

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

- egységes szerkezetbe foglalva a 20/2022. (X.14.) számú, az 1/2023. (II.16.) számú, a 6/2023. (III.09.) számú, valamint a 11/2023. (V.08.) számú 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)¹ Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervei 2022. évi módosított bevételi főösszegét **2.372.590.015,-Ft-ban**, a módosított kiadási főösszegét **2.372.590.015,-Ft-ban** állapítja meg, összevontan a 2. melléklet szerint, amely melléklet a halmozódás elkerülése végett nem tartalmazza az intézményfinanszírozás összegét **257 927 593,-Ft-ot**.

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

3. Az önkormányzat bevételei

3. §

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

4. Az önkormányzat kiadásai

4. §

¹ Módosította Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendeletének 1.§-val. Hatályos: 2023. február 17. 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. *melléletek* 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 mérlegszerű bemutatását a 6-7. *számú melléletekben* 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. *melléletek* 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 könyvvizsgálattal 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 kiemelt előirányzatai tekintetében az előirányzat módosítás jogát az Önkormányzat tekintetében 10.000.000 Ft felett, az intézmények tekintetében 2.000.000 Ft felett saját hatáskörben tartja.

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

16. §

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

17. §

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

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

18. §

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

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

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

19. §

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

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

8. Vegyes, átmeneti rendelkezések

20.§

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

9. Záró rendelkezések

21.§

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

Herceghalom, 2022. március 10.

Csizmadia Zsuzsanna sk.
polgármester



dr. Szelenczy Gabriella sk.
jegyző

A rendelet az utolsó módosítással egységes szerkezetben kihirdetve: 2023. május 8. napján.

dr. Szelenczy Gabriella
jegyző



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

Herceghalom Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének címrendje

Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Adatok forintban	
							Önkormány- zati tám.	Állami támogatás
1	1	1	HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	2 361 640 425				
			Személyi juttatások	93 782 470				
			Munkaadókat terhelő járulékok	11 154 718				
			Dologi kiadások	229 365 306				
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 806 206				
			Egyéb működési célú kiadások	234 379 690				
			Beruházások	234 258 514				
			Felújítások	28 470 796				
			Egyéb felhalmozási kiadások	49 992 576				
			Céltartalék	1 130 794 407				
			Egyéb finanszírozási kiadások	78 708 148				
			Költségvetési intézmények finanszírozása	257 927 593				
					2 361 640 425	1 457 722 059		903 918 366
2	1	1	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	268 877 184	268 877 184	10 949 591	257 927 593	
			HERCEGHALOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL	95 233 861				
			Személyi juttatások	70 692 747				
			Munkaadókat terhelő járulékok	8 985 555				
			Dologi kiadások	15 405 569				
			Beruházások	149 990				
					95 233 861	6 859 343	88 374 518	
			HERCEGHALMI CSICSERGŐ ÓVODA	160 520 676				
			Személyi juttatások	129 006 485				
			Munkaadókat terhelő járulékok	16 635 352				
			Dologi kiadások	14 855 849				
			Beruházások	22 990				
			Felújítások					
					160 520 676	2 177 362	158 343 314	
3	1	1	HERCEGHALOM KÖZSÉGI KÖNYVTÁR	13 122 647				
			Személyi juttatások	5 615 751				
			Munkaadókat terhelő járulékok	852 658				
			Dologi kiadások	5 164 663				
			Beruházások	1 489 575				
					13 122 647	1 912 886	11 209 761	

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

**FŐTÁBLA
BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	225 583 814	288 375 851
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 660 570	64 660 570
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 369 510	130 266 735
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 886 742	23 487 306
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 056 981	6 358 981
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 610 011	63 602 259
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 200 000	23 540 948
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 200 000	23 540 948
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		595 301 236
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		595 301 236
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	339 850 000	569 691 177
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	339 000 000	567 857 508
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	34 000 000	38 603 601
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	305 000 000	529 253 907
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	850 000	1 833 669
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	57 411 000	89 892 837
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 582 283	19 848 434
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 700 000	15 565 742
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 933 858	6 819 718
5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	19 959 719
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 194 858	14 103 952
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		10 999 464
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		21 338 583
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		21 338 583
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		8 195 470
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		8 195 470
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	632 044 814	1 596 336 102

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	686 032 489	695 812 796
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	686 032 489	695 812 796
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		80 441 117
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		80 441 117
13.3.	Betetek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	686 032 489	776 253 913
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 318 077 303	2 372 590 015

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Adatok forintban	
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	831 742 404	848 703 019
1.1.	Személyi juttatások	322 830 606	299 097 453
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 455 933	37 628 283
1.3.	Dologi kiadások	244 710 726	264 791 387
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800 000	12 806 206
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	186 945 139	234 379 690
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	135 038 939	147 740 491
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	25 506 200	18 849 849
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 400 000	50 748 350
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	251 775 924	314 384 441
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	193 025 924	235 921 069
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	58 750 000	28 470 796
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		49 992 576
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		49 992 576
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	226 390 220	1 130 794 407
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék	90 902 691	995 306 878
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	135 487 529	135 487 529
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	1 309 908 548	2 293 881 867
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	8 168 755	78 708 148
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 168 755	78 708 148
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	8 168 755	78 708 148
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 318 077 303	2 372 590 015

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

**Herceghalom Község Önkormányzatának
2022. évi költségvetés kötelező 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	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	184 532 429	247 324 466
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 609 185	23 609 185
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	128 369 510	130 266 735
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 886 742	23 487 306
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	6 056 981	6 358 981
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 610 011	63 602 259
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	9 200 000	19 503 100
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	19 503 100
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		595 301 236
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		595 301 236
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	282 440 710	487 725 793
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	281 940 710	486 329 131
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók		14 339 758
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói		471 989 373
4.2.	Gépjárműadó	281 940 710	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	500 000	1 396 662
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	56 522 000	88 730 672
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 693 283	19 081 371
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 700 000	15 565 742
5.5.	Ellátási díjak	6 933 858	6 819 718
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 000 000	19 959 719
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 194 858	13 778 852
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		10 999 462
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 525 808
6.1.	Immateriális javak értékesítése		21 338 583
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		21 338 583
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)		8 195 470
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		8 195 470
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	532 695 139	1 468 119 320

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	643 585 720	653 366 027
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	643 585 720	653 366 027
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		80 441 117
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		80 441 117
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	643 585 720	733 807 144
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 176 280 859	2 201 926 464

KIADÁSOK

2.sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások	690 072 960	678 189 458
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 041 466	213 861 881
1.3.	Dologi kiadások	32 140 691	26 524 926
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	211 545 664	197 016 755
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 800 000	12 806 206
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	180 545 139	227 979 690
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	135 038 939	147 740 491
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	18 849 849
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
		26 400 000	50 748 350
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	251 648 924	314 234 451
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	192 898 924	235 771 079
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	58 750 000	28 470 796
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		49 992 576
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		49 992 576
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	226 390 220	1 130 794 407
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék	90 902 691	995 306 878
		135 487 529	135 487 529
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 168 112 104	2 123 218 316
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	8 168 755	78 708 148
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 168 755	78 708 148
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	8 168 755	78 708 148
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 176 280 859	2 201 926 464

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3.sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-635 416 965	-655 098 996
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	635 416 965	655 098 996

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Adatok forintban	
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		738 179
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		738 179
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		34 205 244
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		34 205 244
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		34 205 244
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		34 943 423

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Adatok forintban	
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	40 486 267	75 429 690
1.1.	Személyi juttatások	14 542 825	14 542 825
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 117 802	2 117 802
1.3.	Dologi kiadások	17 425 640	52 369 063
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
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.	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	75 429 690
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	40 486 267	75 429 690

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

**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
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
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		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
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
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	57 409 290	47 760 140
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói	57 059 290	47 323 133
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	34 000 000	24 263 843
4.2.	Gépjárműadó	23 059 290	23 059 290
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	350 000	437 007
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	889 000	1 162 165
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	889 000	767 063
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		325 100
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		70 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	99 349 675	93 273 359

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 960 502	1 960 502
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	1 960 502	1 960 502
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 960 502	1 960 502
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	101 310 177	95 233 861

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

		Adatok forintban	
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások	101 183 177	95 083 871
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 246 315	70 692 747
1.3.	Dologi kiadások	10 197 440	8 985 555
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 739 422	15 405 569
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások	127 000	149 990
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	127 000	149 990
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.)	101 310 177	95 233 861
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	101 310 177	95 233 861

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			<i>Adatok forintban</i>
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	225 583 814	288 375 851	Személyi juttatások	316 442 267	299 097 453	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 200 000	23 540 948	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 625 448	37 628 283	
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	252 026 386	264 791 387	
4.	Közhatalmi bevételek	339 850 000	569 691 177	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800 000	12 806 206	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		8 195 470	Egyéb működési célú kiadások	174 945 139	234 379 690	
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	292 307 901	535 493 171	
7.	Egyéb működési bevételek	50 477 142	89 892 837				
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	625 110 956	979 696 283	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 112 147 141	1 384 196 190	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	495 204 942	483 208 056	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	495 204 942	402 766 939	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		80 441 117	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 168 755	78 708 148	
21.	Értékpapírok bevételei						
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	495 204 942	483 208 056	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	8 168 755	78 708 148	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 120 315 898	1 462 904 339	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 120 315 897	1 462 904 339	
24.	Költségvetési hiány:	487 036 186	404 499 907	Költségvetési többlet:			
25.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:			0

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

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

Adatok forintban

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

Herceghalom Község Önkormányzat

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

Költségvetési Intézmények megnevezése	Működési bevételek			Működési támogatások		ÁFA visszatérítés	Költségvetési maradvány	Működési bevételek és támogatások aránya	Finanszírozás				Bevételek mindösszesen
	Szolgáltatások bevétele	Ellátási díjak	ÁFA	támogatás értékű működési célra	támogatásértékű felhalmozási célra				Központi költségvetéstől kapott	Központi költségvetés aránya (%)	Önkormányzati finanszírozás	Önkormányzati finanszírozás aránya (%)	
Herceghalomi Óvoda													
Herceghalom Községi Közművelődési és Sportotthon	2 000						2 161 101	1%	130 098 810	81,0%	28 260 765	17,6%	160 520 676
Herceghalomi Polgármesteri Hivatal	767 063		325 100	3 299 669			1 910 886	15%	3 028 491	23%	8 181 271	62%	13 122 647
Költségvetési Intézmények összesen	769 063		325 100	3 299 669			6 032 489	4%	174 178 686	65%	84 272 178	31%	268 877 184

Költségvetési Intézmények megnevezése	Működési kiadások					Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások			Kiadások összesen
	Személyi juttatás	Magadok terhelő jár.	Dologi	Pénzbeli juttatás	Előző évek vtz.köt.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	
Herceghalomi Óvoda	129 006 485	16 635 352	14 855 849							
Herceghalom Községi Közművelődési és Sportotthon	5 615 751	852 538	5 164 663				22 990	1 489 575		160 520 676
Herceghalomi Polgármesteri Hivatal	70 692 747	8 985 555	15 405 569				149 990			13 122 647
Költségvetési Intézmények összesen	205 314 983	26 473 565	35 426 081				1 662 585			268 877 184

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 103–111

47. f) f) bekérlek az engedélyezési kérelemben megadott határidőket és időpontokat figyelembe véve, illetve a kérelem érvényességéről, és a Ge

[illegible][illegible]

⁹ available at 4/27/2013 10:06 AM from www.fishbase.org.

A költségvetés és az azon fejlesztési céljai, amiknek megvalósításához a Gaz. K. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető díjvet megkötése volt, vagy voltat megelőzően (E)

[illegible]

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

Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Önkormányzat			
Magyar Falu Program Liget u. játszótér MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése Támogatás: 4 994 300,- Ft + önerő:telepítés	2022. év	6 150 000	5 901 850
KÉSZ Közmű és Energetikai Tervező Kft. vízkár elhárítási terv	2022. év	952 500	
Kiserdő út zebra	2022. év	8 951 000	7 048 631
Zajvédő fal	2022. év	12 000 000	
Iskola bővítés koncepció terv + építési engedélyezési terv -új tagépület: 4 osztályterem + aula	2022. év	991 000	3 225 800
Közülekedési és integrált településfejlesztési stratégia	2022. év	10 000 000	
Móric ligeti játszótér fényforrás telepítése	2022. év	1 000 000	
Üzletrész 3. részlet (Telek)	2022. év	76 000 000	76 000 000
Futókör	2022. év		55 994 605
Élhető település közösségi terek	2022. év	5 000 000	
Útépítés tervezések	2022. év	750 000	
Fitness park a település központi részén	2022. év	30 000 000	
Sportpálya lelátó átépítése	2022. év	8 000 000	
Strandröplabda pálya	2022. év	15 000 000	
Magyar Falu Program Kommunális eszközbeszerzés MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése	2022. év	7 691 726	7 246 919
Magyar Falu Program Kommunális eszközbeszerzés MFP-KOEB/2022 teljes ö: 11 304 278 Ft zárás: 2022. dec.31	2022. év		7 233 920
Kommunikációt. támogató eszközök pl honlap	2022. év	3 600 000	
KTE beszerzés	2022. év	4 000 000	3 857 607
Magyar Falu Program KEK MFP-KEB/2021 Közösségi eszköz beszerzés és bértámogatás áthúzódó rész	2022. év	1 407 000	374 647
ÁRVALÁNYHAJ-1.SZ. FŐÚT JÁRDAÉPÍTÉS KIVITELI TERVE ÉS KIVITEZÉS 1.részlet	2022. év		1 994 040
MÓRICZI ÚT PARKOLÓÉPÍTÉS (321/433)tervdokumentáció elkészítése	2022. év		150 000
Magyar Falu ProgramSándor Móricz téri játszótér MFP-OJKJF/2022	2022. év		
Bérl. Kerítésépítés	2022. év		4 938 395
DOMBHÁT U. ASZFALTOZÁS : 2021-es BM pályázat: 5 828 509 Ft önrész:10 960 971 Ft	2022. év		16 789 480
502-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1- 2022-00078: Csapadékvízvédelmi infrastruktúra fejlesztése	2022-2023 év		5 838 179
501-TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1- 2022-00064: Herceghalmi Csicsergő Óvoda fejlesztése és bővítése	2022-2023 év		24 083 057
NAPELEMES KANDELÁBER (6 DB)	2022. év		4 198 620
PM KERET utcabútorok	2022. év		1 000 000
ISKOLA SPORTESZKÖZÖK BESZERZÉSE	2022. év		1 623 346

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

**Herceghalom Község Önkormányzatának
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként**

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

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-3.3.3-21-PT1-2022-00064: Herceghalmi Csécsérghő Óvoda
Adatok forintban

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00078: Csapadékvízvédelem Infrás
Adatok forintban

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

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

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
Adatok forintban			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	225 583 814	288 375 851
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 660 570	64 660 570
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 369 510	130 266 735
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 886 742	23 487 306
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 056 981	6 358 981
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 610 011	63 602 259
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 200 000	20 241 279
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 200 000	20 241 279
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		595 301 236
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		595 301 236
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	339 500 000	569 254 170
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	339 000 000	567 857 508
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	34 000 000	38 603 601
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	305 000 000	529 253 907
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 396 662
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	56 472 000	88 712 411
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 532 283	19 846 434
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000 000	14 798 679
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 933 858	6 819 718
5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	19 959 719
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 005 858	13 778 852
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		10 999 461
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2 509 548
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		21 338 583
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		21 338 583
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		8 195 470
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		8 195 470
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	630 755 814	1 591 419 000

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	680 000 000	689 780 307
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	680 000 000	689 780 307
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		80 441 117
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		80 441 117
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	680 000 000	770 221 424
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 310 755 814	2 361 640 424

Kiadások		Adatok forintban	Adatok forintban
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	547 210 823	581 488 390
1.1.	Személyi juttatások		93 782 470
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 767 820	11 154 718
1.3.	Dologi kiadások	14 555 809	229 365 306
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	206 142 054	12 806 206
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 800 000	234 379 690
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	186 945 139	147 740 491
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	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	25 506 200	18 849 849
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre		17 041 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 400 000	50 748 350
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	250 243 226	312 721 886
2.1.	Beruházások	191 493 226	234 258 514
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	58 750 000	28 470 796
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		49 992 576
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		49 992 576
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	226 390 220	1 130 794 407
3.1.	Általános tartalék		995 306 878
3.2.	Céltartalék	90 902 691	135 487 529
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 023 844 269	2 025 004 683
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	286 911 545	336 635 741
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	278 742 790	257 927 593
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 168 755	78 708 148
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	286 911 545	336 635 741
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 310 755 814	2 361 640 424
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		27	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

		Adatok forintban	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	225 583 814	288 375 851
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 660 570	64 660 570
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 369 510	130 266 735
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 886 742	23 487 306
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 056 981	6 358 981
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 610 011	63 602 259
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 200 000	19 503 100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 200 000	19 503 100
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		595 301 236
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		595 301 236
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	339 500 000	535 048 926
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	339 000 000	533 652 264
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	34 000 000	4 398 357
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	305 000 000	529 253 907
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 396 662
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	56 472 000	88 712 411
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 532 283	19 846 434
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000 000	14 798 679
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 933 858	6 819 718
5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	19 959 719
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 005 858	13 778 852
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		10 999 461
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 509 548
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		21 338 583
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		21 338 583
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)		8 195 470
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		8 195 470
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	630 755 814	1 556 475 577

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	639 513 733	649 294 040
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	639 513 733	649 294 040
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		80 441 117
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		80 441 117
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok 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	729 735 157
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 270 269 546	2 286 210 734

		Adatok forintban	Adatok forintban
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	506 724 555	506 058 700
1.1.	Személyi juttatások	92 224 995	79 239 645
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 438 007	9 036 916
1.3.	Dologi kiadások	188 716 414	176 996 243
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800 000	12 806 206
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	180 545 139	227 979 690
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	135 038 939	147 740 491
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	25 506 200	18 849 849
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		17 041 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	250 243 226	312 721 886
2.1.	Beruházások	191 493 226	234 258 514
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	58 750 000	28 470 796
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		49 992 576
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		49 992 576
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	226 390 220	1 130 794 407
3.1.	Általános tartalék	90 902 691	995 306 878
3.2.	Céltartalék	135 487 529	135 487 529
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	983 358 001	1 949 574 993
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	286 911 545	336 635 741
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	278 742 790	257 927 593
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 168 755	78 708 148
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	286 911 545	336 635 741
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 270 269 546	2 286 210 734
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		27	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		738 179
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		738 179
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		34 205 244
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		34 205 244
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói		34 205 244
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részecsdések értékesítése		
6.5.	Részecsdések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		34 943 423

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

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

Herceghalomi Polgármesteri Hivatal
2022. évi költségvetésének összevont mérlege

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

Szám a		Adatok forintban	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	889 000	1 162 165
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	700 000	767 063
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	189 000	325 100
1.8.	Kamatbevételek		2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		70 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 299 669
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 299 669
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek	350 000	437 007
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 239 000	4 898 841
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	100 071 177	90 335 020
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 960 502	1 960 502
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.1.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 749 285	47 013 128
9.3.2.	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 361 390	41 361 390
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	101 310 177	95 233 861

		Adatok forintban	Adatok forintban
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	101 183 177	95 083 871
1.1.	Személyi juttatások	75 246 315	70 692 747
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 197 440	8 985 555
1.3.	Dologi kiadások	15 739 422	15 405 569
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000	149 990
2.1.	Beruházások	127 000	149 990
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	101 310 177	95 233 861

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

Herceghalomi Polgármesteri Hivatal
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

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

Szám		Adatok forintban	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.1.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
9.3.2.	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		

Kiadások		Adatok forintban	
1.	2.	3.	4.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Herceghalomi Polgármesteri Hivatal		02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása		03

Adatok forintban			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	889 000	1 162 165
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	889 000	767 063
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		325 100
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		70 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 299 669
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 299 669
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek	350 000	437 007
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 239 000	4 898 841
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	100 071 177	90 335 020
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 960 502	1 960 502
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 749 285	47 013 128
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 361 390	41 361 390
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	101 310 177	95 233 861

Adatok forintban			
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	101 183 177	95 083 871
1.1.	Személyi juttatások	75 246 315	70 692 747
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 197 440	8 985 555
1.3.	Dologi kiadások	15 739 422	15 405 569
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000	149 990
2.1.	Beruházások	127 000	149 990
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	101 310 177	95 233 861

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

Herceghalmi Csicsergő Óvoda
2022. évi költségvetésének összevont mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	Herceghalmi Csicsergő Óvoda		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1		2		3	4
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				16 261
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
0	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				16 260
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				16 261
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		166 774 954		160 504 415
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		2 161 101		2 161 101
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		36 244 343		28 260 765
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)		128 369 510		130 082 549
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		166 774 954		160 520 676

Kiadások		Adatok forintban		Adatok forintban	
1.					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások		165 974 954		160 497 686
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		131 363 971		129 006 485
1.3.	Dologi kiadások		18 244 984		16 635 352
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		16 366 000		14 855 849
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		800 000		22 990
2.1.	Beruházások		800 000		22 990
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		166 774 954		160 520 676

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

Herceghalmi Csicsergő Óvoda
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

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

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Adatok forintban	
1	2	3	4	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				16 261
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				1
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				16 260
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				16 261
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	166 774 954		160 504 415	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	2 161 101		2 161 101	
9.3.1.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 244 343		28 260 765	
9.3.2.	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)	128 369 510		130 082 549	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	166 774 954		160 520 676	

Kiadások		Adatok forintban		Adatok forintban	
1.	2.	3.	4.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások	165 974 954		160 497 686	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 363 971		129 006 485	
1.3.	Dologi kiadások	18 244 984		16 635 352	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 366 000		14 855 849	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások	800 000		22 990	
2.2.	Felújítások	800 000		22 990	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	166 774 954		160 520 676	

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

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

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

Adatok forintban			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		

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

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

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

Herceghalom Községi Könyvtár
2022. évi költségvetésének összevont mérlege

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Adatok forintban 2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	2 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000	2 000
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		
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.)	50 000	2 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 929 148	13 120 647
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	1 910 886	1 910 886
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 018 262	11 209 761
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 979 148	13 122 647

Kiadások		Adatok forintban	Adatok forintban
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások	17 373 450	11 633 072
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 452 500	5 615 751
1.3.	Dologi kiadások	1 457 700	852 658
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 463 250	5 164 663
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	605 698	1 489 575
2.1.	Beruházások	605 698	1 489 575
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	17 979 148	13 122 647

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

Herceghalom Községi Könyvtár
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

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

		Adatok forintban	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	50 000	2 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	2 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	50 000	2 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 929 148	13 120 647
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 910 886	1 910 886
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 018 262	11 209 761
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 979 148	13 122 647

		Adatok forintban	Adatok forintban
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	17 373 450	11 633 072
1.1.	Személyi juttatások	9 452 500	5 615 751
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 457 700	852 658
1.3.	Dologi kiadások	6 463 250	5 164 663
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	605 698	1 489 575
2.1.	Beruházások	605 698	1 489 575
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	17 979 148	13 122 647

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

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

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Adatok forintban	
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		

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

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

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

Önkormányzat

2022. évi normatív állami támogatásai jogcímenként

Sorszám	Jogcím	2022			
		Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Állami támogatás (Forintban)
1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	elismer hivatali létszám	5 495 500	7,5	41 051 385
2.a	Zöldterület-gazdálkodással kapcs. Kfeladatok (Ktgv tv 2.mell. II. 1.1.1.2)	hektár	25 200	191,6	4 828 320
2.b	Közvilágítás fenntartásának támogatása (Ktgv tv 2.mell. II. 1.1.1.3)	km	320 000	19,6	6 272 000
2.c	Köztetető fenntartása (Ktgv tv 2.mell. II. 1.1.1.4)	köztetető nm			100 000
2.d	Közutak fenntartása (Ktgv tv 2.mell. II. 1.1.1.5)	km	235 000	16,0	3 765 640
2.e	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (Ktgv tv Ktgv tv 2.mell. II. 1.1.1.6)	lakos		min	7 389 900
2.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (Ktgv tv Ktgv tv 2.mell. II. 1.1.1.7)	lakos	2 550	62,0	58 650
2.g	2022. évi bérintézkedések támogatása				1 194 675
2.	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen				23 609 185
5.	Szolidaritási hozzájárulási adó				-135 038 939
I.	Összesen				-70 378 369
1.a	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	110 000	153,3	16 863 000
1.b	Nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú	fő	4 861 500	13,5	65 630 250
1.c	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	3,7	1 598 400
	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	396 000	1,6	633 600
	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 820 000	1,0	1 820 000
1.d	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 339 000	9,0	30 051 000
1.e	2022. évi bérintézkedések támogatása				13 502 560
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				130 098 810
2.a	A finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatása	fő	2 442 000	8,1	19 780 200
2.b	Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás	forint			1 614 876
2.c	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	étkezési adag	285		
2.d	2022. évi bérintézkedések támogatása				2 097 396
2.	Gyermekétkeztetés támogatása				23 492 472
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				23 492 472
1.a	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	lakos	2 213	2 737,0	6 056 981
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				6 056 981
	I.+IV. MINDÖSSZESEN				89 269 894

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

Herceghalom Község Önkormányzatának
Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Adatok forintban

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

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

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

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6	-ebből: Építményadó		
7	Telekadó	38 000 000	
8	Vállalkozók kommunális adója		
9	Magánszemélyek kommunális adója		
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11	Idegenforgalmi adó épület után		
12	Iparüzési adó állandó jelleggel végz.	490 000 000	
13	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	- ebből sportlétesítmények használata		
18	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
19	Egyéb kedvezmény		
20	Egyéb kölcsön elengedése		
21	Talajterhelési díj kedvezmények		
22			
23	Összesen:		

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

Herceghalom Község Önkormányzatának
Előirányzat-felhasználási terv 2022. év

Adatok forintban

S.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési tám.	24 031 321	24 031 321	24 031 321	24 031 321	24 031 321	24 031 321	24 031 321	24 031 321	24 031 321	24 031 321	24 031 321	24 031 321	288 375 851
3.	Működési célú tám. ÁH-on bel	1 961 746	1 961 746	1 961 746	1 961 746	1 961 746	1 961 746	1 961 746	1 961 746	1 961 746	1 961 746	1 961 746	1 961 746	23 540 948
4.	Felhalmozási célú támogat. ÁH-on b.			40 000 000				17 774 881		509 746 935				595 301 236
5.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	199 391 912	5 000 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	321 596 912	4 500 000	3 600 000	7 602 353	569 691 177
6.	Működési bevételek	7 491 070	7 491 070	7 491 070	7 491 070	7 491 070	7 491 070	7 491 070	7 491 070	7 491 070	7 491 070	7 491 070	7 491 070	89 892 837
7.	Felhalmozási bevételek				4 267 717	4 267 717	4 267 717	4 267 717	4 267 717					21 338 583
8.	Működési célú átvett pénzeszk.	682 956	682 956	682 956		682 956	682 956	682 956	682 956	682 956	682 956	682 956	682 956	8 195 470
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													
10.	Finanszírozási bevételek	695 812 796												
11.	Bevételek összesen:	734 979 888	39 167 092	273 559 004	43 434 809	42 934 809	42 934 809	60 709 690	42 934 809	865 510 939	38 667 092	37 767 092	149 989 982	2 372 590 015
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	24 924 788	24 924 788	24 924 788	24 924 788	24 924 788	24 924 788	24 924 788	24 924 788	24 924 788	24 924 788	24 924 788	24 924 788	299 097 453
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 135 690	3 135 690	3 135 690	3 135 690	3 135 690	3 135 690	3 135 690	3 135 690	3 135 690	3 135 690	3 135 690	3 135 690	37 628 283
15.	Dologi kiadások	22 065 949	22 065 949	22 065 949	22 065 949	22 065 949	22 065 949	22 065 949	22 065 949	22 065 949	22 065 949	22 065 949	22 065 949	264 791 387
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 067 184	1 067 184	1 067 184	1 067 184	1 067 184	1 067 184	1 067 184	1 067 184	1 067 184	1 067 184	1 067 184	1 067 184	12 806 206
17.	Egyéb működési célú kiadások	19 531 641	19 531 641	19 531 641	19 531 641	19 531 641	19 531 641	19 531 641	19 531 641	19 531 641	19 531 641	19 531 641	19 531 641	234 379 690
18.	Beruházások			39 320 178	39 320 178	39 320 178	39 320 178	39 320 178	39 320 178					235 921 069
19.	Felújítások						4 745 133	4 745 133	4 745 133	4 745 133	4 745 133	4 745 133		28 470 796
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													49 992 576
21.	Tartalék													1 130 794 407
22.	Finanszírozási kiadások	78 708 148												78 708 148
23.	Kiadások összesen:	149 433 400	70 725 252	110 045 430	110 045 430	110 045 430	114 790 562	114 790 562	114 790 562	75 470 384	75 470 384	75 470 384	1 251 512 234	2 372 590 015
24.	Egyenleg	585 546 489	553 988 329	717 501 904	650 891 283	583 780 662	511 924 908	457 844 035	385 988 282	1 176 028 837	1 139 225 545	1 101 522 253	0	0

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

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

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

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

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

Adatok forintban

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

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

Herceghalom Község Önkormányzat

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Bérlakások elkülönítés		28 402 012	28 402 012
ÉTV vízügyi tartalék		21 085 517	21 085 517
Polgármesteri keret		1 000 000	1 000 000
Környezetvédelmi Alap 201/2021 (XII.14) KT Hat		35 000 000	35 000 000
Óvoda új telephely kialakítása (2019-ben elnyert pályázat)		50 000 000	50 000 000
Céltartalékok	K513	135 487 529	135 487 529
Esetlegesen nem teljesülő bevételek		15 000 000	15 000 000
TARTALÉK Általános tartalék évközi többletigények		20 000 000	20 000 000
Többletbevételekből származó tartalékok		55 902 691	367 734 249
Fel nem használt előirányzatokból eredő tartalékok (kötelezettséggel terhelt is)			592 572 629
Általános tartalékok	K513	90 902 691	995 306 878
Összesen:		226 390 220	1 130 794 407

Herceghalom Község Önkormányzatának

érvetési engedélyezett létszámkerete álláshely

MEGNEVEZÉS	Herceghalom Község Önkormányzata	Herceghalmi Polgármesteri Hivatal	Herceghalmi Csicsergő Óvoda	Herceghalom Községi Könyvtár	Összesen
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körfőjegyző		1,00			1,00
vezető állású köztisztviselő (főosztályvezető, osztályvezető)					-
ügyintéző					-
munkavállaló		10,00			10,00
KÖZTISZTVISÉLOK, KORMÁNYTISZTVISÉLOK ÖSSZESEN		-			-
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	-	11,00	-	-	11,00
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő			1,00		1,00
osztályvezető, további vezető					-
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs					-
"A", "B" fizetési osztály összesen	6,00				-
"C", "D" fizetési osztály összesen	2,50		6,00		12,00
"E", "J" fizetési osztály összesen	3,00		6,00		8,50
gyakornok (pedagógus)					3,00
pedagógus I.			7,00		-
pedagógus II.			5,00		7,00
mesterpedagógus					5,00
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	11,50	-			-
Megbízási díjjal foglalkoztatott	5,00		25,00	-	36,50
Munkavállaló Mt szerint	3,50		1,00		6,00
fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)				1,00	5,25
ösztöndíjas foglalkoztatott					-
közfoglalkoztatott					-
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	-				-
polgármester, főpolgármester	3,50	-			-
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	1,00			1,00	5,25
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,	9,00				1,00
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2,00				9,00
					2,00
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	12,00	-			-
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	27,00	11,00	25,00	1,00	64,00
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek					-
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma					-
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)					-
munkaadókatól tartósan távol lévő személyek					-
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	-	-	-	-	-