 924
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	78 627 000	58 750 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	197 496 000	226 390 220
3.1.	Általános tartalék	197 496 000	90 902 691
3.2.	Céltartalék		135 487 529
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 061 227 000	1 168 112 104
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		8 168 755
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 168 755
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		8 168 755
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 061 227 000	1 176 280 859

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÉSKIADÁSOKEGYENLEGE

3.sz.táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-454 792 000	-635 416 965
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	454 792 000	635 416 965

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3	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.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		

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.)	145 208 000	40 486 267
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 208 000	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.)	145 208 000	40 486 267
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	145 208 000	40 486 267

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 742 000	40 486 267
1.1.	Személyi juttatások		14 542 825
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 117 802
1.3.	Dologi kiadások	8 500 000	17 425 640
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 400 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 842 000	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	14 842 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	111 466 000	
2.1.	Beruházások	109 466 000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	2 000 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	145 208 000	40 486 267
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	145 208 000	40 486 267

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) (+/-)	-145 208 000	-40 486 267
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	145 208 000	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	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		41 051 385
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		41 051 385
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.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		57 409 290
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		57 059 290
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók		34 000 000
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói		23 059 290
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		350 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		889 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		889 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	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

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		101 183 177
1.1.	Személyi juttatások		75 246 315
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 197 440
1.3.	Dologi kiadások		15 739 422
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		127 000
2.1.	Beruházások		127 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		101 310 177
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		101 310 177

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
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		1 960 502

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

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	200 055 542	225 583 814	Személyi juttatások	265 332 000	322 830 606
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 828 000	9 200 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 714 000	44 455 933
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	210 550 935	244 710 726
4.	Közhatalmi bevételek	340 300 000	339 850 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800 000	32 800 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	151 114 065	186 945 139
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	197 496 000	226 390 220
7.	Egyéb működési bevételek	58 251 458	50 477 142			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	606 435 000	625 110 956	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	898 007 000	1 058 132 624
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	291 572 000	441 190 424	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	291 572 000	441 190 424	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 168 755
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	291 572 000	441 190 424	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		8 168 755
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	898 007 000	1 066 301 380	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	898 007 000	1 066 301 380
24.	Költségvetési hiány:	291 572 000	433 021 668	Költségvetési többlet:		
25.	Tárgyévi hiány:	0		Tárgyévi többlet:		0

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

Bevételek				Kiadások			Adatok forintban	
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	227 801 000	193 025 924		
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	80 627 000	58 750 000		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok				
7.	Közhatalmi bevételek			FAD ÁFA				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		6 933 858	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	308 428 000	251 775 924		
13.	<i>Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	308 428 000	244 842 066	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	308 428 000	244 842 066	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Híány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	308 428 000	244 842 066	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	308 428 000	251 775 924	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	308 428 000	251 775 924		
27.	Költségvetési hiány:	308 428 000	244 842 066	Költségvetési többlet:				
28.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		0		

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 támogatás aránya	Finanszírozás			Bevételek mindösszesen
	Szolgáltatások bevétele	Ellátási díjak	ÁFA	támogatás értékű működési célra	támogatásértékű felhalmozási célra				Központi költségvetéstől kapott	Központi költségvetés aránya (%)	Önkormányzati finanszírozás	
Herceghalmi Óvoda							2 161 101	1%	128 369 510	77,0%	36 244 343	166 774 954
Herceghalmi Községi Könyvtár	50 000						1 910 886	11%	3 028 491	17%	12 989 772	17 979 148
Herceghalmi Polgármesteri Hivatal	1 050 000		189 000				1 960 502	3%	41 361 390	41%	36 749 285	101 310 177
Költségvetési Intézmények összesen	1 100 000		189 000				6 032 489	3%	172 759 391	60%	105 983 400	286 064 279

Költségvetési Intézmények megnevezése	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			Kiadások összesen
	Személyi juttatás	Adókat terhelő jár.	Dologi	Pénzübeli juttatás	Előző évek vfiz.köt.	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás Felújítás	
Herceghalmi Óvoda	131 363 971	18 244 984	16 366 000					166 774 954
Herceghalmi Községi Könyvtár	9 452 500	1 457 700	6 463 250					17 979 148
Herceghalmi Polgármesteri Hivatal	75 246 315	10 197 440	15 739 422					101 310 177
Költségvetési Intézmények összesen:	216 062 786	29 900 123	38 568 672				1 532 698	286 064 279

A 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidőjének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a
Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
bevételei	B8121			
keletkeztető	B8121			
Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Bevételei	B8122			
Even túli belföldi értékpapírok kibocsátása	B8123			
Bevételei	B8123			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Bevételei	B821			
Külföldi értékpapírok bevételei	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzeti szervezettől	B824			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi szervezetektől	B825			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			

Saját bevételek				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül				
1. a helyi adókat származó bevétel,	B3	339 000 000	339 000 000	355 950 000
2. az önkormányzat vagyontól és az önkormányzat megritkított vagyontól eredő jog	B4	6 933 858	6 933 858	7 280 551
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	B5	0	0	0
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	B5	0	0	0
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B3	500 000	500 000	500 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	B6-B7	0	0	0
ÖSSZESEN:		346 433 858	346 433 858	363 730 551
				381 892 079

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

Adatok forintban						
Beruházás megnevezése	1	2	3	Felhasználás 2019.XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
Teljes költség 2022- re			Kivitelezés kezdési és befejezési éve			6=(2+5)
Önkormányzat						
Magyar Falu Program Liget u. játszótér MFP-OJKF/2021		6 150 000	2022. év		6 150 000	
Óvodai játszódudvar és közterületi játszótér fejlesztése		952 500	2022. év		952 500	
KÉSZ Közmű és Energetikai Tervező Kft. vízkár elhárítási terv		8 951 000	2022. év		8 951 000	
Kiserdő út zebra		12 000 000	2022. év		12 000 000	
Zajvédő fal		991 000	2022. év		991 000	
Iskola bővítés (tetőtér beépítése) tanulmányterv		10 000 000	2022. év		10 000 000	
Közeledési és integrált településfejlesztési stratégia		1 000 000	2022. év		1 000 000	
Móric ligeti játszótér fényforrás telepítése		76 000 000	2022. év		76 000 000	
Üzletérsz 3. részlet (Telek)		5 000 000	2022. év		5 000 000	
Élhető település közösségi terek		750 000	2022. év		750 000	
Útépítés tervezések		30 000 000	2022. év		30 000 000	
Fitness park a település központi részén		8 000 000	2022. év		8 000 000	
Sportpálya lelátó átépítése		15 000 000	2022. év		15 000 000	
Strandroplabda pálya		7 691 726	2022. év		7 691 726	
Magyar Falu Program Kommunális eszközbeszerzés MFP-KOEB/2021		3 600 000	2022. év		3 600 000	
Kommunális eszköz beszerzése		4 000 000	2022. év		4 000 000	
Kommunikációt támogató eszközök pl honlap		1 407 000	2022. év		1 407 000	
KTE beszerzés			2022. év			
Magyar Falu Program KEK MFP-KEB/2021		605 698	2022. év		605 698	
Községi eszköz beszerzés és bérátogatás			2022. év			
Könyvtár						
Könyvtári állománygyarapítás			2022. év			
Óvoda						
KTE beszerzés		800 000	2022. év		800 000	
Polgármesteri Hivatal:						
TE beszerzés, irodahűtő és székek		127 000	2022. év		127 000	
ÖSSZESEN:		193 025 924			193 025 924	

**Herceghalom Község Önkormányzatának
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként**

Adatok forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
	2	3	5	6
1				
BMÖFT Dombhát utca felújítása	16 000 000	2022. év	16 000 000	
Magyar Falu Program Kápolna felújítás MFP-ÖTIF/2021	4 950 000	2022. év	4 950 000	
Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése				
Óvoda parkoló bővítés , óvodai csoprtszoba vízesedés megszüntetése	6 000 000	2022. év	6 000 000	
Boróka utcai bérházak utcafronti kerítés és kapu felújítása, tereprendezés, zöldfelület (befolyt lakás bérleti díjak terhére)	5 000 000	2022. év	5 000 000	
Móric ligeti játszótér felújítás	17 000 000	2022. év	17 000 000	
ÉTV felújítás	9 800 000	2022. év	9 800 000	
ÖSSZESEN:	58 750 000		58 750 000	

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Adatok forintban

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Adatok forintban

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

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. 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	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	200 055 542	225 583 814
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 047 218	64 660 570
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	108 727 420	128 369 510
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 491 344	22 886 742
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 789 560	6 056 981
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 610 011
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 828 000	9 200 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 828 000	9 200 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	340 300 000	339 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	340 300 000	339 000 000
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	34 000 000	34 000 000
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	305 000 000	305 000 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	58 251 458	56 472 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 635 000	13 532 283
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 800 000	6 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 642 000	6 933 858
5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	18 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 160 911	12 005 858
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	13 547	
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	606 435 000	630 755 814

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	600 000 000	680 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	600 000 000	680 000 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	600 000 000	680 000 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 206 435 000	1 310 755 814

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	898 007 000	547 210 823
1.1.	Személyi juttatások	265 332 000	106 767 820
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 714 000	14 555 809
1.3.	Dologi kiadások	210 550 935	206 142 054
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800 000	32 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	151 114 065	186 945 139
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	121 166 065	135 038 939
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 106 000	25 506 200
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 842 000	26 400 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	308 428 000	250 243 226
2.1.	Beruházások	227 801 000	191 493 226
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	80 627 000	58 750 000
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.)	197 496 000	226 390 220
3.1.	Általános tartalék	197 496 000	90 902 691
3.2.	Céltartalék		135 487 529
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 206 435 000	1 023 844 269
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.)	239 350 000	286 911 545
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	239 350 000	278 742 790
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 168 755
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	239 350 000	286 911 545
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 206 435 000	1 310 755 814
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	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	200 055 542	225 583 814
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 047 218	64 660 570
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	108 727 420	128 369 510
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 491 344	22 886 742
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 789 560	6 056 981
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 610 011
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 828 000	9 200 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 828 000	9 200 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	340 300 000	339 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	340 300 000	339 000 000
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	34 000 000	34 000 000
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	305 000 000	305 000 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	58 251 458	56 472 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 635 000	13 532 283
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 800 000	6 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 642 000	6 933 858
5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	18 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 160 911	12 005 858
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	13 547	
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	606 435 000	630 755 814

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	454 792 000	639 513 733
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	454 792 000	639 513 733
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.)	454 792 000	639 513 733
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 061 227 000	1 270 269 546

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások	864 265 000	506 724 555
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	265 332 000	92 224 995
1.3.	Dologi kiadások	40 714 000	12 438 007
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	202 050 935	188 716 414
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 400 000	32 800 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	136 272 065	180 545 139
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	121 166 065	135 038 939
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	15 106 000	25 506 200
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.)	196 962 000	250 243 226
2.1.	Beruházások	118 335 000	191 493 226
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	78 627 000	58 750 000
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.)	197 496 000	226 390 220
3.1.	Általános tartalék	197 496 000	90 902 691
3.2.	Céltartalék		135 487 529
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 061 227 000	983 358 001
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.)	239 350 000	286 911 545
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	239 350 000	278 742 790
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 168 755
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.)	239 350 000	286 911 545
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 061 227 000	1 270 269 546
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	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti 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.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók		
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		

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.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 208 000	40 486 267
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	145 208 000	40 486 267
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.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	145 208 000	40 486 267
		145 208 000	40 486 267

Kiadások		33 742 000	40 486 267
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		14 542 825
1.1.	Személyi juttatások		2 117 802
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	8 500 000	17 425 640
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 400 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 842 000	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	14 842 000	6 400 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	111 466 000	
2.1.	Beruházások	109 466 000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	2 000 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	145 208 000	40 486 267
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	145 208 000	40 486 267

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Herceghalomi Polgármesteri Hivatal
2022. évi költségvetésének összevont mérlege

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 606 182	889 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	800 000	700 000
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		189 000
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	6 182	
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.)	800 000	350 000
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.)	1 606 182	1 239 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	85 282 818	100 071 177
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	597 818	1 960 502
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		56 749 285
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)	84 685 000	41 361 390
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	86 889 000	101 310 177

Kiadások		Adatok forintban	Adatok forintban
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások	86 589 000	101 183 177
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 194 000	75 246 315
1.3.	Dologi kiadások	9 563 000	10 197 440
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 832 000	15 739 422
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások	300 000	127 000
2.2.	Felújítások	300 000	127 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	86 889 000	101 310 177

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

Herceghalomi Polgármesteri Hivatal
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti 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 Közös Önkormányzati Hivatal		
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása		02
			03

Adatok forintban			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 606 182	889 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		889 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	800 000	
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	6 182	
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.)	800 000	350 000
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.)	1 606 182	1 239 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	85 282 818	100 071 177
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	597 818	1 960 502
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		56 749 285
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)	84 685 000	41 361 390
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	86 889 000	101 310 177

Adatok forintban		Adatok forintban	
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások	86 589 000	101 183 177
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 194 000	75 246 315
1.3.	Dologi kiadások	9 563 000	10 197 440
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 832 000	15 739 422
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	300 000	127 000
2.1.	Beruházások	300 000	127 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	86 889 000	101 310 177

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

Herceghalomi Óvoda
2022. évi költségvetésének összevont mérlege

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
		12 365	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 365	
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.)	12 365	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	140 065 635	166 774 954
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	635	2 161 101
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		36 244 343
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)	140 065 000	128 369 510
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	140 078 000	166 774 954

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	139 353 000	165 974 954
1.1.	Személyi juttatások	107 579 000	131 363 971
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 129 000	18 244 984
1.3.	Dologi kiadások	15 645 000	16 366 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	725 000	800 000
2.1.	Beruházások	725 000	800 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	140 078 000	166 774 954

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

Herceghalomi Óvoda
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

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

Adatok forintban			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 365	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	
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	2 365	
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.)	12 365	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	140 065 635	166 774 954
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	635	2 161 101
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.1.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		36 244 343
9.3.2.	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)	140 065 000	128 369 510
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	140 078 000	166 774 954

Adatok forintban			
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	139 353 000	165 974 954
1.1.	Személyi juttatások	107 579 000	131 363 971
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 129 000	18 244 984
1.3.	Dologi kiadások	15 645 000	16 366 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	725 000	800 000
2.1.	Beruházások	725 000	800 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	140 078 000	166 774 954

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

Herceghalomi Óvoda
2022. évi önként vállalt feladatainak mérlege települési szinten

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti 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

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Adatok forintban	
1	2	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	3	4
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	30 000	50 000		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 000	50 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5 000			
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.)	30 000	50 000		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 600 000	17 929 148		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 910 886		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 600 000	16 018 262		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 630 000	17 979 148		

Kiadások		Adatok forintban	
1.	2.	3.	4.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 880 000	17 373 450
1.1.	Személyi juttatások	7 706 000	9 452 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 071 000	1 457 700
1.3.	Dologi kiadások	5 103 000	6 463 250
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	750 000	605 698
2.1.	Beruházások	750 000	605 698
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	14 630 000	17 979 148

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	1,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Herceghalom Községi Könyvtár
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	30 000	50 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 000	50 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5 000	
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.)	30 000	50 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 600 000	17 929 148
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 910 886
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		16 018 262
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 630 000	17 979 148

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 880 000	17 373 450
1.1.	Személyi juttatások	7 706 000	9 452 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 071 000	1 457 700
1.3.	Dologi kiadások	5 103 000	6 463 250
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	750 000	605 698
2.1.	Beruházások	750 000	605 698
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	14 630 000	17 979 148

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	1,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Herceghalom Községi Könyvtár
2022. évi önként vállalt feladatainak mérlege települési szinten

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Adatok forintban	
1	2	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
	3	4	
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		

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

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

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

Önkormányzat

2022. évi normatív állami támogatásai jogcímenként

Sorszám	Jogcím	2022			
		Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Állami támogatás (Forintban)
1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	elismert hivatali létszám	5 495 500	7,5	41 051 385
2.a	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.2)	hektár	25 200	191,6	4 828 320
2.b	Közüvilágítás fenntartásának támogatása (Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.3)	km	320 000	19,6	6 272 000
2.c	Közütemető fenntartása (Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.4)	közütemető nm			100 000
2.d	Közüutak fenntartása (Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.5)	km	235 000	16,0	3 765 640
2.e	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.6)	lakos		min	7 389 900
2.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (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	151,0	16 610 000
1.b	Nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú	fő	4 861 500	13,3	64 657 950
1.c	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő kiegészítő támogatása	fő	432 000	4,0	1 728 000
	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 820 000	1,0	1 820 000
1.d	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	fő	3 339 000	9,0	30 051 000
1.e	2022. évi bérintézkedések támogatása				13 502 560
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				128 369 510
2.a	A finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatása	fő	2 442 000	8,1	19 829 040
2.b	Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás	forint			960 306
2.c	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	étkezési adag	285		
2.d	2022. évi bérintézkedések támogatása				2 097 396
2.	Gyermekétkeztetés támogatása				22 886 742
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				22 886 742
1.a	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	lakos	2 213	2 737,0	6 056 981
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				6 056 981
	I.+IV. MINDÖSSZESEN				86 934 864

Herceghalom Község Önkormányzatának

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Adatok forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. után	
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 hitelfelvétel 1.							
6.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 2.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	Beruházási keret	2020	152 000 000	76 000 000				228 000 000
9.	Felújítási kiadások felújításonként		152 000 000	76 000 000				228 000 000
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

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

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6	-ebből: Építményadó	34 000 000	
7	Telekadó		
8	Vállalkozók kommunális adója		
9	Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000	
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11	Idegenforgalmi adó épület után	300 000 000	
12	Iparüzési adó állandó jelleggel végz.		
13	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	- ebből sportlétesítmények használata		
18	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
19	Egyéb kedvezmény		
20	Egyéb kölcsön elengedése		
21	Talajterhelési díj kedvezmények		
22			
23	Összesen:	339 000 000	

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

Adatok forintban

S.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési tám.	18 798 651	18 798 651	18 798 651	18 798 651	18 798 651	18 798 651	18 798 651	18 798 651	18 798 651	18 798 651	18 798 651	18 798 651	225 583 814
3.	Működési célú tám. ÁH-on bel.	766 667	766 667	766 667	766 667	766 667	766 667	766 667	766 667	766 667	766 667	766 667	766 667	9 200 000
4.	Felhalmozási célú támog. ÁH-on b.													
5.	Közhatalmi bevételek	10 000 000	10 000 000	129 143 000	10 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	135 940 000	8 000 000	4 767 000		339 850 000
6.	Működési bevételek	4 784 250	4 784 250	4 784 250	4 784 250	4 784 250	4 784 250	4 784 250	4 784 250	4 784 250	4 784 250	4 784 250	4 784 250	57 411 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszk.													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													
10.	Finanszírozási bevételek	686 032 489												686 032 489
11.	Bevételek összesen:	720 382 057	34 349 568	153 492 568	34 349 568	32 349 568	32 349 568	32 349 568	32 349 568	160 289 568	32 349 568	29 116 568	24 349 568	1 318 077 303
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	26 902 550	26 902 550	26 902 550	26 902 550	26 902 550	26 902 550	26 902 550	26 902 550	26 902 550	26 902 550	26 902 550	26 902 550	322 830 606
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 704 661	3 704 661	3 704 661	3 704 661	3 704 661	3 704 661	3 704 661	3 704 661	3 704 661	3 704 661	3 704 661	3 704 661	44 455 933
15.	Dologi kiadások	20 392 561	20 392 561	20 392 561	20 392 561	20 392 561	20 392 561	20 392 561	20 392 561	20 392 561	20 392 561	20 392 561	20 392 561	244 710 726
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 733 333	2 733 333	2 733 333	2 733 333	2 733 333	2 733 333	2 733 333	2 733 333	2 733 333	2 733 333	2 733 333	2 733 333	32 800 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	15 578 762	15 578 762	15 578 762	15 578 762	15 578 762	15 578 762	15 578 762	15 578 762	15 578 762	15 578 762	15 578 762	15 578 762	186 945 139
18.	Beruházások			32 170 987	32 170 987	32 170 987	32 170 987	32 170 987	32 170 987	9 791 667				193 025 924
19.	Felújítások				9 791 667	9 791 667	9 791 667	9 791 667	9 791 667					58 750 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalék												226 390 220	226 390 220
22.	Finanszírozási kiadások	8 168 755												8 168 755
23.	Kiadások összesen:	77 480 622	69 311 867	101 482 854	111 274 521	111 274 521	111 274 521	111 274 521	111 274 521	79 103 534	69 311 867	69 311 867	295 702 087	1 318 077 303
24.	Egyenleg	642 901 435	607 939 136	659 948 849	583 023 896	504 098 943	425 173 990	346 249 037	267 324 083	348 510 118	311 547 819	271 352 519	0	0

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

Adatok forintban	
Jogcím	2021. évi támogatás összesen
1	2
Kötelező feladatok támogatása	1 176 280 859
Önként vállalt feladatok támogatása	40 486 267
Államigazgatási feladatok támogatása	101 310 177
Összesen:	1 318 077 303

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

Adatok forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1	BÖT tagdíj	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	821 100
2	BÖT közterületfelügyelet	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	4 780 100
3	Iskolai oktatás támogatása	Kötelező állami feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	2 500 000
4	Egészségház működési támogatás (Biatorbágy)	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	7 000 000
5	Budaörs Esély. Jelzőrendszeres szolg.	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	1 100 000
6	Fogorvosi ellátás	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	2 400 000
7	Esély Szociális Társulás Budaörs (család és gyermekjóléti szolg. támogat.)	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	6 905 000
8	Járőrtevékenység támogatása 170 000/hó KMB : 30 000/hó	civil szervezetek támogatása	2 400 000
9	Alapítvány támogatása (HH Gyermekekért)	civil szervezetek támogatása	500 000
10	Helyi civil szervezetek program támogatása	civil szervezetek támogatása	3 500 000
11	HKF KFT. támogatása	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	20 000 000
Összesen:			51 906 200

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

Herceghalom Község Önkormányzat

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Herceghalom Község Önkormányzat	MINDÖSSZESEN
Bérlakások elkülönítés		28 402 012	28 402 012
ÉTV vizügyi tartalék		21 085 517	21 085 517
Polgármesteri keret		1 000 000	1 000 000
Környezetvédelmi Alap 201/2021 (XII.14) KT Hat		35 000 000	35 000 000
Óvoda új telephely kialakítása (2019-ben elnyert pályázat)		50 000 000	50 000 000
Céltartalékok	K513	135 487 529	135 487 529
Esetlegesen nem teljesülő bevételek		15 000 000	15 000 000
TARTALÉK Általános tartalék évközi többletigények		20 000 000	20 000 000
TARTALÉK Általános tartalék "MŰK"		55 902 691	55 902 691
Általános tartalékok	K513	90 902 691	90 902 691
Összesen:		226 390 220	226 390 220

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

Herceghalom Község Önkormányzatának

Költségvetési engedélyezett létszámkerete (álláshely) (fő)

MEGNEVEZÉS	Herceghalom Község Önkormányzata	Herceghalmi Polgármesteri Hivatal	Herceghalmi Csicsergő Óvoda	Herceghalom Községi Könyvtár	Összesen
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző vezető állású közisztviselő (főosztályvezető, osztályvezető)		1,00			1,00
ügyintéző		10,00			10,00
munkavállaló		-			-
KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN		11,00			11,00
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			1,00		1,00
őrtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs					-
"A", "B" fizetési osztály összesen	6,00				-
"C", "D" fizetési osztály összesen	2,50		6,00		12,00
"E", "F" fizetési osztály összesen	3,00		6,00		8,50
gyakornokok (pedagógus)					3,00
pedagógus I.			7,00		7,00
pedagógus II.			5,00		5,00
mesterpedagógus					-
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	11,50		25,00		36,50
Megbízást díjjal foglalkoztatott	5,00		1,00		6,00
Munkavállaló M szerint	3,50			1,75	5,25
Iskola alkalmazott,					-
a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)					-
őrszándíjas foglalkoztatott					-
közfoglalkoztatott					-
EGYEB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	3,50				3,50
polgármester, főpolgármester	1,00			1,75	2,75
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	9,00				9,00
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,					-
megyei közgyűlés elnöke, alélnöke	2,00				2,00
VALASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	12,00				12,00
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	27,00	11,00	25,00	1,75	64,75
premiunévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott premiumévesek					-
premiunévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma					-
őrszándíjas foglalkoztatottak (Ptv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)					-
munkaadókatól tartósan távol lévő személyek					-
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN					-

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS NEM ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEINEK

2022. évi

KÖLTSÉGVETÉSE

előirányzat	1004	1006	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498	1499	1500	1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509	1510	1511	1512	1513	1514	1515	1516	1517	1518	1519	1520	1521	1522	1523	1524	1525	1526	1527	1528	1529	1530	1531	1532	1533	1534	1535	1536	1537	1538	1539	1540	1541	1542	1543	1544	1545	1546	1547	1548	1549	1550	1551	1552	1553	1554	1555	1556	1557	1558	1559	1560	1561	1562	1563	1564	1565	1566	1567	1568	1569	1570	1571	1572	1573	1574	1575	1576	1577	1578	1579	1580	1581	1582	1583	1584	1585	1586	1587	1588	1589	1590	1591	1592	1593	1594	1595	1596	1597	1598	1599	1600	1601	1602	1603	1604	1605	1606	1607	1608	1609	1610	1611	1612	1613	1614	1615	1616	1617	1618	1619	1620	1621	1622	1623	1624	1625	1626	1627	1628	1629	1630	1631	1632	1633	1634	1635	1636	1637	1638	1639	1640	1641	1642	1643	1644	1645	1646	1647	1648	1649	1650	1651	1652	1653	1654	1655	1656	1657	1658	1659	1660	1661	1662	1663	1664	1665	1666	1667	1668	1669	1670	1671	1672	1673	1674	1675	1676	1677	1678	1679	1680	1681	1682	1683	1684	1685	1686	1687	1688	1689	1690	1691	1692	1693	1694	1695	1696	1697	1698	1699	1700	1701	1702	1703	1704	1705	1706	1707	1708	1709	1710	1711	1712	1713	1714	1715	1716	1717	1718	1719	1720	1721	1722	1723	1724	1725	1726	1727	1728	1729	1730	1731	1732	1733	1734	1735	1736	1737	1738	1739	1740	1741	1742	1743	1744	1745	1746	1747	1748	1749	1750	1751	1752	1753	1754	1755	1756	1757	1758	1759	1760	1761	1762	1763	1764	1765	1766	1767	1768	1769	1770	1771	1772	1773	1774	1775	1776	1777	1778	1779	1780	1781	1782	1783	1784	1785	1786	1787	1788	1789	1790	1791	1792	1793	1794	1795	1796	1797	1798	1799	1800	1801	1802	1803	1804	1805	1806	1807	1808	1809	1810	1811	1812	1813	1814	1815	1816	1817	1818	1819	1820	1821	1822	1823	1824	1825	1826	1827	1828	1829	1830	1831	1832	1833	1834	1835	1836	1837	1838	1839	1840	1841	1842	1843	1844	1845	1846	1847	1848	1849	1850	1851	1852	1853	1854	1855	1856	1857	1858	1859	1860	1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	1876	1877	1878	1879	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921	1922	1923	1924	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356</
-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

HERCEGHALOMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

B E V É T E L

018010 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Állami támogatás a 2021. évi XC. törvény Magyarország 2022. évi költségvetéséről	2022	2021	2020	Megjegyzés
Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása	6 056 981	5 789 560	3 271 365	
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 369 510	108 727 420	101 971 130	
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	
Gyermekétkeztetés támogatása	22 886 742	23 491 344	24 822 603	
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	64 660 570	62 047 218		
A Kormány 9/2022. (I. 14.) Korm. rendelete a polgármester illetménye és költségvetése 2022. évi emelésének ellenértékeztése érdekében az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok támogatásáról	3 610 011			
NEAK finanszírozás				
Iskola egészségügy , Védőnői szolgálat	9 200 000	7 828 000	6 528 000	
Állami támogatás összesen:	234 783 814	207 883 542	136 596 623	

900020 Helyi adóbevételek

	2022	2021	2020	Megjegyzés
Ipartűzési adó előző évi téves számok alapján	300 000 000	300 000 000	400 000 000	
Idetenforgalmi adó (állami támogatás, igénylési körzetbe kapjuk)	5 000 000	5 000 000	20 000 000	
Gépjárműadó 40%-a	0	0	10 500 000	
Telekadó	34 000 000	34 000 000	40 000 000	
Egyéb közhatalmi bevétel. (pótlék)	500 000	500 000	500 000	
Kormányzati funkció összesen:	339 500 000	339 500 000	471 000 000	

Egyéb működési bevételek

	2022	2021	2020	Megjegyzés
Közvetített szolgáltatások (AHK)	1 000 000	1 000 000	900 000	
Közvetített szolgáltatások (AHB)	5 000 000	5 000 000	6 200 000	
Egyéb szolgáltatások		2 600 000	2 600 000	
Intézményi ellátási díjak	18 000 000	18 000 000	18 000 000	
Kiszámlázott AFA	6 480 000	6 160 915	7 479 000	
Költsön visszatérülés		0	1 500 000	
	30 480 000	32 760 911	36 679 000	

Szállítási vagy bérelt ingatlan hasznosítás

	2022	2021	2020	Megjegyzés
Bérelti díj bevétel összesen:				
Lakbér, lakóingatlan bérbérlés:	13 532 283	15 836 000	16 077 325	
Bérelti díj(Posta,Patika Zamur, slb (Zamur fél éves bérl.)				
ÉTV bérelti díj	6 933 858	8 806 000	8 806 000	
Kiszámlázott AFA	5 525 858			
Kormányzati funkció összesen:	25 992 000	24 642 000	24 883 325	

Felhalmozási, működési célú támogatások (maradványban benne van!)

(Tűtkeoztató jellegű)

Pályázatok: 2021

		Megjegyzés
Óvoda Új telephely kialakítása:		
Elnyert összeg: 49.992.576	beérkezett: 49.992.576 2020.11.10	
Magyar Falu Program Kápolna felújítás:		
Elnyert összeg: 4.949.551	beérkezett: 4.949.551 2021.07.13	
Kiadás: 2021-ben nem volt, áthúzódik 2022. évre		
Magyar Falu Program Liget u. játszótér:		
Elnyert összeg: 4.994.300	beérkezett: 4.994.300 2021.07.13	
Kiadás: 2021-ben nem volt, áthúzódik 20222. évre, várható		
Magyar Falu Program KEK		
Elnyert összeg: 4.913.017	beérkezett: 4.913.017 2021.10.27	
Magyar Falu Program Kommunális eszközbeszerzés:		
Elnyert összeg: 14.938.336	beérkezett: 14.938.336 2021.10.26	
Kiadás: 7.246.910 Ft, a többi áthúzódik 2022. évre		
BMÓFT Dombhát utca felújítása:		
Elnyert összeg: 5.828.509	beérkezett: 5.828.509 2021.07.07	

KIADÁS

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	2022	2021	2020	Megjegyzés
Polgármester illetménye : 9 360 000				
Alpolgármesterek illetménye: 4 723 200	24 327 348	12 504 000	12 504 000	
Képviselők tiszteletdíja: 9 044 148		10 000 000	9 601 000	
Alpolgármesteri illetményemelés 30%	1 332 720			
Képviselői tiszteletdíjak emelése 29%	1 991 889			
Jutalom (polgármester) 6 havi	4 680 000	2 200 000		
Cafeteria juttatás (polgármester)	234 375	300 000	151 000	
Polgármester költségterítés 987 120	1 404 000	987 000	987 000	
Alpolgármesterek költségterítés 888 480	708 480	888 000	888 000	
Reprezentáció	800 000	800 000	800 000	
Személyi juttatás összesen:	35 478 812	27 679 000	24 931 000	
Szociális hozzájárulás (13%)	4 010 421	4 120 000	4 197 000	
Alpolgármesteri illetményemelés 30% szoccho 13%	173 254			
Képviselői tiszteletdíjak emelése 29% szoccho 13%	258 946			
Cafeteria 0, Repi járuléka	329 945	400 000	409 000	
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	4 772 566	4 520 000	4 606 000	
Folyóirat, könyv beszerzés	20 000	20 000	20 000	
Egyéb árubeszerzés		30 000	30 000	
Egyéb szakmai anyag		20 000	20 000	
Irodaszer, nyomtatvány	-	10 000	10 000	
Egyéb, üzemeltetési, fenntartási anyag	30 000	30 000	30 000	
Informatikai szolgáltatás (internet, karbantart)	750 000	400 000	400 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	50 000	30 000	30 000	
Közvetített szolgáltatások (AH kívül)		1 000 000	900 000	* 2022-ben épületüzemeltetésen
Közvetített szolgáltatások (AH belül)		5 000 000	6 200 000	* 2022-ben épületüzemeltetésen
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	15 072 000	12 000 000	11 180 000	
Egyéb szolgáltatás (belsőell.szabályz., ügyv.ksg)	6 910 000	7 000 000	6 000 000	
Díjak, egyéb befizetések bankksg	500 000	3 700 000	3 200 000	
Belföldi kiküldetés	250 000	40 000	30 000	
Műk. célú el felsz. Áfa 27%	7 236 540	4 540 935	4 974 000	
Vásárolt szolgáltatás (komm.)	3 360 000	5 700 000	6 000 000	
Bérleti díj	360 000	360 000	200 000	
Dologi kiadások összesen:	34 538 540	39 880 935	39 224 000	

	Szolidaritási hozzájárulás (állam felé)	135 038 939	121 166 065	47 402 000	
	2021. évi megelőlegzés	8 168 755			
	Kormányzati funkció összesen:	217 997 612	193 246 000	116 163 000	

013350 Építményüzemeltetés

	2022	2021	2020	Megjegyzés
Alapilletmény 0,5 fő	1 869 900	2 712 000	2 712 000	* elég lesz-e az új dolgozónak?
Jutalom	155 825	231 000	231 000	
Cafeteria juttatás	156 250	200 000	151 000	
Egyéb juttatás	0	15 000	15 000	
Személyi juttatás összesen:	2 181 975	3 158 000	3 109 000	
Szociális hozzájárulás (13%)	263 344	459 000	518 000	
Cafeteria, járuléka	43 750	-	49 000	
Táppénz hozzájárulás	0	15 000	15 000	
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	307 094	474 000	582 000	
Egyéb, üzemeltetési, fenntartási anyag	520 000	120 000	120 000	
Munkaruhá	10 000	10 000	10 000	
Egyéb szakmai anyag		400 000	400 000	
Közvetített szolgáltatások (ÁH kívül)	1 000 000	1 000 000	900 000	* 2022-től építményüzemeltetésen
Közvetített szolgáltatások (ÁH belül)	4 500 000	5 000 000	6 200 000	* 2022-től építményüzemeltetésen
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	1 240 000	800 000	600 000	
Karbantartás, kisjavítás	5 270 000	5 000 000	5 000 000	
Gázenergia szolgáltatás	0	2 000 000	2 000 000	* 2022-től a helyén (074031, 031030,082091)
Villamosenergia	700 000	600 000	700 000	
Víz- és csatorna díjak	0	700 000	900 000	* 2022-től a helyén (074031, 031030,082091)
Működési célú, előzetesen felszámított Áfa 27 %	3 574 800	2 028 000	2 645 000	
Belfizetendő ÁFA	5 795 858			
Dologi kiadások összesen:	22 610 658	17 658 000	12 375 000	
Kormányzati funkció összesen:	25 099 728	21 290 000	16 066 000	

013350 Lakóingatlan bérbeadás

	2022	2021	2020	Megjegyzés
Alapilletmény 1 fő	4 554 000	3 870 000	2 410 000	
Jutalom	330 000	330 000	241 000	
Cafeteria juttatás	156 250	200 000	151 000	
Személyi juttatás összesen:	5 040 250	4 400 000	2 802 000	
Szociális hozzájárulás (13%)	634 920	651 000	422 000	
Cafeteria, járuléka	43 750	0	49 000	
Táppénz hozzájárulás		10 000	5 000	
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	678 670	661 000	476 000	
Egyéb, üzemeltetési, fenntartási anyag	200 000	200 000	150 000	
Munkaruha	40 000	40 000	20 000	
Karbantartás, kifizetés	270 000	400 000	500 000	
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	0	200 000	150 000	
Csapadékvíz rendezés			-	
Működési célú, előzetesen felszámított Áfa	137 700	227 000	221 000	
Befizetendő Áfa	1 350 000			
Dologi kiadások összesen:	1 997 700	1 067 000	1 041 000	
Kormányzati funkció összesen:	7 716 620	6 128 000	4 319 000	

016080 Rendszerének programjai

	2022	2021	2020	Megjegyzés
Reprezentáció	800 000	800 000	800 000	
Reprezentáció járuléka	264 320	450 000	450 000	
Egyéb anyag beszerzés	600 000	600 000	900 000	
Egyéb szolgáltatás	10 372 976	4 000 000	4 200 000	
Működési célú, előzetesen felszámított Áfa	2 962 704	2 350 000	1 150 000	
Dologi kiadások összesen:	15 000 000	8 200 000	7 500 000	
Kormányzati funkció összesen:	15 000 000	8 200 000	7 500 000	

031030 Központi rendlének fenntartása

	2022	2021	2020	Megjegyzés
Szolgáltatási hozzájárulás (Budakörméki Központi- felügyelet (4 órás foglalkoztatáshoz 3 241 662)	650 000	3 242 000	7 000 000	*2022-től külön táblában
Informaticai szolgáltatások (terfegyél rendszer internet)	45 000			
Kommunikációs szolgáltatások telefon KMB	40 000			
Közüzeni díjak KMB	600 000			
Kamerarendszer karbantartása MV meystems	360 450			
Működési célú, előzetesen felszámított Áfa	1 695 450	3 242 000	7 000 000	
Kiadás összesen :	1 695 450	3 242 000	7 000 000	
Kormányzati funkció összesen:	1 695 450	3 242 000	7 000 000	

045160 Központi üzemeltetés

	2022	2021	2020	Megjegyzés
Egyéb üzemeltetési anyagok kresz táblák, útkarbantartó anyag, sb)	1 100 000			
Karbantartás, kisjavítás	3 200 000	3 200 000	3 000 000	
Egyéb dologi kiadás	1 574 803	500 000	1 000 000	
Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa	1 586 197	1 000 000	1 000 000	
Kiadások összesen:	7 461 000	4 700 000	5 000 000	
Kormányzati funkció összesen:	7 461 000	4 700 000	5 000 000	

064010 Közfűtési

	2022	2021	2020	Megjegyzés
Villamosenergia	4 700 000	4 000 000	6 900 000	

Karbantartás	0	600 000	6 358 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások Alfa	1 269 000	1 258 000	3 580 000
Kiadások összesen:	5 969 000	5 858 000	16 838 000
Kormányzati funkció összesen:	5 969 000	5 858 000	16 838 000

066010 Zöldterületi kezelés

	2022	2021	2020	Megjegyzés
Alapilemény 1 fő	4 300 000	5 705 000	2 498 000	
Jutalom	358 333	480 000	209 000	
Cafeteria jutatás	156 250	400 000	151 000	
Személyi jutatás összesen:	4 814 583	6 585 000	2 858 000	
Szociális hozzájárulás (13%)	605 583	959 000	474 000	
Cafeteria, járuléka	43 750	0	49 000	
Táppénz hozzájárulás		30 000	15 000	
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	649 333	989 000	538 000	
Egyéb, üzemeltetési, fenntartási anyag	3 149 606	2 000 000	700 000	
Hajtó-és kenőanyag	500 000	400 000	400 000	
Munkaruhá	80 000	80 000	10 000	
Vízdíj	150 000		100 000	
Karbantartás, kisjavítás	450 000	100 000	7 000 000	
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	16 020 000	6 000 000	15 000 000	
Egyéb szolg. (Gesztye ták)	3 500 000	13 000 000	6 500 000	
Vásárolt szolgáltatás	0	4 900 000	5 781 000	
Működési célú, előzetesen felszámított Áfa	6 439 394	3 317 000		
Dologi kiadások összesen:	30 289 000	29 797 000	35 491 000	
Kormányzati funkció összesen:	35 752 917	37 371 000	38 887 000	

072111 Háziorvosi ellátás

	2022	2021	2020	Megjegyzés
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (szűrővizsg.)	820 000	800 000	800 000	
Orvosi Ügyelet (Biaiorbég)	5 095 332	5 109 000	5 109 000	
Karbantartás, javítás	0	-	4 150 000	
Áfa 27 %	221 400	230 000	230 000	
Dologi kiadások összesen:	6 136 732	6 439 000	10 589 000	
Kormányzati funkció összesen:	6 136 732	6 439 000	10 589 000	

074031 Család-és nőtudományi egységigazgatói gondozás

	2022	2021	2020	Megjegyzés
Alapilletmény pótlékokkal 2 fő	12 551 004	6 658 000	3 987 000	
Jutalom	1 045 917	800 000	336 000	
Cafeteria juttatás	312 500	400 000	151 000	
Reprezentáció		5 000	5 000	
Megbízási díj 1 fő	0	894 000	1 788 000	
Közelkedési költségértéktérítés (munkabajjárás)	125 000	400 000	220 000	
Személyi juttatás összesen:	14 034 421	9 157 000	6 487 000	
Szociális hozzájárulás (13%)	1 767 600	1 295 000	757 000	
Cafeteria, 0 , Repi járuléka	87 500	3 000	55 000	
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	1 855 100	1 298 000	812 000	
Gyógyszer	50 000	100 000	100 000	
Folyóirat		25 000	25 000	
Egyéb üzemeltetési fenntartási anyag	150 000	100 000	100 000	
Irodaszer	30 000	80 000	80 000	
Távközlési díjak	75 000	50 000	50 000	
Egyéb különféle informatikai szolg.	199 200	130 000	130 000	
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	40 000	200 000	200 000	
Szállítási szolgáltatás		50 000	50 000	
Működési célú, előzetesen felszámított Áfa	173 934	212 000	212 000	
Belföldi kiküldetés	100 000	100 000	100 000	
Egyéb dologi kiadások	15 000			
Dologi kiadások összesen:	833 134	1 177 000	1 152 000	
Kisértékű tárgyi eszköz	0	130 000	105 000	*2022-től külön táblában
Kormányzati funkció összesen:	16 722 655	11 632 000	8 451 000	

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

	2022	2021	2020	Megjegyzés
Megbízási díj 1 fő	2 145 600			
Személyi juttatás összesen:	2 145 600			
Szociális hozzájárulás (13%)	278 928			
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	278 928			
Gyógyszer, vegyszer		30 000	30 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (szűrővizsgálat)	400 000	400 000	400 000	
Irodaszer		30 000	30 000	
Informikai szolgáltatás		82 000	82 000	
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	261 600			
Működési célú, előzetesen felszámított Áfa	178 632	8 000	8 000	
Dologi kiadások összesen:	440 232	550 000	550 000	
Kormányzati funkció összesen:	3 264 760	550 000	550 000	

096015 Gyermekkezelés

	2022	2021	2020	Megjegyzés
Alapilletmény 3 fő	10 678 440	9 294 000	5 934 000	
Jutalom	889 870	775 000	495 000	
Cafeteria juttatás 3 fő	468 750	600 000	302 000	
Megbízási díjak 1 fő	360 000	0	1 200 000	
Személyi juttatás összesen:	12 397 060	10 669 000	7 931 000	
Szociális hozzájárulás (13%)	1 550 680	1 561 000	1 335 000	
Cafeteria, járuléka	131 250	0	98 000	
Táppénz hozzájárulás		50 000	30 000	
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	1 681 930	1 611 000	1 463 000	
Közütemi díjak	425 000			
Vásárolt élelmiszer	34 000 000	31 050 000	31 050 000	
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	400 000			
Működési célú, előzetesen felszámított Áfa	9 402 750	8 383 000	8 383 000	
Dologi kiadások összesen:	44 227 750	39 433 000	39 433 000	
Kormányzati funkció összesen:	58 306 740	51 713 000	48 827 000	

066020 Víros-és községgazdálkodás

	2022	2021	2020	Megjegyzés
Alapilletmény 4 fő	13 603 056	8 908 000	8 588 000	
Jutalom	1 133 588	807 000	750 000	
Cafeteria juttatás	781 250	600 000	453 000	
Egyéb külső személyi juttatás	2 160 000	3 250 000	3 250 000	
Személyi juttatás összesen:	17 677 894	13 565 000	13 041 000	
Szociális hozzájárulás (13%)	2 196 564	2 100 000	2 203 000	
Cafeteria, járuléka	218 750	0	147 000	
Táppénz hozzájárulás		300 000	200 000	
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	2 415 314	2400000	2 550 000	
Egyéb, üzemeltetési, fenntartási anyag	2 000 000	1 800 000	2 000 000	
Munkaruha	80 000	80 000	45 000	
Víz-és csatorna díjak	20 000	100 000	100 000	
Karbantartás, kisjavítás	12 445 000	12 000 000	22 000 000	
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	2 300 000	2180000	2 026 000	
Működési célú, előzetesen felszámított Áfa	4 548 150	4903000	7 066 000	
Különféle adók, díjak	0	50 000	50 000	
Dologi kiadások összesen:	21 393 150	21 113 000	33 287 000	
Kormányzati funkció összesen:	41 486 358	37 078 000	48 878 000	

082092 Közművelődési intézmények költségvetési számlái (KEK)

	2022	2021	2020	Megjegyzés
Alapilletmény 2 fő (1 fő pályázatból)	8 385 900	7 600 000	6 686 000	
Jutalom	698 825	700 000	652 000	
Cafeteria jutatás	312 500	400 000	302 000	
Egyéb sajátos jutatás	100 000	240 000	240 000	
Reprezentáció	100 000	100 000	100 000	
Megbízási díj 1 fő	2 100 000			
Személyi jutatás összesen:	11 597 225	9 040 000	7 980 000	
Szociális hozzájárulás (13%)	1 454 014	1 324 000	1 326 000	
Cafeteria, járuléka	120 540	0	98 000	
Táppénz hozzájárulás		100 000	50 000	
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	1 574 554	1 424 000	1 474 000	
Könyv beszerzés	0	5 000	5 000	
Egyéb szakmai anyag	0	30 000	30 000	
Információs szolgáltatás (internet, karbantart, bejelent.)	100 000	250 000	250 000	
Információs szolgáltatás (telefon)	331 400	400 000	450 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	85 000	75 000	75 000	
Közüzeni díjak	1 100 000			*2022-től az Építményüzemeltetés helyett itt kimutatva
Karbantartás, kisjavítás	270 000	300 000	1 500 000	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	100 000	80 000	80 000	
Beleírói kiküldetés	100 000	100 000	60 000	
Működési célú, előzetesen felsz. Áfa	563 328	308 000	522 000	*2022-től külön táblában
Tárgyeszköz beszerzés		1 000 000	700 000	
Dologi kiadások összesen:	2 649 728	2 548 000	3 672 000	
Kormányzati funkció összesen:	15 821 507	13 012 000	13 126 000	

013320 Köznevelési működés

	2022	2021	2020	Megjegyzés
Közütemi díjak	380 000			
Karbantartás, kisjavítás	0			
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	40 000			
Működési célú, előzetesen felsz. Áfa	113 400			
Dologi kiadások összesen:	533 400			
Kormányzati funkció összesen:	533 400			

081030 Sportpályák működése

	2022	2021	2020	Megjegyzés
Egyéb üzemeltetési anyagok	170 000			
Közütemi díjak	1 850 000			
Karbantartás, kisjavítás	0			
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	3 300 000			
Működési célú, előzetesen felsz. Áfa	1 436 400			
Dologi kiadások összesen:	6 756 400			
Kormányzati funkció összesen:	6 756 400			

		2022	2021	2020	Megjegyzés
	Támogatott szervezet neve	Támogatás összege	Támogatás összege	Támogatás összege	
	BÖT tagdíj	821 100	801 000	800 000	
	BÖT közterületi díj	4 780 100	3 241 662	7 000 000	
	Iskolai oktatás támogatása	2 500 000	2 500 000	2 200 000	
	Egészségház működési támogatás (Biatortó)	7 000 000	7 000 000	7 000 000	
	Budapesti Esély. Jelzőrendszeres szolg.	1 100 000	1 100 000	1 100 000	
	Fogorvosi Ügyelet (hétfő)		300 000	300 000	
	Fogorvosi ellátás	2 400 000	2 400 000	2 400 000	
	Esély Szociális Társulás Budapest (család és gyermekjóléti szolg. támog.)	6 905 000	5 705 000	5 705 000	
	Járótartozás támogatása 1 70 000/hó KMB : 30 000/hó	2 400 000	2 400 000		
	Alapítvány támogatása (HH Gyermekjóléti)	500 000	500 000	630 000	
	Helyi civil szervezetek program támogatása	3 500 000	3 500 000	5 027 000	
	HKF KFT. támogatása	20 000 000	3 000 000		tagi kölcsönként
Összesen:		51 906 200	32 447 662	32 162 000	

Települési támogatások
Ellátottak juttatásai

	2022	2021	2020	Megjegyzés
Szociális célú tüzifa	600 000			
Szociális étkezés	150 000			
ÁFA	202 500			
Dologi kiadások összesen	952 500			
Lakásfenntartáshoz nyújtott támogatás	100 000	100 000	100 000	
Gyógyserkiadás támogatása	800 000	800 000	800 000	
Ápoláshoz nyújtott rendsz., támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Átmeneti segély	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
Szociális kölcsön	500 000	500 000	500 000	
Napköziis tábor	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
Szociális tábor	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
Tankönyv	0	0	0	
Tejtermékek óvoda	800 000	800 000	800 000	
Közütemi díjkompenzáció	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
Ellátottak juttatása (őszbőndíjak)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
Újszülöttek támogatása:	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
Ellátási díj támogatása (bölcsődés gyermek.)	10 000 000	10 000 000	7 000 000	
Időskorúak telep.támogatása (karácsony)	2 600 000	2 600 000	2 600 000	
Szociális keret polgármester	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
Köztisztviselők szociális támogatása (rendelet alapján)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
Támogatások összesen:	32 800 000	32 800 000	29 800 000	
Szociális feladat összesen	33 752 500	32 800 000	29 800 000	

Felhalmozási kiadások

Beruházás megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet	Megjegyzés
3	5	6=(2-4-5)	
Önkormányzat			
Magyar Falu Program Liget u. játszótér MFP-OKJF/2021	6 150 000		
Óvodai játszódudvar és közterületi játszótér fejlesztése			
KéSZ Közmű és Energetikai Tervező Kft. vízkár elhárítási terv	952 500		
Kiserdő út zebra	8 951 000		
Zajvédő fal	12 000 000		
Iskola bővítés (tetőtér beépítése) tanulmányterv	991 000		
Közelkedési és integrált településfejlesztési stratégia	10 000 000		
Móric ligeti játszótér fénnyforrás telepítése	1 000 000		határozattal nincs megerősítve
Fitness park a település központi részén	30 000 000		
Üzletész 3. részlet (Telek)	76 000 000		
TOP Plusz pályázati és tervezési költségek (élhető település közösségi terek)	5 000 000		
Útépítés tervezések	750 000		határozattal nincs megerősítve
Sportpálya lejáró átépítése	8 000 000		határozattal nincs megerősítve
Strandtöplabda pálya	15 000 000		határozattal nincs megerősítve
Magyar Falu Program Kommunális eszközbeszerzés MFP-KOEB/2021	7 691 726		
Kommunális eszköz beszerzése			
Kommunikációt, támogató eszközök pl honlap	3 600 000		
KTE beszerzés iratszéktrény	4 000 000		
Magyar Falu Program KEK MFP-KEB/2021	1 407 000		
Közösségi eszköz beszerzés és bőrtámogatás			
ÖSSZESEN:	191 493 226		

	Felújítás megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet	Megjegyzés
	Önkormányzat			
	BMÖFT Dombhát utca felújítása	16 000 000		
	Magyar Falu Program Kápolna felújítás MFP-ÖTF/2021	4 950 000		
	Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése	6 000 000		
	Óvoda parkoló bővítés, óvodai csoporszába vízesedés megszüntetése			
	Boróka utcai bérházak utcáfronti kerítés és kapu felújítása, tereprendezés, zöldfelület (befolyt lakás bérleti díjak terhére)	5 000 000		
	Móric ligeti játszótér felújítás	17 000 000		
	ÉTV felújítás	9 800 000		
	ÖSSZESEN:	58 750 000	0	

Tartalékok

Rovat	Jogcím	Herceghalom Község Önkormányzat	MINDÖSSZESEN	Megjegyzés
	Bérlések elköltötés	28 402 012	28 402 012	
	ÉTV vízügyi tartalék	21 085 517	21 085 517	
	Polgármesteri keret	1 000 000	1 000 000	
	Könyvvédelmi 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	
		135 487 529	135 487 529	
Céltartalékok	Céltartalékok	15 000 000	15 000 000	
	Esetlegesen nem teljesülő bevételek			
	TARTALÉK Általános tartalék évközi többlet igények	20 000 000	20 000 000	
	TARTALÉK Általános tartalék "MŰK"	55 902 691	55 902 691	
Általános tartalékok	Általános tartalékok	90 902 691	90 902 691	
	Összesen:	226 390 220	226 390 220	

Intézmények kiadásainak finanszírozása

	2022	2021	2020
Polgármesteri Hivatal	98 110 675	84 685 000	85 810 000
Óvoda	164 613 853	140 065 000	136 746 000
Könyvtár	16 018 262	14 600 000	13 090 000
Kiadás összesen:	278 742 790	239 350 000	235 646 000

Önkormányzat és intézményei összesen

	2022	2021	2020
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	547 210 823	461 161 000	646 322 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	250 243 226	308 428 000	293 268 000
TARTALÉK:	226 390 220	197 496 000	331 407 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	286 911 545	239 350 000	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 310 755 814	1 206 435 000	1 270 997 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	630 755 814	606 435 000	670 997 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
ELŐZ ÉVI MARADVÁNY	680 000 000	600 000 000	600 000 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 310 755 814	1 206 435 000	1 270 997 000

Beadott pályázatok 2022

Projekt megnevezés, tárgya	Pályázati azonosító	Tícnyelv támogatás (Ft)	Önerő (Ft)
2022			
Csapadékvédelmi infrastruktúra fejlesztése	TOP_PLUSZ Élhető települések TOP_PLUSZ-1.2.1-21.PT1-2022-00078	189 771 644	
Herceghalmi Csicseregő Óvoda fejlesztése és bővítése	TOP_PLUSZ Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.1.21-PT1-2022-00064	399 848 172	
Közösségszervező és eszközbeszerzés a herceghalmi programok támogatásához	MFP-KEB/2022 Közösségszervező alkalmazása és eszközbeszerzés	5 525 600	
Eszközbeszerzés Herceghalom zöldterületeinek karbantartására	MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzése	11 304 278	
Herceghalmi Szeplőtelen Fogantatás Római Katolikus temetőkapolna felújítása II. ütem	MFP-ÖTIF/2022 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése	4 949 551	
Közlekedésfejlesztés a biztonságos Herceghalomért	MFP-UHK/2022 Úl, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása	45 000 000	
Petőfi Sándor utca járdájának felújítása	MFP-BJA/2022 Önkormányzati járdaeépítés/felújítás támogatása	10 000 000	
Sándor Mór név tér játszótér fejlesztése	MFP-ÖIKJF/2022 Óvodai játszótér, közterületi játszótér fejlesztése	5 999 999	
Óvoda fejlesztése	MFP-ÖITK/2022		
Futókör építés	Önkormányzati fejlesztések 2022. Azonosító: 554568	20 000 000	49 836 474

HERCEGHALOM KÖZSÉGI KÖNYVTÁRA

2022. évi

KÖLTSÉGVETÉSE

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTEL

082044 Könyvtári szolgáltatások

Intézmény finanszírozás	16 018 262	14 600 000	13 090 000
Maradvány igénybevétele	1 910 886	-	100 107
Kamat bevétel		5 000	5 893
Szolgáltatások bevétele	50 000	25 000	20 000
Bevételek összesen:	17 979 148	14 630 000	13 216 000
Kormányzati funkció összesen:	17 979 148	14 630 000	13 216 000

K I A D Á S

082044 Könyvtári szolgáltatások

1,75 fő munkavállaló	8 160 000	6 375 000	5 839 000
Jutalom 2 fő	680 000	531 000	509 000
Cafeteria juttatás 2 fő	312 500	400 000	302 000
Közlekedési költségtérítés (munkába járás)	300 000	250 000	250 000
Reprezentáció	-	150 000	150 000
Személyi juttatás összesen:	9 452 500	7 706 000	7 050 000
Szociális hozzájárulás 13%	1 370 200	1 071 000	1 111 000
Cafeteria, repi járuléka	87 500	-	200 000
Munkaadókat terhelő járulék összesen:	1 457 700	1 071 000	1 311 000
Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	100 000
Szakmai anyagok beszerzése	10 000	60 000	60 000
Egyéb üzemeltetési anyagok	120 000	1 316 000	1 133 000
Informatikai szolgáltatások (internet, tartalomszűrés,	510 000	500 000	500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	80 000	80 000	80 000
Közüzem díjak	570 000	767 000	767 000
Karbantartás,kisjavítás	718 000	700 000	700 000
Vásárolt szolgáltatás (Csoóri Sándor pályázat) 2 M Ft bruttó	1 574 803	240 000	-
Egyéb szolgáltatás kiadása	1 367 000	1 100 000	700 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa	1 363 447	200 000	205 000
Belföldi kiküldetés (pályázat 30)	50 000	40 000	10 000
Dologi kiadások összesen:	6 463 250	5 103 000	4 255 000
Kisértékű tárgyi eszköz könyvtári áll.gy.	576 855	590 000	600 000
Beruházások ÁFA	28 843	160 000	
Beruházások összesen	605 698	750 000	600 000
Kormányzati funkció összesen:	17 979 148	14 630 000	13 216 000

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 373 450	13 880 000	13 216 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	605 698	750 000	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	17 979 148	14 630 000	13 216 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 979 148	14 630 000	13 216 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	17 979 148	14 630 000	13 216 000

2022. évi

HERCEGHALMI CSICSERGŐ ÓVODA

2022. évi

KÖLTSÉGVETÉSE

2022. évi költségvetés

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTEL

	2022	2021	2020
Intézmény finanszírozás	164 613 853	140 065 000	136 746 000
Maradvány igénybevétele	2 161 101	635	43 197
Szolgáltatások	-	10 000	10 000
Kamat bevétele	-	2 365	803
Bevételek összesen:	166 774 954	140 078 000	136 800 000
Kormányzati funkció összesen:	166 774 954	140 078 000	136 800 000

KIADÁS

091110 és 091140 Óvodai nevelés és működtetés

	2022	2021	2020
Alapilletmények 25 fő	106 809 558	91 761 340	94 219 000
Közalkalmazotti illetménykiegészítés 9 hónapra magasabb összegben	10 217 415	4 509 660	
Jutalom	3 407 748	3 589 000	3 589 000
Cafeteria juttatás 25 fő	3 906 250	5 000 000	3 800 000
Közlekedési költségtérítés	1 679 000	1 787 000	1 360 000
Jubileumi jutalom	5 344 000	932 000	1 217 000
Személyi juttatás összesen:	131 363 971	107 579 000	104 185 000
Szociális hozzájárulás 13%	15 022 970	14 930 003	17 329 000
Közalkalmazotti illetménykiegészítés szocho 13%	1 328 264	698 997	
Táppénz hozzájárulás	800 000	500 000	500 000
Cafeteria, járuléka	1 093 750	-	1 200 000
Munkaadókat terhelő járulék	18 244 984	16 129 000	19 029 000
Könyv beszerzés	40 000	40 000	40 000
Folyóirat beszerzés	30 000	30 000	30 000
Munkaruha, védőruha	300 000	220 000	220 000
Egyéb szakmai anyag		500 000	500 000
Irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000	50 000
Egyéb, üzemeltetési, fenntartási anyag	2 330 000	600 000	500 000
Informatikai szolgáltatás (internet, karbantart)	220 000	150 000	132 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	60 000	60 000	60 000
Közüemi díjak	3 700 000	3 700 000	3 700 000
Karbantartás, javítás	1 380 000	900 000	900 000
Szakmai tevékenységet segítő szolg.(SNI, továbbképzés)	2 800 000	4 990 000	3 500 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	2 960 000	1 750 000	1 750 000
Vásárolt zenei szolg. (pályázat)		450 000	
Belföldi kiküldetés (pályázat)	20 000	37 000	12 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa	2 475 900	2 208 000	697 000
Egyéb dologi kiadások (kerekítés)	100		
Dologi kiadások összesen:	16 366 000	15 645 000	8 591 000
Kisértékű tárgyi eszközök+ pályázat	629 921	725 000	700 000
ÁFA	170 079		
Beruházások összesen	800 000	725 000	700 000
Kormányzati funkció összesen:	166 774 954	140 078 000	130 005 000

HERCEGHALOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2022. évi

KÖLTSÉGVETÉSE

	2022	2021	2020
Intézmény finanszírozás	98 110 675	84 685 000	85 810 000
Maradvány igénybevétele	1 960 502	597 818	883 644
Közhatalmi bevételek(esküvők,)	350 000	800 000	800 000
Közvetített szolgáltatás (telefon tszáml.)	700 000	800 000	1 000 000
Kiszámlázott ÁFA	189 000		
Kamat bevétel	0	6 182	1 356
Bevételek összesen:	101 310 177	86 889 000	88 495 000
Kormányzati funkció összesen:	101 310 177	86 889 000	88 495 000

KIADÁS

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Hivatali dolgozók illetménye 11 fő	49 634 400	45 924 000	52 818 00
	Illetményemelés 20% 9 hónap	7 445 160		
	Jutalom	4 756 630	5 300 000	5 312 000
	Anyakönyvvezetők juttatása	500 000	700 000	700 000
	Jubileumi jutalom	2 830 000	2 800 000	-
	Cafeteria juttatás	2 343 750	3 029 000	1 512 000
	Ruházati költségtérítés	50 000	80 000	80 000
	Egyéb béren kívüli juttatás (szemüveg)	322 500	232 000	29 000
	Közlékedési költségtérítés	500 000	600 000	600 000
	Reprezentáció	500 000	500 000	500 000
	Személyi juttatás összesen:	68 882 440	59 165 000	61 551 000
	Szociális hozzájárulás 13%	7 545 659	8 495 000	10 190 000
	Illetményemelés szocho 13%	967 871		
	Táppénz hozzájárulás		100 000	300 000
	Cafeteria juttatás szocho+ SZJA	821 450	255 000	687 000
	Munkaadókat terhelő járulékok össz:	9 334 980	8 850 000	11 177 000
	Könyv beszerzés		30 000	20 000
	Folyóirat beszerzés	90 000	50 000	100 000
	Egyéb információhordozó	70 000	30 000	30 000
	Egyéb szakmai anyag		400 000	300 000
	Irodaszer, nyomtatvány	1 000 000	1 130 000	1 000 000
	Telefon vásárlás ksg.9 fő		240 000	-
	Egyéb, üzemeltetési, fenntartási anyag	1 800 000	320 000	200 000
	Informatikai szolgáltatás	2 046 600	1 500 000	1 700 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	550 000	500 000	450 000
	Közüzem díjak	1 000 000	1 140 000	1 000 000
	Karbantartás,kisjavítási szolgáltatás	764 961	830 000	200 000
	Közvetített szolgáltatások (AH kívül)	800 000	800 000	1 000 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	3 200 000	900 000	250 000
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	1 392 000	1 780 000	1 300 000
	Díjak, egyéb befizetések	30 000	200 000	250 000
	Belföldi kiküldetés	60 000	200 000	350 000
	Működési célú előzetesen felsz. Áfa	2 935 861	2 122 000	1 518 000
	Fizetendő Áfa	-	100 000	100 000
	Dologi kiadások összesen:	15 739 422	12 272 000	8 928 000
	Irodai székek (ktszsk.)	100 000	236 000	160 000
	Tárgyi eszköz ÁFA	27 000	64 000	
	Beruházások	127 000	300 000	
	Kormányzati funkció összesen:	94 083 842	80 587 000	81 656 000

012220 Adó,illeték kiszabása,beszedése

Köztisztviselő illetménye:	4 920 000	4 000 000	
Illetményemelés 20% 9 hónap	738 000		
Jutalom	471 500	600 000	
Cafeteria juttatás	234 375	300 000	
Egyéb. bérrendszerű juttatás (szemüveg)		29 000	
Közlekedési ksg. térítés		100 000	
Személyi juttatás összesen:	6 363 875	5 029 000	
Szociális hozzájárulás (13%)	700 895	713 000	
Illetményemelés szocho 13%	95 940		
Cafeteria, járuléka	65 625	-	
Munkaadókat terhelő járulék összesen:	862 460	713 000	
Irodaszer, nyomtatvány		300 000	
Telefon vásárlás támogatása		30 000	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás		100 000	
Belföldi kiküldetés		14 000	
Működési célú előzetesen felszámított Afa		116 000	
Dologi kiadások összesen:		560 000	
Kormányzati funkció összesen:	7 226 335	6 302 000	

Képviselői tiszteletdíjak emelése 29%

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	101 183 177	86 589 000	88 495 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	127 000	300 000	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	101 310 177	86 889 000	88 495 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	101 310 177	86 889 000	88 495 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	101 310 177	86 889 000	88 495 000