

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

- egységes szerkezetbe foglalva a 20/2022. (X.14.) önkormányzati rendelettel -

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)<sup>1</sup> Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Herceghalom Község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének tárgyévi **kiadási főösszegét 1.363.675.216 Ft-ban**, tárgyévi **bevételi főösszegét 1.363.675.216 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. §**

<sup>1</sup> Módosította Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X.14.) önkormányzati rendeletének 1.§-val. Hatályos: 2022. október 15. napjától.



(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 összegében céltartalék, 90 902 691 Ft összegben általános tartalék.

## 6. §

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegyszerű 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 cafatúra juttatást biztosít, a cafatúra 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 kötelezettséggént 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.

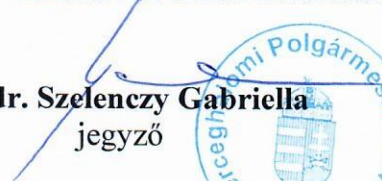
Herceghalom, 2022. március 10.

  
**Csizmadia Zsuzsanna**  
polgármester



  
**dr. Szelenczy Gabriella**  
jegyző

A rendelet az utolsó módosítással egységes szerkezetben kihirdetve: 2022. október 14. napján.

  
**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        | <b>HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>   | <b>1 353 054 059</b> |                    |                   |                    |                  |
|          |            |          | Személyi juttatások                       | 106 767 820          |                    |                   |                    |                  |
|          |            |          | Munkaadókat terhelő járulékok             | 14 555 809           |                    |                   |                    |                  |
|          |            |          | Dologi kiadások                           | 221 056 570          |                    |                   |                    |                  |
|          |            |          | Ellátottak pénzbeli juttatásai            | 32 800 000           |                    |                   |                    |                  |
|          |            |          | Egyéb működési célú kiadások              | 208 066 439          |                    |                   |                    |                  |
|          |            |          | Beruházások                               | 204 510 081          |                    |                   |                    |                  |
|          |            |          | Felújítások                               | 64 853 153           |                    |                   |                    |                  |
|          |            |          | Egyéb felhalmozási kiadások               |                      |                    |                   |                    |                  |
|          |            |          | Céltartalék                               | 213 532 640          |                    |                   |                    |                  |
| 2        | 1          | 1        | Egyéb finanszírozási kiadások             | 8 168 755            |                    |                   |                    |                  |
|          |            |          | Költségvetési intézmények finanszírozása  | 278 742 790          |                    |                   |                    |                  |
|          |            |          | <b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>              | <b>289 363 948</b>   | <b>289 363 948</b> | <b>10 621 158</b> | <b>278 742 790</b> |                  |
|          |            |          | <b>HERCEGHALOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b> | <b>104 609 846</b>   |                    |                   |                    |                  |
|          |            |          | Személyi juttatások                       | 78 166 376           |                    |                   |                    |                  |
|          |            |          | Munkaadókat terhelő járulékok             | 10 577 048           |                    |                   |                    |                  |
|          |            |          | Dologi kiadások                           | 15 739 422           |                    |                   |                    |                  |
|          |            |          | Beruházások                               | 127 000              |                    |                   |                    |                  |
|          |            |          | <b>HERCEGHALMI CSICSERGŐ ÓVODA</b>        | <b>166 774 954</b>   | <b>104 609 846</b> | <b>6 499 171</b>  | <b>98 110 675</b>  |                  |
|          |            |          | Személyi juttatások                       | 131 363 971          |                    |                   |                    |                  |
| 3        | 2          | 1        | Munkaadókat terhelő járulékok             | 18 244 984           |                    |                   |                    |                  |
|          |            |          | Dologi kiadások                           | 16 366 000           |                    |                   |                    |                  |
|          |            |          | Beruházások                               | 800 000              |                    |                   |                    |                  |
|          |            |          | Felújítások                               |                      |                    |                   |                    |                  |
|          |            |          | <b>HERCEGHALOM KÖZSÉGI KÖNYVTÁR</b>       | <b>17 979 148</b>    | <b>166 774 954</b> | <b>2 161 101</b>  | <b>164 613 853</b> |                  |
|          |            |          | Személyi juttatások                       | 9 452 500            |                    |                   |                    |                  |
|          |            |          | Munkaadókat terhelő járulékok             | 1 457 700            |                    |                   |                    |                  |
|          |            |          | Dologi kiadások                           | 6 463 250            |                    |                   |                    |                  |
|          |            |          | Beruházások                               | 605 698              |                    |                   |                    |                  |
|          |            |          | <b>HERCEGHALOM KÖZSÉGI KÖNYVTÁR</b>       | <b>17 979 148</b>    | <b>17 979 148</b>  | <b>1 960 886</b>  | <b>16 018 262</b>  |                  |



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

1. sz. táblázat

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                | 2022. évi eredeti előirányzat |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1         | 2                                                                              | 4                             |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>225 583 814</b>            |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 64 660 570                    |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 128 369 510                   |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 22 886 742                    |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 6 056 981                     |
| 1.5.      | Működési célú központosított előirányzatok                                     |                               |
| 1.6.      | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    | 3 610 011                     |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>9 200 000</b>              |
| 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                                                        | 9 200 000                     |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                               |
| 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                                                        |                               |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>339 850 000</b>            |
| 4.1.      | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     | <b>339 000 000</b>            |
| 4.1.1.    | - magánszemélyek jövedelemadói                                                 |                               |
| 4.1.2.    | - Vagyoni típusú adók                                                          | 34 000 000                    |
| 4.1.3.    | - Termékek és szolgáltatások adói                                              | 305 000 000                   |
| 4.2.      | Gépjárműadó                                                                    |                               |
| 4.3.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                               |
| 4.4.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 850 000                       |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>57 411 000</b>             |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                               |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 13 582 283                    |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 6 700 000                     |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                          | 6 933 858                     |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                 | 18 000 000                    |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 12 194 858                    |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                               |
| 5.8.      | Kamatbevételek                                                                 |                               |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                               |
| 5.10.     | Egyéb működési bevételek                                                       |                               |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                               |
| 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                                |                               |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                               |
| 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.   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 |                    |
| 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.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>632 044 814</b> |

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



# KIADÁSOK

2. sz. táblázat

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

# KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

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



*Adatok forintban*

| 2022. évi módosított<br>előirányzat |
|-------------------------------------|
| 4                                   |
| 267 882 058                         |
| 64 660 570                          |
| 130 353 810                         |
| 22 886 742                          |
| 6 358 981                           |
| 43 621 955                          |
| 12 499 669                          |
| 12 499 669                          |
|                                     |
|                                     |
| 339 850 000                         |
| 339 000 000                         |
| 34 000 000                          |
| 305 000 000                         |
| 850 000                             |
| 57 411 000                          |
| 13 582 283                          |
| 6 700 000                           |
| 6 933 858                           |
| 18 000 000                          |
| 12 194 858                          |
|                                     |
|                                     |
|                                     |
|                                     |

|  |             |
|--|-------------|
|  |             |
|  |             |
|  |             |
|  |             |
|  | 677 642 727 |



|               |
|---------------|
|               |
|               |
|               |
|               |
| 686 032 489   |
| 686 032 489   |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
| 686 032 489   |
| 1 363 675 216 |

*Adatok forintban*

| 2022. évi módosított<br>előirányzat |
|-------------------------------------|
| 4                                   |
| 871 077 889                         |
| 325 750 667                         |
| 44 835 541                          |
| 259 625 242                         |
| 32 800 000                          |
| 208 066 439                         |
| 135 038 939                         |
| 25 506 200                          |
| 47 521 300                          |
| 270 895 932                         |
| 206 042 779                         |
| 64 853 153                          |
| 213 532 640                         |
| 78 045 111                          |
| 135 487 529                         |
| 1 355 506 461                       |
|                                     |
|                                     |
|                                     |
|                                     |
| 8 168 755                           |
| 8 168 755                           |
|                                     |
|                                     |
| 8 168 755                           |
| 1 363 675 216                       |



*Adatok forintban*

|              |
|--------------|
| -677 863 734 |
| 677 863 734  |

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

**BEVÉTELEK**

1.sz.táblázat

Adatok forintban

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                   | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1         | 2                                                                                 | 3                             | 4                                |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>184 532 429</b>            | <b>226 830 673</b>               |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 23 609 185                    | 23 609 185                       |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 128 369 510                   | 130 353 810                      |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 22 886 742                    | 22 886 742                       |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 6 056 981                     | 6 358 981                        |
| 1.5.      | Működési célú központosított előirányzatok                                        |                               |                                  |
| 1.6.      | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       | 3 610 011                     | 43 621 955                       |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>9 200 000</b>              | <b>9 200 000</b>                 |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                               |                                  |
| 2.2.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                               |                                  |
| 2.3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                               |                                  |
| 2.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                               |                                  |
| 2.5.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 9 200 000                     | 9 200 000                        |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                               |                                  |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                               |                                  |
| 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                                                           |                               |                                  |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>282 440 710</b>            | <b>282 440 710</b>               |
| 4.1.      | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                        | 281 940 710                   | 281 940 710                      |
| 4.1.1.    | - magánszemélyek jövedelemadói                                                    |                               |                                  |
| 4.1.2.    | - Vagyoni típusú adók                                                             |                               |                                  |
| 4.1.3.    | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 |                               |                                  |
| 4.2.      | Gépjárműadó                                                                       | 281 940 710                   | 281 940 710                      |
| 4.3.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                               |                                  |
| 4.4.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 500 000                       | 500 000                          |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>56 522 000</b>             | <b>56 522 000</b>                |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                               |                                  |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 12 693 283                    | 12 693 283                       |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 6 700 000                     | 6 700 000                        |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                             | 6 933 858                     | 6 933 858                        |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                    | 18 000 000                    | 18 000 000                       |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 12 194 858                    | 12 194 858                       |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                               |                                  |
| 5.8.      | Kamatbevételek                                                                    |                               |                                  |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                               |                                  |
| 5.10.     | Egyéb működési bevételek                                                          |                               |                                  |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                               |                                  |
| 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                                   |                               |                                  |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                               |                                  |
| 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)                                               |                               |                                  |
| <b>8.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                               |                                  |
| 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)                                               |                               |                                  |
| <b>9.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>532 695 139</b>            | <b>574 993 383</b>               |

|       |                                                                       |               |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 10.   | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)       |               |               |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |               |               |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |               |               |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |               |               |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                   |               |               |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |               |               |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                      |               |               |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |               |               |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                    |               |               |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                               | 643 585 720   | 643 585 720   |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 643 585 720   | 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 beváltása, értékesítése          |               |               |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |               |               |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |               |               |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |               |               |
| 15.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |               |               |
| 16.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)                   | 643 585 720   | 643 585 720   |
| 17.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)            | 1 176 280 859 | 1 218 579 103 |



# KIADÁSOK

2.sz.táblázat

Adatok forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1          | 2                                                                             | 3                             | 4                                |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>690 072 960</b>            | <b>726 108 776</b>               |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           |                               |                                  |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 233 041 466                   | 233 041 466                      |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 32 140 691                    | 32 140 691                       |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 211 545 664                   | 226 460 180                      |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 32 800 000                    | 32 800 000                       |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      | 180 545 139                   | 201 666 439                      |
| 1.7.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     | 135 038 939                   | 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                      | 25 506 200                    | 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                    | 26 400 000                    | 47 521 300                       |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>251 648 924</b>            | <b>270 768 932</b>               |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   |                               |                                  |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 192 898 924                   | 205 915 779                      |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   |                               |                                  |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 58 750 000                    | 64 853 153                       |
| 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                |                               |                                  |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 | <b>226 390 220</b>            | <b>213 532 640</b>               |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            |                               |                                  |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   | 90 902 691                    | 78 045 111                       |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>1 168 112 104</b>          | <b>1 210 410 348</b>             |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                               |                                  |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                               |                                  |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                               |                                  |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                               |                                  |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                               |                                  |
| 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                              |                               |                                  |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>8 168 755</b>              | <b>8 168 755</b>                 |
| 7.1.       | Költségvetési intézmények finanszírozása                                      |                               |                                  |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 8 168 755                     | 8 168 755                        |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                               |                                  |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                               |                                  |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                               |                                  |
| 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                                       |                               |                                  |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>8 168 755</b>              | <b>8 168 755</b>                 |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>1 176 280 859</b>          | <b>1 218 579 103</b>             |

## KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÉSKIADÁSOKEGYENLEGE

3.sz.táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

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



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

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

|           |                                                                                   | <i>Adatok forintban</i>       |                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                   | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat |
| 1         | 2                                                                                 | 4                             | 4                                |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                               |                                  |
| 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                                       |                               |                                  |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                               |                                  |
| 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                                                           |                               |                                  |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                               |                                  |
| 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                                                           |                               |                                  |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 |                               |                                  |
| 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                                                        |                               |                                  |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       |                               |                                  |
| 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                                                          |                               |                                  |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                               |                                  |
| 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                                   |                               |                                  |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                               |                                  |
| 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)                                               |                               |                                  |
| <b>8.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                               |                                  |
| 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)                                               |                               |                                  |
| <b>9.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                |                               |                                  |

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



# **KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                              | Adatok forintban              |                                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                                               | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat |
| 1        | 2                                                                             | 3                             | 3                                |
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          |                               |                                  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                           | 40 486 267                    | 40 486 267                       |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 14 542 825                    | 14 542 825                       |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                               | 2 117 802                     | 2 117 802                        |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 17 425 640                    | 17 425 640                       |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                               |                                  |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      | 6 400 000                     | 6 400 000                        |
| 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.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                               |                                  |
| 2.1.     | Beruházások                                                                   |                               |                                  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                               |                                  |
| 2.3.     | Felújítások                                                                   |                               |                                  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                               |                                  |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                               |                                  |
| 2.5.-ből | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                               |                                  |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                               |                                  |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                               |                                  |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                               |                                  |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                               |                                  |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                               |                                  |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                              |                               |                                  |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                               |                                  |
| 3.       | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 |                               |                                  |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                            |                               |                                  |
| 3.2.     | Céltartalék                                                                   |                               |                                  |
| 4.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                |                               |                                  |
| 5.       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> | 40 486 267                    | 40 486 267                       |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                               |                                  |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                               |                                  |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                               |                                  |
| 6.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                               |                                  |
| 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.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                               |                                  |
| 7.1.     | Költségvetési intézmények finanszírozása                                      |                               |                                  |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                               |                                  |
| 7.3.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                               |                                  |
| 7.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                               |                                  |
| 8.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                               |                                  |
| 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.       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |                               |                                  |
| 10.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | 40 486 267                    | 40 486 267                       |

## **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

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



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

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                   | Adatok forintban              |                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|           |                                                                                   | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat |
| 1         | 2                                                                                 | 3                             | 3                                |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                               |                                  |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 41 051 385                    | 41 051 385                       |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 41 051 385                    | 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                                       |                               |                                  |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                               |                                  |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                               | 3 299 669                        |
| 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                                                           |                               | 3 299 669                        |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                               |                                  |
| 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                                                           |                               |                                  |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 |                               |                                  |
| 4.1.      | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                        | 57 409 290                    | 57 409 290                       |
| 4.1.1.    | - magánszemélyek jövedelemadói                                                    | 57 059 290                    | 57 059 290                       |
| 4.1.2.    | - Vagyoni típusú adók                                                             |                               |                                  |
| 4.1.3.    | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 | 34 000 000                    | 34 000 000                       |
| 4.2.      | Gépjárműadó                                                                       | 23 059 290                    | 23 059 290                       |
| 4.3.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                               |                                  |
| 4.4.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                               |                                  |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | 350 000                       | 350 000                          |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 889 000                       | 889 000                          |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                               |                                  |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 889 000                       | 889 000                          |
| 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                                                          |                               |                                  |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                               |                                  |
| 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                                   |                               |                                  |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                               |                                  |
| 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)                                               |                               |                                  |
| <b>8.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                               |                                  |
| 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)                                               |                               |                                  |
| <b>9.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | 99 349 675                    | 102 649 344                      |

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



# KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1          | 2                                                                             | 3                             | 3                                |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                         |                               |                                  |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 101 183 177                   | 104 482 846                      |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 75 246 315                    | 78 166 376                       |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 10 197 440                    | 10 577 048                       |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 15 739 422                    | 15 739 422                       |
| 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                    |                               |                                  |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                               |                                  |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 127 000                       | 127 000                          |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 127 000                       | 127 000                          |
| 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                |                               |                                  |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 |                               |                                  |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            |                               |                                  |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   |                               |                                  |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                |                               |                                  |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> | 101 310 177                   | 104 609 846                      |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                               |                                  |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                               |                                  |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                               |                                  |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                               |                                  |
| 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                              |                               |                                  |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                               |                                  |
| 7.1.       | Költségvetési intézmények finanszírozása                                      |                               |                                  |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                               |                                  |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                               |                                  |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                               |                                  |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                               |                                  |
| 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                                       |                               |                                  |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |                               |                                  |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | 101 310 177                   | 104 609 846                      |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

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



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

| Sor-szám | Bevételek                                                        |                               |                                  | Kiadások                                                            |                               |                                  | Adatok forintban |
|----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------|
|          | Megnevezés                                                       | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | Megnevezés                                                          | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat |                  |
| 1        | 2                                                                | 3                             | 4                                | 5                                                                   | 6                             | 7                                |                  |
| 1.       | Önkormányzatok működési támogatásai                              | 225 583 814                   | 267 882 058                      | Személyi juttatások                                                 | 316 442 267                   | 325 750 667                      |                  |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 9 200 000                     | 12 499 669                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 43 625 448                    | 44 835 541                       |                  |
| 3.       | 2.-ból EU-s támogatás                                            |                               |                                  | Dologi kiadások                                                     | 252 026 386                   | 259 625 242                      |                  |
| 4.       | Közhatalmi bevételek                                             |                               |                                  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 32 800 000                    | 32 800 000                       |                  |
| 5.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                | 339 850 000                   | 269 131 616                      | Egyéb működési célú kiadások                                        | 174 945 139                   | 208 066 439                      |                  |
| 6.       | 4.-ből EU-s támogatás                                            |                               |                                  | Tartalékok                                                          | 292 307 901                   | 213 532 640                      |                  |
| 7.       | Egyéb működési bevételek                                         | 50 477 142                    | 56 509 631                       |                                                                     |                               |                                  |                  |
| 8.       |                                                                  |                               |                                  |                                                                     |                               |                                  |                  |
| 9.       |                                                                  |                               |                                  |                                                                     |                               |                                  |                  |
| 10.      |                                                                  |                               |                                  |                                                                     |                               |                                  |                  |
| 11.      |                                                                  |                               |                                  |                                                                     |                               |                                  |                  |
| 12.      |                                                                  |                               |                                  |                                                                     |                               |                                  |                  |
| 13.      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b> | <b>625 110 956</b>            | <b>606 022 974</b>               | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>1 112 147 141</b>          | <b>1 084 610 529</b>             |                  |
| 14.      | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)            | 495 204 942                   | 495 204 942                      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                               |                                  |                  |
| 15.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 495 204 942                   | 495 204 942                      | Likviditási célú hitelek törlesztése                                |                               |                                  |                  |
| 16.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                               |                                  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |                               |                                  |                  |
| 17.      | Betét visszavonásából származó bevétel                           |                               |                                  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 |                               |                                  |                  |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                             |                               |                                  | Kölcsön törlesztése                                                 |                               |                                  |                  |
| 19.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)            |                               |                                  | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            | 8 168 755                     | 8 168 755                        |                  |
| 20.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                    |                               |                                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              |                               |                                  |                  |
| 21.      | Értékpapírok bevételei                                           |                               |                                  |                                                                     |                               |                                  |                  |
| 22.      | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b> | <b>495 204 942</b>            | <b>495 204 942</b>               | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b> | <b>8 168 755</b>              | <b>8 168 755</b>                 |                  |
| 23.      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                              | <b>1 120 315 898</b>          | <b>1 101 227 916</b>             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                  | <b>1 120 315 897</b>          | <b>1 092 779 285</b>             |                  |
| 24.      | <b>Költségvetési hiány:</b>                                      | <b>487 036 186</b>            | <b>478 587 555</b>               | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       |                               |                                  |                  |
| 25.      | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                           |                               |                                  | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                            |                               | <b>8 448 631</b>                 |                  |



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

Adatok forintban

Adatok forintban

| Bevételek |                                                                      |                               |                                  | Kiadások                                                                |                               |                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|           | Megnevezés                                                           | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | Megnevezés                                                              | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat |
| 1         | 2                                                                    | 3                             | 4                                | 5                                                                       | 6                             | 7                                |
| 1.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              |                               |                                  | Beruházások                                                             | 141 660 924                   | 206 042 779                      |
| 2.        | 1.-ből EU-s támogatás                                                |                               |                                  | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                               |                                  |
| 3.        | Felhalmozási bevételek                                               | 6 933 858                     | 6 933 858                        | Felújítások                                                             | 50 067 993                    | 64 853 153                       |
| 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                                                 |                               | 70 718 384                       | FAD ÁFA                                                                 |                               |                                  |
| 8.        |                                                                      |                               |                                  |                                                                         |                               |                                  |
| 9.        |                                                                      |                               |                                  |                                                                         |                               |                                  |
| 10.       |                                                                      |                               |                                  |                                                                         |                               |                                  |
| 11.       |                                                                      |                               |                                  |                                                                         |                               |                                  |
| 12.       | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>6 933 858</b>              | <b>77 652 242</b>                | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>191 728 917</b>            | <b>270 895 932</b>               |
| 13.       | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>               | <i>184 795 059</i>            | <i>184 795 059</i>               | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                               |                                  |
| 14.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 184 795 059                   | 184 795 059                      | Hitelek törlesztése                                                     |                               |                                  |
| 15.       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                               |                                  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      |                               |                                  |
| 16.       | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                               |                                  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |                               |                                  |
| 17.       | Értékpapír értékesítése                                              |                               |                                  | Kölcsön törlesztése                                                     |                               |                                  |
| 18.       | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                               |                                  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása              |                               |                                  |
| 19.       | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>           |                               |                                  | Betét elhelyezése                                                       |                               |                                  |
| 20.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                               |                                  | Pénztügyi lízing kiadásai                                               |                               |                                  |
| 21.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                               |                                  |                                                                         |                               |                                  |
| 22.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                               |                                  |                                                                         |                               |                                  |
| 23.       | Értékpapírok kibocsátása                                             |                               |                                  |                                                                         |                               |                                  |
| 24.       | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                               |                                  |                                                                         |                               |                                  |
| 25.       | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>184 795 059</b>            | <b>184 795 059</b>               | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                               |                                  |
| 26.       | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>191 728 917</b>            | <b>262 447 301</b>               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | <b>191 728 917</b>            | <b>270 895 932</b>               |
| 27.       | Költségvetési hiány:                                                 | 184 795 059                   | 193 243 690                      | Költségvetési többlet:                                                  |                               |                                  |
| 28.       | Tárgyévi hiány:                                                      |                               | 8 448 631                        | Tárgyévi többlet:                                                       | 0                             |                                  |

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

| Költségvetési Intézmények megnevezése     | Működési bevételek      |                |                | Működési támogatások            |                                        |     | ÁFA visszaigazítás | Költségvetési maradvány | Működési bevételek és támogatás aránya | Finanszírozás                   |                                  |                             |                                        | Bevételek mindösszesen |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----|--------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------|
|                                           | Szolgáltatások bevétele | Ellátási díjak | ÁFA            | támogatás értékű működési célra | támogatásért kifizetett működési célra | ÁFA |                    |                         |                                        | Központi költségvetéstől kapott | Központi költségvetés aránya (%) | Önkormányzati finanszírozás | Önkormányzati finanszírozás aránya (%) |                        |
| Herceghalomi Óvoda                        |                         |                |                |                                 |                                        |     |                    | 2 161 101               | 1%                                     | 130 353 810                     | 78,2%                            | 34 260 043                  | 20,5%                                  | 166 774 954            |
| Herceghalom Községi Könyvtár              | 50 000                  |                |                |                                 |                                        |     |                    | 1 910 886               | 11%                                    | 3 028 491                       | 17%                              | 12 989 772                  | 72%                                    | 17 979 148             |
| Herceghalomi Polgármesteri Hivatal        | 700 000                 |                | 189 000        | 3 299 669                       |                                        |     |                    | 1 960 502               | 6%                                     | 41 051 385                      | 39%                              | 57 409 290                  | 55%                                    | 104 609 846            |
| <b>Költségvetési Intézmények összesen</b> | <b>750 000</b>          |                | <b>189 000</b> | <b>3 299 669</b>                |                                        |     |                    | <b>6 032 489</b>        | <b>4%</b>                              | <b>174 433 686</b>              | <b>60%</b>                       | <b>104 659 105</b>          | <b>36%</b>                             | <b>289 363 948</b>     |

| Költségvetési Intézmények megnevezése      | Működési kiadások  |                          |                   |                    | Felhalmozási kiadások |                              |                  |           | Kiadások összesen  |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|-----------|--------------------|
|                                            | Személyi juttatás  | Munkaadókat terhelő jár. | Dologi            | Pénzübeli juttatás | Előző évek vfiz.köt.  | Egyéb működési célú kiadások | Beruházás        | Felújítás |                    |
| Herceghalomi Óvoda                         | 131 363 971        | 18 244 984               | 16 366 000        |                    |                       |                              | 800 000          |           | 166 774 954        |
| Herceghalom Községi Könyvtár               | 9 452 500          | 1 457 700                | 6 463 250         |                    |                       |                              | 605 698          |           | 17 979 148         |
| Herceghalomi Közös Önkormányzati Hivatal   | 78 166 376         | 10 577 048               | 15 739 422        |                    |                       |                              | 127 000          |           | 104 609 846        |
| <b>Költségvetési Intézmények összesen:</b> | <b>218 982 847</b> | <b>30 279 731</b>        | <b>38 568 672</b> |                    |                       |                              | <b>1 532 698</b> |           | <b>289 363 948</b> |



**Herceghalom Község Önkormányzat**

A Gst 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének 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<br>ügylet kezdő időpontja | adósságot keletkeztető<br>ügylet lejárati időpontja | adósságot keletkeztető<br>ügyletekből és<br>kezességvállalásokból<br>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       |                                                  |                                                     |                                                                                               |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>                          | <b>B811</b> |                                                  |                                                     |                                                                                               |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    | B8121       |                                                  |                                                     |                                                                                               |
| befektetési jegyek                                                              | B8121       |                                                  |                                                     |                                                                                               |
| kárpótlási jegyek                                                               | B8121       |                                                  |                                                     |                                                                                               |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          | B8122       |                                                  |                                                     |                                                                                               |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  | B8123       |                                                  |                                                     |                                                                                               |
| Éven túli belföldi értékpapírok kibocsátása                                     | B8124       |                                                  |                                                     |                                                                                               |
| <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                          | <b>B812</b> |                                                  |                                                     |                                                                                               |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    | B821        |                                                  |                                                     |                                                                                               |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  | B822        |                                                  |                                                     |                                                                                               |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása                                               | B823        |                                                  |                                                     |                                                                                               |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzeti közszervezetektől | B824        |                                                  |                                                     |                                                                                               |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől                          | B825        |                                                  |                                                     |                                                                                               |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                                         | <b>B82</b>  |                                                  |                                                     |                                                                                               |

| Saját bevételek                                                                                                                     |            |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Rovat megnevezése                                                                                                                   | Rovat-szám | saját bevételek 2022. | saját bevételek 2023. | saját bevételek 2024. |
| <b>353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül</b>                                    |            |                       |                       |                       |
| 1. a helyi adókból származó bevétel,                                                                                                | B3         | 339 000 000           | 339 000 000           | 355 950 000           |
| 2. az önkormányzat vagyona és az önkormányzatot megnevezték vagyoni értékű 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                     |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                    |            | <b>346 433 858</b>    | <b>346 433 858</b>    | <b>363 730 551</b>    |
|                                                                                                                                     |            |                       |                       | <b>381 892 079</b>    |

*zűkségessé (Ft)*[illegible]



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

| Beruházás megnevezése                                         | Adatok forintban |                    |          |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|
|                                                               | 1                | 2                  | 3        | 5                  | 6=(2+4-5)          |
| <b>Önkormányzat</b>                                           |                  |                    |          |                    |                    |
| 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 |                  | 7 048 631          | 2022. év | 8 951 000          | 7 048 631          |
| Kiserdő út zebra                                              |                  | 12 000 000         | 2022. év | 12 000 000         |                    |
| Zajvédő fal                                                   |                  | 4 496 200          | 2022. év | 991 000            | 4 496 200          |
| Iskola bővítés (tetőter beépítése) tanulmányterv              |                  | 10 000 000         | 2022. év | 10 000 000         |                    |
| Közelkedési és integrált településfejlesztési stratégia       |                  | 1 000 000          | 2022. év | 1 000 000          |                    |
| Móric ligeti játszótér fenyőforrás telepítése                 |                  | 76 000 000         | 2022. év | 76 000 000         |                    |
| Újterész 3. részlet (Telek)                                   |                  | 55 804 104         | 2022. év | 55 804 104         |                    |
| Futókör                                                       |                  | 5 000 000          | 2022. év | 5 000 000          |                    |
| Élhető település közösségi terek                              |                  | 750 000            | 2022. év | 750 000            |                    |
| Újépítés tervezések                                           |                  |                    | 2022. év | 30 000 000         |                    |
| Fitness park a település központi részén                      |                  | 1 511 300          | 2022. év | 1 511 300          |                    |
| 63/2022. (V.03.) Közelkedési tanulmányterv                    |                  | 4 500 000          | 2022. év | 4 500 000          |                    |
| Sportpálya lelátó átépítése                                   |                  |                    | 2022. év | 15 000 000         |                    |
| Strandóplabda pálya                                           |                  | 7 691 726          | 2022. év | 7 691 726          |                    |
| Magyar Falu Program Kommunális eszközbeszerzés MFP-KOEB/2021  |                  | 2 000 000          | 2022. év | 2 000 000          |                    |
| 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                                                 |                  | 4 198 620          | 2022. év | 4 198 620          |                    |
| Magyar Falu Program KEM MFP-KEB/2021                          |                  |                    | 2022. év |                    |                    |
| Közösségi eszköz beszerzés és támogatás                       |                  |                    | 2022. év |                    |                    |
| 70/2022. (V.03.) Közülgatás kiépítése                         |                  |                    | 2022. év |                    |                    |
| <b>Könyvtár</b>                                               |                  |                    | 2022. év |                    |                    |
| Könyvtári állománygyarapítás                                  |                  | 732 606            | 2022. év | 605 698            | 732 606            |
| <b>Óvoda</b>                                                  |                  |                    | 2022. év |                    |                    |
| KTE beszerzés                                                 |                  | 800 000            | 2022. év | 800 000            |                    |
| <b>Polgármesteri Hivatal:</b>                                 |                  |                    | 2022. év |                    |                    |
| TE beszerzés, irodabútorok és székek                          |                  | 127 000            | 2022. év | 127 000            |                    |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                              |                  | <b>206 169 687</b> |          | <b>193 025 924</b> | <b>206 169 687</b> |

**Herceghalom Község Önkormányzatának  
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként**

*Adatok forintban*

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



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

EU-s projekt neve, azonosítója:

| <i>Adatok forintban</i>           |               |       |            |          |
|-----------------------------------|---------------|-------|------------|----------|
| Források                          | 2021.12.31-ig | 2022. | 2022. után | Összesen |
| Saját erő                         |               |       |            |          |
| - saját erőből központi támogatás |               |       |            |          |
| EU-s forrás                       |               |       |            |          |
| Társfinanszírozás                 |               |       |            |          |
| Hitel                             |               |       |            |          |
| Egyéb forrás                      |               |       |            |          |
|                                   |               |       |            |          |
| <b>Források összesen:</b>         |               |       |            |          |

| Kiadások, költségek           | 2021.12.31-ig | 2022. | 2022. után | Összesen |
|-------------------------------|---------------|-------|------------|----------|
| Személyi jellegű              |               |       |            |          |
| Beruházások, beszerzések      |               |       |            |          |
| Szolgáltatások igénybe vétele |               |       |            |          |
| Adminisztratív költségek      |               |       |            |          |
|                               |               |       |            |          |
| <b>Összesen:</b>              |               |       |            |          |

EU-s projekt neve, azonosítója:

| <i>Adatok forintban</i>           |               |       |            |          |
|-----------------------------------|---------------|-------|------------|----------|
| Források                          | 2021.12.31-ig | 2022. | 2022. után | Összesen |
| Saját erő                         |               |       |            |          |
| - saját erőből központi támogatás |               |       |            |          |
| EU-s forrás                       |               |       |            |          |
| Társfinanszírozás                 |               |       |            |          |
| Hitel                             |               |       |            |          |
| Egyéb forrás                      |               |       |            |          |
|                                   |               |       |            |          |
| <b>Források összesen:</b>         |               |       |            |          |

| Kiadások, költségek           | 2021.12.31-ig | 2022. | 2022. után | Összesen |
|-------------------------------|---------------|-------|------------|----------|
| Személyi jellegű              |               |       |            |          |
| Beruházások, beszerzések      |               |       |            |          |
| Szolgáltatások igénybe vétele |               |       |            |          |
| Adminisztratív költségek      |               |       |            |          |
|                               |               |       |            |          |
| <b>Összesen:</b>              |               |       |            |          |

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat**

| Támogatott neve  | Hozzájárulás (Ft) |
|------------------|-------------------|
|                  |                   |
|                  |                   |
| <b>Összesen:</b> |                   |



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

| Megnevezés              | Önkormányzat                                                                      |                               | 01                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Feladat megnevezése     | Összes bevétel, kiadás                                                            |                               | 01                               |
| <i>Adatok forintban</i> |                                                                                   |                               |                                  |
| Száma                   | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat |
| 1                       | 2                                                                                 | 3                             | 4                                |
| <b>Bevételek</b>        |                                                                                   |                               |                                  |
| <b>1.</b>               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>225 583 814</b>            | <b>267 882 058</b>               |
| 1.1.                    | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 64 660 570                    | 64 660 570                       |
| 1.2.                    | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 128 369 510                   | 130 353 810                      |
| 1.3.                    | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 22 886 742                    | 22 886 742                       |
| 1.4.                    | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 6 056 981                     | 6 358 981                        |
| 1.5.                    | Működési célú központosított előirányzatok                                        | 3 610 011                     | 43 621 955                       |
| 1.6.                    | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                               |                                  |
| <b>2.</b>               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>9 200 000</b>              | <b>9 200 000</b>                 |
| 2.1.                    | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                               |                                  |
| 2.2.                    | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                               |                                  |
| 2.3.                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                               |                                  |
| 2.4.                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                               |                                  |
| 2.5.                    | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 9 200 000                     | 9 200 000                        |
| 2.6.                    | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                               |                                  |
| <b>3.</b>               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                               |                                  |
| 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                                                           |                               |                                  |
| <b>4.</b>               | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>339 500 000</b>            | <b>339 500 000</b>               |
| 4.1.                    | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                        | 339 000 000                   | 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                                                        | 500 000                       | 500 000                          |
| <b>5.</b>               | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>56 472 000</b>             | <b>56 472 000</b>                |
| 5.1.                    | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                               |                                  |
| 5.2.                    | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 13 532 283                    | 13 532 283                       |
| 5.3.                    | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 6 000 000                     | 6 000 000                        |
| 5.4.                    | Tulajdonosi bevételek                                                             | 6 933 858                     | 6 933 858                        |
| 5.5.                    | Ellátási díjak                                                                    | 18 000 000                    | 18 000 000                       |
| 5.6.                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 12 005 858                    | 12 005 858                       |
| 5.7.                    | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                               |                                  |
| 5.8.                    | Kamatbevételek                                                                    |                               |                                  |
| 5.9.                    | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                               |                                  |
| 5.10.                   | Egyéb működési bevételek                                                          |                               |                                  |
| <b>6.</b>               | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                               |                                  |
| 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                                   |                               |                                  |
| <b>7.</b>               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                               |                                  |
| 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)                                               |                               |                                  |
| <b>8.</b>               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                               |                                  |
| 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)                                               |                               |                                  |
| <b>9.</b>               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>630 755 814</b>            | <b>673 054 058</b>               |



|       |                                                                       |               |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 10.   | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)       |               |               |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |               |               |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |               |               |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |               |               |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)                 |               |               |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |               |               |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                      |               |               |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |               |               |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                    |               |               |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                               | 680 000 000   | 680 000 000   |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 680 000 000   | 680 000 000   |
| 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.)                   | 680 000 000   | 680 000 000   |
| 17.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                            | 1 310 755 814 | 1 353 054 058 |

|                                             |                                                                         | Adatok forintban | Adatok forintban |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Kiadások                                    |                                                                         |                  |                  |
| 1.                                          | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           | 547 210 823      | 583 246 639      |
| 1.1.                                        | Személyi juttatások                                                     | 106 767 820      | 106 767 820      |
| 1.2.                                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 14 555 809       | 14 555 809       |
| 1.3.                                        | Dologi kiadások                                                         | 206 142 054      | 221 056 570      |
| 1.4.                                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 32 800 000       | 32 800 000       |
| 1.5.                                        | Egyéb működési célú kiadások                                            | 186 945 139      | 208 066 439      |
| 1.6.                                        | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                | 135 038 939      | 135 038 939      |
| 1.7.                                        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                  |                  |
| 1.8.                                        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                  |                  |
| 1.9.                                        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                  |                  |
| 1.10.                                       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 25 506 200       | 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       | 47 521 300       |
| 2.                                          | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 250 243 226      | 269 363 234      |
| 2.1.                                        | Beruházások                                                             | 191 493 226      | 204 510 081      |
| 2.2.                                        | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                  |                  |
| 2.3.                                        | Felújítások                                                             | 58 750 000       | 64 853 153       |
| 2.4.                                        | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                  |                  |
| 2.5.                                        | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                  |                  |
| 2.6.                                        | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |                  |                  |
| 2.7.                                        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                  |                  |
| 2.8.                                        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                  |                  |
| 2.9.                                        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                  |                  |
| 2.10.                                       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                  |                  |
| 2.11.                                       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                  |                  |
| 2.12.                                       | - Lakástámogatás                                                        |                  |                  |
| 2.13.                                       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                  |                  |
| 3.                                          | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  | 226 390 220      | 213 532 640      |
| 3.1.                                        | Általános tartalék                                                      | 90 902 691       | 78 045 111       |
| 3.2.                                        | Céltartalék                                                             | 135 487 529      | 135 487 529      |
| 4.                                          | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 1 023 844 269    | 1 066 142 513    |
| 5.                                          | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)  |                  |                  |
| 5.1.                                        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                  |                  |
| 5.2.                                        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                  |                  |
| 5.3.                                        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                  |                  |
| 6.                                          | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |                  |                  |
| 6.1.                                        | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                  |                  |
| 6.2.                                        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |                  |                  |
| 6.3.                                        | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                  |                  |
| 6.4.                                        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |                  |                  |
| 7.                                          | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)                     | 286 911 545      | 286 911 545      |
| 7.1.                                        | Költségvetési intézmények finanszírozása                                | 278 742 790      | 278 742 790      |
| 7.2.                                        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 8 168 755        | 8 168 755        |
| 7.3.                                        | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                  |                  |
| 7.4.                                        | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                  |                  |
| 8.                                          | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                     |                  |                  |
| 8.1.                                        | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                  |                  |
| 8.2.                                        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |                  |                  |
| 8.3.                                        | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |                  |                  |
| 8.4.                                        | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                  |                  |
| 9.                                          | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           | 286 911 545      | 286 911 545      |
| 10.                                         | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 1 310 755 814    | 1 353 054 058    |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |                                                                         | 27               | 27               |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |                                                                         |                  |                  |



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

|                     |                                       |  |    |
|---------------------|---------------------------------------|--|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                          |  | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása |  | 02 |

Adatok forintban

| Száma                   | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | 2                                                                                 | 3                             | 4                                |
| <b>Bevételek</b>        |                                                                                   |                               |                                  |
| <b>1.</b>               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>225 583 814</b>            | <b>267 882 058</b>               |
| 1.1.                    | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 64 660 570                    | 64 660 570                       |
| 1.2.                    | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 128 369 510                   | 130 353 810                      |
| 1.3.                    | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 22 886 742                    | 22 886 742                       |
| 1.4.                    | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 6 056 981                     | 6 358 981                        |
| 1.5.                    | Működési célú központosított előirányzatok                                        | 3 610 011                     | 43 621 955                       |
| 1.6.                    | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                               |                                  |
| <b>2.</b>               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>9 200 000</b>              | <b>9 200 000</b>                 |
| 2.1.                    | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                               |                                  |
| 2.2.                    | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                               |                                  |
| 2.3.                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                               |                                  |
| 2.4.                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                               |                                  |
| 2.5.                    | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 9 200 000                     | 9 200 000                        |
| 2.5.-ből EU-s támogatás |                                                                                   |                               |                                  |
| <b>3.</b>               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                               |                                  |
| 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                                     |                               |                                  |
| 3.5.-ből EU-s támogatás |                                                                                   |                               |                                  |
| <b>4.</b>               | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>339 500 000</b>            | <b>339 500 000</b>               |
| 4.1.                    | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                        | 339 000 000                   | 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                                                        | 500 000                       | 500 000                          |
| <b>5.</b>               | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>56 472 000</b>             | <b>56 472 000</b>                |
| 5.1.                    | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                               |                                  |
| 5.2.                    | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 13 532 283                    | 13 532 283                       |
| 5.3.                    | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 6 000 000                     | 6 000 000                        |
| 5.4.                    | Tulajdonosi bevételek                                                             | 6 933 858                     | 6 933 858                        |
| 5.5.                    | Ellátási díjak                                                                    | 18 000 000                    | 18 000 000                       |
| 5.6.                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 12 005 858                    | 12 005 858                       |
| 5.7.                    | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                               |                                  |
| 5.8.                    | Kamatbevételek                                                                    |                               |                                  |
| 5.9.                    | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                               |                                  |
| 5.10.                   | Egyéb működési bevételek                                                          |                               |                                  |
| <b>6.</b>               | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                               |                                  |
| 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                                   |                               |                                  |
| <b>7.</b>               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                               |                                  |
| 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)                                               |                               |                                  |
| <b>8.</b>               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                               |                                  |
| 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)                                               |                               |                                  |
| <b>9.</b>               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>630 755 814</b>            | <b>673 054 058</b>               |

|       |                                                                       |               |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 10.   | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)       |               |               |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |               |               |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |               |               |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |               |               |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                   |               |               |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |               |               |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                      |               |               |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |               |               |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                    |               |               |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                               | 639 513 733   | 639 513 733   |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 639 513 733   | 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.)                   | 639 513 733   | 639 513 733   |
| 17.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                            | 1 270 269 546 | 1 312 567 791 |



|                                             |                                                                         | Adatok forintban | Adatok forintban |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Kiadások                                    |                                                                         |                  |                  |
| 1.                                          | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           | 506 724 555      | 542 760 371      |
| 1.1.                                        | Személyi juttatások                                                     | 92 224 995       | 92 224 995       |
| 1.2.                                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 12 438 007       | 12 438 007       |
| 1.3.                                        | Dologi kiadások                                                         | 188 716 414      | 203 630 930      |
| 1.4.                                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 32 800 000       | 32 800 000       |
| 1.5.                                        | Egyéb működési célú kiadások                                            | 180 545 139      | 201 666 439      |
| 1.6.                                        | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                               | 135 038 939      | 135 038 939      |
| 1.7.                                        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                  |                  |
| 1.8.                                        | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre           |                  |                  |
| 1.9.                                        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                  |                  |
| 1.10.                                       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 25 506 200       | 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              |                  |                  |
| 2.                                          | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 250 243 226      | 269 363 234      |
| 2.1.                                        | Beruházások                                                             | 191 493 226      | 204 510 081      |
| 2.2.                                        | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                  |                  |
| 2.3.                                        | Felújítások                                                             | 58 750 000       | 64 853 153       |
| 2.4.                                        | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                  |                  |
| 2.5.                                        | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                  |                  |
| 2.6.                                        | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |                  |                  |
| 2.7.                                        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                  |                  |
| 2.8.                                        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                  |                  |
| 2.9.                                        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                  |                  |
| 2.10.                                       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                  |                  |
| 2.11.                                       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                  |                  |
| 2.12.                                       | - Lakástámogatás                                                        |                  |                  |
| 2.13.                                       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                  |                  |
| 3.                                          | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  | 226 390 220      | 213 532 640      |
| 3.1.                                        | Általános tartalék                                                      | 90 902 691       | 78 045 111       |
| 3.2.                                        | Céltartalék                                                             | 135 487 529      | 135 487 529      |
| 4.                                          | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 983 358 001      | 1 025 656 245    |
| 5.                                          | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)  |                  |                  |
| 5.1.                                        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                  |                  |
| 5.2.                                        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                  |                  |
| 5.3.                                        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                  |                  |
| 6.                                          | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |                  |                  |
| 6.1.                                        | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                  |                  |
| 6.2.                                        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |                  |                  |
| 6.3.                                        | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                  |                  |
| 6.4.                                        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |                  |                  |
| 7.                                          | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)                     | 286 911 545      | 286 911 545      |
| 7.1.                                        | Költségvetési intézmények finanszírozása                                | 278 742 790      | 278 742 790      |
| 7.2.                                        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 8 168 755        | 8 168 755        |
| 7.3.                                        | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                  |                  |
| 7.4.                                        | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                  |                  |
| 8.                                          | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                     |                  |                  |
| 8.1.                                        | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                  |                  |
| 8.2.                                        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |                  |                  |
| 8.3.                                        | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |                  |                  |
| 8.4.                                        | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                  |                  |
| 9.                                          | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           | 286 911 545      | 286 911 545      |
| 10.                                         | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 1 270 269 546    | 1 312 567 790    |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |                                                                         | 27               | 27               |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |                                                                         |                  |                  |



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

|                     |                                             |  |    |
|---------------------|---------------------------------------------|--|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                |  | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása |  | 03 |

| Adatok forintban |                                                                                   |                               |                                  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat |
| 1                | 2                                                                                 | 3                             | 4                                |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                               |                                  |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                               |                                  |
| 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                                       |                               |                                  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                               |                                  |
| 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                                                           |                               |                                  |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                               |                                  |
| 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                                                           |                               |                                  |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 |                               |                                  |
| 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                                                        |                               |                                  |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       |                               |                                  |
| 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                                                          |                               |                                  |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                               |                                  |
| 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                                   |                               |                                  |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                               |                                  |
| 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)                                               |                               |                                  |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                               |                                  |
| 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)                                               |                               |                                  |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                |                               |                                  |



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

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



**Herceghalmi Polgármesteri Hivatal**  
**2022. évi költségvetésének összevont mérlege**

|                                 |                                         |  |    |
|---------------------------------|-----------------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Herceghalmi Közös Önkormányzati Hivatal |  | 02 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás                  |  | 01 |

|                  |                                                                            | Adatok forintban              |                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat |
| 1                | 2                                                                          | 3                             | 4                                |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                               |                                  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>889 000</b>                | <b>889 000</b>                   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                               |                                  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                               |                                  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                               |                                  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      | 700 000                       | 700 000                          |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                               |                                  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                               |                                  |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      | 189 000                       | 189 000                          |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                               |                                  |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                               |                                  |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                               |                                  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                               | <b>3 299 669</b>                 |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                               |                                  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                               |                                  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                               | 3 299 669                        |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás                                                       |                               |                                  |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                | <b>350 000</b>                | <b>350 000</b>                   |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                               |                                  |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                               |                                  |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                               |                                  |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás                                                     |                               |                                  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                               |                                  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                               |                                  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                               |                                  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                               |                                  |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                               |                                  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                               |                                  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>1 239 000</b>              | <b>4 538 669</b>                 |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>100 071 177</b>            | <b>100 071 177</b>               |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                               |                                  |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       | 1 960 502                     | 1 960 502                        |
| 9.3.1            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 56 749 285                    | 56 749 285                       |
| 9.3.2            | Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)                | 41 361 390                    | 41 361 390                       |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>101 310 177</b>            | <b>104 609 846</b>               |

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

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



**Herceghalmi Polgármesteri Hivatal**  
**2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege**

|                                 |                                         |  |  |    |
|---------------------------------|-----------------------------------------|--|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Herceghalmi Közös Önkormányzati Hivatal |  |  | 02 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadása   |  |  | 02 |

| Adatok forintban |                                                                            |                               |                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat |
| 1                | 2                                                                          | 3                             | 4                                |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                               |                                  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                               |                                  |
| 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                                                   |                               |                                  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                               |                                  |
| 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                                                       |                               |                                  |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                               |                                  |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                               |                                  |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                               |                                  |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                               |                                  |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás                                                     |                               |                                  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                               |                                  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                               |                                  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                               |                                  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                               |                                  |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                               |                                  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                               |                                  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        |                               |                                  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                               |                                  |
| 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)                |                               |                                  |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         |                               |                                  |

| Adatok forintban |                                                                       |  |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Kiadások</b>  |                                                                       |  |  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 |  |  |
| 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                                          |  |  |
| <b>2.</b>        | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             |  |  |
| 2.1.             | Beruházások                                                           |  |  |
| 2.2.             | Felújítások                                                           |  |  |
| 2.3.             | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |  |  |
| 2.4.             | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |
| <b>3.</b>        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     |  |  |

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



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

|                                    |                                              |  |    |
|------------------------------------|----------------------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv<br>megnevezése | Herceghalmi Közös Önkormányzati Hivatal      |  |    |
| Feladat megnevezése                | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása |  | 02 |
|                                    |                                              |  | 03 |

| Szám             | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Adatok forintban                 |                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
|                  |                                                                         | 2022. évi eredeti<br>előirányzat | 2022. évi módosított<br>előirányzat |
| 1                | 2                                                                       | 3                                | 4                                   |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                                  |                                     |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     |                                  |                                     |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          | 889 000                          | 889 000                             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                                  |                                     |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 889 000                          | 889 000                             |
| 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                                      |                                  | 3 299 669                           |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                                  |                                     |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                                  |                                     |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás                                                    |                                  | 3 299 669                           |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                                  |                                     |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     | 350 000                          | 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.)                                | 1 239 000                        | 4 538 669                           |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 100 071 177                      | 98 110 675                          |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    | 1 960 502                        |                                     |
| 9.3.1.           | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 56 749 285                       | 56 749 285                          |
| 9.3.2.           | Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 41 361 390                       | 41 361 390                          |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>101 310 177</b>               | <b>102 649 344</b>                  |

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

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



**Herceghalomi Óvoda**  
**2022. évi költségvetésének összevont mérlege**

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

|                  |                                                                            | Adatok forintban              |                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat |
| 1                | 2                                                                          | 3                             | 4                                |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                               |                                  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                               |                                  |
| 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                                                   |                               |                                  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                               |                                  |
| 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                                                       |                               |                                  |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                               |                                  |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                               |                                  |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                               |                                  |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                               |                                  |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás                                                     |                               |                                  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                               |                                  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                               |                                  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                               |                                  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                               |                                  |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                               |                                  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                               |                                  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        |                               |                                  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                               |                                  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 166 774 954                   | 166 774 954                      |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       | 2 161 101                     | 2 161 101                        |
| 9.3.1            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 36 244 343                    | 34 260 043                       |
| 9.3.2            | Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)                | 128 369 510                   | 130 353 810                      |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>166 774 954</b>            | <b>166 774 954</b>               |

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

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



**Herceghalomi Óvoda**  
**2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege**

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

| Adatok forintban |                                                                            |                               |                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat |
| 1                | 2                                                                          | 3                             | 4                                |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                               |                                  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                               |                                  |
| 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                                                   |                               |                                  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                               |                                  |
| 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                                                       |                               |                                  |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                               |                                  |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                               |                                  |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                               |                                  |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                               |                                  |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás                                                     |                               |                                  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                               |                                  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                               |                                  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                               |                                  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                               |                                  |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                               |                                  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                               |                                  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        |                               |                                  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                               |                                  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 166 774 954                   | 166 774 954                      |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       | 2 161 101                     | 2 161 101                        |
| 9.3.1            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 36 244 343                    | 34 260 043                       |
| 9.3.2            | Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)                | 128 369 510                   | 130 353 810                      |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>166 774 954</b>            | <b>166 774 954</b>               |

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

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



**Herceghalomi Óvoda**  
**2022. évi önként vállalt feladatainak mérlege települési szinten**

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

| Száma            |                                                                         | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |  | Adatok forintban              |                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| 1                |                                                                         | 2                                                    |  | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                                                      |  |                               |                                  |
| 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.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      |                                                      |  |                               |                                  |

| Kiadások |                                                                       | Adatok forintban |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| 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.       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     |                  |  |

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



**Herceghalom Községi Könyvtár**  
**2021. évi költségvetésének összevont mérlege**

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

| Adatok forintban |                                                                            |                               |                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat |
| 1                | 2                                                                          | 3                             | 4                                |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                               |                                  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                               |                                  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             | 50 000                        | 50 000                           |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                               |                                  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          | 50 000                        | 50 000                           |
| 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                                                   |                               |                                  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                               |                                  |
| 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                                                       |                               |                                  |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                               |                                  |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                               |                                  |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                               |                                  |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                               |                                  |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás                                                     |                               |                                  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                               |                                  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                               |                                  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                               |                                  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                               |                                  |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                               |                                  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                               |                                  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        |                               |                                  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | 50 000                        | 50 000                           |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 17 929 148                    | 17 929 148                       |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       | 1 910 886                     | 1 910 886                        |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 16 018 262                    | 16 018 262                       |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | 17 979 148                    | 17 979 148                       |

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

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



**Herceghalom Községi Könyvtár**  
**2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege**

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

|                  |                                                                            | Adatok forintban              |                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat |
| 1                | 2                                                                          | 3                             | 4                                |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                               |                                  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                               |                                  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             | 50 000                        | 50 000                           |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                               |                                  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          | 50 000                        | 50 000                           |
| 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                                                   |                               |                                  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                               |                                  |
| 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                                                       |                               |                                  |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                               |                                  |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                               |                                  |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                               |                                  |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                               |                                  |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás                                                     |                               |                                  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                               |                                  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                               |                                  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                               |                                  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                               |                                  |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                               |                                  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                               |                                  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        |                               |                                  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | 50 000                        | 50 000                           |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 17 929 148                    | 17 929 148                       |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       | 1 910 886                     | 1 910 886                        |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                               |                                  |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | 16 018 262                    | 16 018 262                       |
|                  |                                                                            | 17 979 148                    | 17 979 148                       |

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

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



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

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

| Adatok forintban |                                                                            |                               |                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat |
| 1                | 2                                                                          | 3                             | 4                                |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                               |                                  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                               |                                  |
| 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                                                   |                               |                                  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                               |                                  |
| 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                                                       |                               |                                  |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                               |                                  |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                               |                                  |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                               |                                  |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                               |                                  |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás                                                     |                               |                                  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                               |                                  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                               |                                  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                               |                                  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                               |                                  |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                               |                                  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                               |                                  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        |                               |                                  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                               |                                  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                               |                                  |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                               |                                  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                               |                                  |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         |                               |                                  |

| Adatok forintban |                                                                       |  |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Kiadások</b>  |                                                                       |  |  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 |  |  |
| 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                                          |  |  |
| <b>2.</b>        | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             |  |  |
| 2.1.             | Beruházások                                                           |  |  |
| 2.2.             | Felújítások                                                           |  |  |
| 2.3.             | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |  |  |
| 2.4.             | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |
| <b>3.</b>        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     |  |  |

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



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

## Önkormányzat

## 2022. évi normatív állami támogatásai jogcímenként

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



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

# Herceghalom Község Önkormányzatának

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Adatok forintban

| Sor-<br>szám          | Kötelezettség jogcíme                                                                     | Köt. váll.<br>éve | 2022 előtti<br>kifizetés | Kiadás vonzata évenként |       |       |               | Összesen        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------|---------------|-----------------|
|                       |                                                                                           |                   |                          | 2022.                   | 2023. | 2024. | 2024.<br>után |                 |
| 1                     | 2                                                                                         | 3                 | 4                        | 6                       | 7     | 8     | 9             | 9=(4+5+6+7+8+9) |
| 1.                    | Működési célú finanszírozási kiadások<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)     |                   |                          |                         |       |       |               |                 |
| 2.                    | Likviditási célú hitel                                                                    |                   |                          |                         |       |       |               |                 |
| 3.                    | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |                 |
| 4.                    | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |                   |                          |                         |       |       |               |                 |
| 5.                    | Fejlesztési célú hitelfelvétel 1.                                                         |                   |                          |                         |       |       |               |                 |
| 6.                    | Fejlesztési célú hitelfelvétel 2.                                                         |                   |                          |                         |       |       |               |                 |
| 7.                    | Beruházási kiadások beruházásonként                                                       |                   | 152 000 000              | 76 000 000              |       |       |               | 228 000 000     |
| 8.                    | Beruházási keret                                                                          | 2020              | 152 000 000              | 76 000 000              |       |       |               | 228 000 000     |
| 9.                    | Felújítási kiadások felújításonként                                                       |                   |                          |                         |       |       |               |                 |
| 10.                   | Felújítások                                                                               |                   |                          |                         |       |       |               |                 |
| 11.                   | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)                                           |                   |                          |                         |       |       |               |                 |
| 12.                   | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |                 |
| Összesen (1+4+7+9+11) |                                                                                           |                   | 152 000 000              | 76 000 000              |       |       |               | 228 000 000     |



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

Adatok forintban

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

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



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

**Adatok forintban**

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

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

Adatok forintban

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



## Herceghalom Község Önkormányzat

## Általános- és céltartalékok (Ft)

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

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 köztisztviselő (főosztályvezető, osztályvezető) ügyintéző munkavállaló |                                  | 1,00                              |                             |                              | 1,00         |
|                                                                                                                                               |                                  | 10,00                             |                             |                              | 10,00        |
|                                                                                                                                               |                                  | -                                 |                             |                              | -            |
| <b>KÖZTISZTVISÉLELŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLELŐK ÖSSZESEN</b>                                                                                      | -                                | <b>11,00</b>                      | -                           | -                            | <b>11,00</b> |
| igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)                                                                               |                                  |                                   | 1,00                        |                              | 1,00         |
| főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető                                            |                                  |                                   |                             |                              | -            |
| főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs                                                                                                  | 6,00                             |                                   | 6,00                        |                              | 12,00        |
| "A", "B" fizetési osztály összesen                                                                                                            | 2,50                             |                                   | 6,00                        |                              | 8,50         |
| "C", "D" fizetési osztály összesen                                                                                                            | 3,00                             |                                   |                             |                              | 3,00         |
| "E"-,"J" fizetési osztály összesen                                                                                                            |                                  |                                   |                             |                              | -            |
| gyakornok (pedagógus)                                                                                                                         |                                  |                                   | 7,00                        |                              | 7,00         |
| pedagógus I.                                                                                                                                  |                                  |                                   | 5,00                        |                              | 5,00         |
| pedagógus II.                                                                                                                                 |                                  |                                   |                             |                              | -            |
| mesterpedagógus                                                                                                                               |                                  |                                   |                             |                              | -            |
| <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>                                                                                                              | <b>11,50</b>                     | -                                 | <b>25,00</b>                | -                            | <b>36,50</b> |
| Megbízási díjjal foglalkoztatott                                                                                                              | 5,00                             |                                   | 1,00                        |                              | 6,00         |
| Munkavállaló Mt szerint                                                                                                                       | 3,50                             |                                   |                             | 1,75                         | 5,25         |
| fizikai alkalmazott,                                                                                                                          |                                  |                                   |                             |                              | -            |
| a költségvetési szervetkés foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)                                                           |                                  |                                   |                             |                              | -            |
| ösztöndíjas foglalkoztatott                                                                                                                   |                                  |                                   |                             |                              | -            |
| közfoglalkoztatott                                                                                                                            | -                                |                                   |                             |                              | -            |
| <b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN</b>                                                                                                              | <b>3,50</b>                      | -                                 | -                           | <b>1,75</b>                  | <b>5,25</b>  |
| polgármester, főpolgármester                                                                                                                  | 1,00                             |                                   |                             |                              | 1,00         |
| helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja                                                                          | 9,00                             |                                   |                             |                              | 9,00         |
| alpolgármester, főpolgármester-helyettes,                                                                                                     |                                  |                                   |                             |                              |              |
| megyei közgyűlés elnöke, alelnöke                                                                                                             | 2,00                             |                                   |                             |                              | 2,00         |
| <b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>                                                                                                    | <b>12,00</b>                     | -                                 | -                           | -                            | <b>12,00</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>                                             | <b>27,00</b>                     | <b>11,00</b>                      | <b>25,00</b>                | <b>1,75</b>                  | <b>64,75</b> |
| prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek        |                                  |                                   |                             |                              | -            |
| prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló                                                                      |                                  |                                   |                             |                              | -            |
| 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma                                    |                                  |                                   |                             |                              | -            |
| ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)                       |                                  |                                   |                             |                              | -            |
| munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek                                                                                                 |                                  |                                   |                             |                              | -            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN</b>                            | -                                | -                                 | -                           | -                            | -            |