HERCEGHALOM KÖZSÉGI KÖNYVTÁRA

2022. évi

KÖLTSÉGVETÉSE

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

B E V É T E L

082044 Könyvtári szolgáltatások

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

K I A D Á S

082044 Könyvtári szolgáltatások

	1,75 fő munkavállaló	8 160 000	6 375 000	5 839 000
	Jutalom 2 fő	680 000	531 000	509 000
	Cafeteria juttatás 2 fő	312 500	400 000	302 000
	Közlekedési költségtérítés (munkába járás)	300 000	250 000	250 000
	Reprezentáció	-	150 000	150 000
	Személyi juttatás összesen:	**9 452 500**	**7 706 000**	**7 050 000**
	Szociális hozzájárulás 13%	1 370 200	1 071 000	1 111 000
	Cafeteria, repi járuléka	87 500	-	200 000
	Munkaadókat terhelő járulék összesen:	**1 457 700**	**1 071 000**	**1 311 000**
	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	100 000
	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	60 000	60 000
	Egyéb üzemeltetési anyagok	120 000	1 316 000	1 133 000
	Informatikai szolgáltatások (internet, tartalomszűrés,	510 000	500 000	500 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	80 000	80 000	80 000
	Közüzemi díjak	570 000	767 000	767 000
	Karbantartás,kisjavítás	718 000	700 000	700 000
	Vásárolt szolgálatatás (Csoóri Sándor pályázat) 2 M Ft	1 574 803	240 000	-
	Egyéb szolgáltatás kiadása	1 367 000	1 100 000	700 000
	Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa	1 363 447	200 000	205 000
	Belföldi kiküldetés (pályázat 30)	50 000	40 000	10 000
	Dologi kiadások összesen:	**6 463 250**	**5 103 000**	**4 255 000**
	Kisértékű tárgyi eszköz könyvtári áll.gy.	576 855	590 000	600 000
	KTE. áfa 27 %	28 843	160 000	
	Beruházások összesen	**605 698**	**750 000**	**600 000**
	Kormányzati funkció összesen:	**17 979 148**	**14 630 000**	**13 216 000**

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

HERCEGHALMI CSICSERGŐ ÓVODA

2022. évi

KÖLTSÉGVETÉSE

<u>2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS</u>

B E V É T E L

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

K I A D Á S

091110 és 091140 Óvodai nevelés és működtetés

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

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÉS NEM ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEINEK

2022. évi

KÖLTSÉGVETÉSE

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

B E V É T E L

018010 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

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

900020 Helyi adóbevételek

		2022	**2021**	**2020**
	Iparűzési adó előző évi tényszámok alapján	300 000 000	300 000 000	400 000 000
	Idegenforgalmi adó (állami támogatás, igényléssel közvetve kapjuk)	5 000 000	5 000 000	20 000 000
	Gépjárműadó 40%-a	0	0	10 500 000
	Telekadó	34 000 000	34 000 000	40 000 000
	Egyéb közhatalmi bevétel. (pótlék)	500 000	500 000	500 000
	Kormányzati funkció összesen:	**339 500 000**	**339 500 000**	**471 000 000**

Egyéb működési bevételek

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

Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

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

Felhalmozási, működési célú támogatások (maradványban benne van!)

(Tájékoztató jellegű)

Pályázatok: 2021

Óvoda Új telephely kialakítása:	
Elnyert összeg: 50.000.000	**beérkezett: 49.999.999 2019.07.12**
Magyar Falu Program Kápolna felújítás:	
Elnyert összeg: 4.949.551	**beérkezett: 4.949.551 2021.07.13**
Kiadás: 2021-ben nem volt, áthúzódik 2022. évre	
Magyar Falu Program Liget u. játszótér:	
Elnyert összeg: 4.994.300	**beérkezett: 4.994.300 2021.07.13**
Kiadás: 2021-ben nem volt, áthúzódik 20222. évre, **várható**	
Magyar Falu Program KEK	
Elnyert összeg: 4.913.017	**beérkezett: 4.913.017 2021.10.27**
Magyar Falu Program Kommunális eszközbeszerzés:	
Elnyert összeg: 14.938.336	**beérkezett: 14.938 336 2021.10.26**
Kiadás: 7.246.910 Ft, a többi áthúzódik 2022 évre	
BMÖFT Dombhát utca felújítása:	
Elnyert összeg: 5.828.509	**beérkezett: 5.828.509 2021.07.07**

K I A D Á S

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

		2022	2021	2020
	Polgármester illetménye : 9 360 000	24 327 348	12 504 000	12 504 000
	Alpolgármesterek illetménye: 4 723 200			
	Képviselők tiszteletdíja. 9 044 148		10 000 000	9 601 000
	Alpolgármesteri illetményemelés 30%	1 332 720		
	Képviselői tiszteletdíjak emelése 29%	1 991 889		
	Jutalom (polgármester) 6 havi	4 680 000	2 200 000	
	Cafeteria juttatás (polgármester)	234 375	300 000	151 000
	Polgármester költségtérítés 987 120	1 404 000	987 000	987 000
	Alpolgármesterek költségtérítés 888 480	708 480	888 000	888 000
	Reprezentáció	800 000	800 000	800 000
	Személyi juttatás összesen:	**35 478 812**	**27 679 000**	**24 931 000**
	Szociális hozzájárulás (13%)	4 010 421	4 120 000	4 197 000
	Alpolgármesteri illetményemelés 30% szocho 13%	173 254		
	Képviseéői tiszteletdíjak emelése 20% szocho 13%	258 946		
	Cafeteria 0, Repi járuléka	329 945	400 000	409 000
	Munkaadókat terhelő járulék összesen:	**4 772 566**	**4 520 000**	**4 606 000**
	Folyóirat, könyv beszerzés	20 000	20 000	20 000
	Egyéb árubeszerzés		30 000	30 000
	Egyéb szakmai anyag		20 000	20 000
	Irodaszer, nyomtatvány	-	10 000	10 000
	Egyéb, üzemeltetési, fenntartási anyag	30 000	30 000	30 000
	Informatikai szolgáltatás (internet,karbantart)	750 000	400 000	400 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	50 000	30 000	30 000
	Közvetített szolgáltatások (AH kívül)		1 000 000	900 000
	Közvetített szolgáltatások (AH belül)		5 000 000	6 200 000
	Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatás	15 072 000	12 000 000	11 180 000
	Egyéb szolgáltat.(belsőell.szabályz.,ügyv.ksg)	6 910 000	7 000 000	6 000 000
	Díjak, egyéb befizetések bankksg	500 000	3 700 000	3 200 000
	Belföldi kiküldetés	250 000	40 000	30 000
	Műk. célú el felsz. Áfa 27%	7 868 340	4 540 935	4 974 000
	Vásárolt szolgáltatás (komm.)	5 700 000	5 700 000	6 000 000
	Bérleti díj	360 000	360 000	200 000
	Dologi kiadások összesen:	**37 510 340**	**39 880 935**	**39 224 000**
	Szolidaritási hozzájárulás (állam felé)	135 038 939	121 166 065	47 402 000
	2021. évi megelőlegezés	8 168 755		
	Kormányzati funkció összesen:	**220 969 412**	**193 246 000**	**116 163 000**

074040 Járványügyi ellátás (Covid 19)

		2022	2021	2020
	Megbízási díj járványügyi tájékoztatás	600 000		
	Munkaadót terhelő járulék (13%)	78 000		
	Szakmai, üzemeltetési anyagok	2 615 748	3 150 000	12180000
	Működési, előzetesen felszámított Áfa	706 252	850 000	
	Bérleti díj (fertőtlenítő kapu, ovi)		960 000	
	Dologi kiadások összesen:	**3 322 000**	**4 960 000**	
	Kormányzati funkció összesen:	**4 000 000**	**4 960 000**	**12 180 000**

012220 Adó,illeték kiszabása,beszedése

		2022	2021	2020
	Köztisztviselő illetménye: 1 fő			
	(2020 12 -2021 01)		800 000	4 611 000
	Jutalom		-	390 000
	Cafeteria juttatás		-	151 000
	Személyi juttatás összesen:		**800 000**	**5 152 000**
	Szociális hozzájárulás (13%)		124 000	875 000
	Munkaadókat terhelő járulék összesen:		**124 000**	**875 000**
	Kormányzati funkció összesen:		**924 000**	**6 027 000**

013350 Építményüzemeltetés

		2022	2021	2020
	Alapilletény 1 fő	3 739 800	2 712 000	2 712 000
	Jutalom	311 650	231 000	231 000
	Cafeteria juttatás	156 250	200 000	151 000
	Egyeb juttatás	0	15 000	15 000
	Személyi juttatás összesen:	**4 207 700**	**3 158 000**	**3 109 000**
	Szociális hozzájárulás (13%)	526 689	459 000	518 000
	Cafeteria, járuléka	43 750	-	49 000
	Táppénz hozzájárulás	0	15 000	15 000
	Munkaadókat terhelő járulék összesen:	**570 439**	**474 000**	**582 000**
	Egyéb, üzemeltetési, fenntartási anyag	520 000	120 000	120 000
	Munkaruha	10 000	10 000	10 000
	Egyéb szakmai anyag		400 000	400 000
	Közvetített szolgáltatások (AH kívül)	1 000 000	1 000 000	900 000
	Közvetített szolgáltatások (AH belül)	4 500 000	5 000 000	6 200 000
	Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatás	1 240 000	800 000	600 000
	Karbantartás, kisjavítás	5 270 000	5 000 000	5 000 000
	Gázenergia szolgáltatás	0	2 000 000	2 000 000
	Villamosenergia	700 000	600 000	700 000
	Víz- és csatorna díjak	0	700 000	900 000
	Működési célú, előzetesen felszámított Áfa 27 %	3 574 800	2 028 000	2 645 000
	Befizetendő ÁFA	5 795 858		
	Dologi kiadások összesen:	**22 610 658**	**17 658 000**	**12 375 000**
	Kormányzati funkció összesen:	**27 388 797**	**21 290 000**	**16 066 000**

013350 Lakóingatlan bérbeadás

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

016080 Rendezvények programjai

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

031030 Közterület rendjének fenntartása

		2022	2021	2020
	Szolgáltatási hozzájárulás (Budakörnyéki Közterület-felügyelet. (4 órás foglalkoztatáshoz 3 241 662)		3 242 000	7 000 000
	Informatikai szolgáltatások (térfigyelő rendszer internet)	650 000		
	Kommunkációs szolgáltatások telefon KMB	45 000		
	Közüzemi díjak KMB	40 000		
	Kamerarendszer karbantartása MV netsystems	600 000		
	Működési célú, előzetesen felszámított Áfa	360 450		
	Kiadás összesen :	**1 695 450**	**3 242 000**	**7 000 000**
	Kormányzati funkció összesen:	**1 695 450**	**3 242 000**	**7 000 000**

045160 Közutak üzemeltetése

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

064010 Közvilágítás

		2022	2021	2020
	Villamosenergia	4 700 000	4 000 000	6 900 000
	Karbantartás	0	600 000	6 358 000
	Vásárolt termékek és szolgáltatások Afa	1 269 000	1 258 000	3 580 000
	Kiadások összesen:	**5 969 000**	**5 858 000**	**16 838 000**
	Kormányzati funkció összesen:	**5 969 000**	**5 858 000**	**16 838 000**

066010 Zöldterület kezelés

		2022	2021	2020
	Alapilletmény 0,5 fő	1 248 876	5 705 000	2 498 000
	Jutalom	104 073	480 000	209 000
	Cafeteria juttatás	156 250	400 000	151 000
	Személyi juttatás összesen:	**1 509 199**	**6 585 000**	**2 858 000**
	Szociális hozzájárulás (13%)	175 883	959 000	474 000
	Cafeteria, járuléka	43 750	0	49 000
	Táppénz hozzájárulás		30 000	15 000
	Munkaadókat terhelő járulék összesen:	**219 633**	**989 000**	**538 000**
	Egyéb, üzemeltetési, fenntartási anyag	3 149 606	2 000 000	700 000
	Hajtó-és kenőanyag	500 000	400 000	400 000
	Munkaruha	80 000	80 000	10 000
	Vízdíj	150 000		
	Karbantartás, kisjavítás	450 000	100 000	100 000
	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	16 020 000	6 000 000	7 000 000
	Egyéb szolg. (Gesztenye fák)	3 500 000	13 000 000	15 000 000
	Vásárolt szolgáltatás	0	4 900 000	6 500 000
	Működési célú, előzetesen felszámított Áfa	6 439 394	3 317 000	5 781 000
	Dologi kiadások összesen:	**30 289 000**	**29 797 000**	**35 491 000**
	Kormányzati funkció összesen:	**32 017 832**	**37 371 000**	**38 887 000**

072111 Háziorvosi ellátás

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

074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás

		2022	2021	2020
	Alapilletmény pótlékokkal 2 fő	12 551 004	6 658 000	3 987 000
	Jutalom	1 045 917	800 000	336 000
	Cafeteria juttatás	312 500	400 000	151 000
	Reprezentáció		5 000	5 000
	Megbízási díj 1 fő	0	894 000	1 788 000
	Közlekedési költségtérítés (munkábajárás)	125 000	400 000	220 000
	Személyi juttatás összesen:	**14 034 421**	**9 157 000**	**6 487 000**
	Szociális hozzájárulás (13%)	1 767 600	1 295 000	757 000
	Cafeteria, 0 , Repi járuléka	87 500	3 000	55 000
	Munkaadókat terhelő járulék összesen:	**1 855 100**	**1 298 000**	**812 000**
	Gyógyszer	50 000	100 000	100 000
	Folyóirat		25 000	25 000
	Egyéb üzemeltetési fenntartási anyag	150 000	100 000	100 000
	Irodaszer	30 000	80 000	80 000
	Távközlési díjak	75 000	50 000	50 000
	Egyéb különféle informatikai szolg.	199 200	130 000	130 000
	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	40 000	200 000	200 000
	Szállítási szolgáltatás		50 000	50 000
	Működési célú, előzetesen felszámított Áfa	173 934	212 000	212 000
	Belföldi kiküldetés	100 000	100000	100 000
	Egyéb dologi kiadások	15 000		
	Dologi kiadások összesen:	**833 134**	**1 177 000**	**1 152 000**
	Kisértékű tárgyi eszköz	0	130 000	105 000
	Kormányzati funkció összesen:	**16 722 655**	**11 632 000**	**8 451 000**

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

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

096015 Gyermekétkeztetés

		2022	2021	2020
	Alapilletmény 3 fő	10 678 440	9 294 000	5 934 000
	Jutalom	889 870	775 000	495 000
	Cafeteria juttatás 3 fő	468 750	600 000	302 000
	Megbízási díjak 1 fő	360 000	0	1 200 000
	Személyi juttatás összesen:	**12 397 060**	**10 669 000**	**7 931 000**
	Szociális hozzájárulás (13%)	1 550 680	1 561 000	1 335 000
	Cafeteria, járuléka	131 250	0	98 000
	Táppénz hozzájárulás		50 000	30 000
	Munkaadókat terhelő járulék összesen:	**1 681 930**	**1 611 000**	**1 463 000**
	Közüzemi díjak	**425 000**		
	Vásárolt élelmezés	34 000 000	31 050 000	31 050 000

	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	400 000		
	Működési célú, előzetesen felszámított Áfa	9 402 750	8 383 000	8 383 000
	Dologi kiadások összesen:	**44 227 750**	**39 433 000**	**39 433 000**
	Kormányzati funkció összesen:	**58 306 740**	**51 713 000**	**48 827 000**

066020 Város-és községgazdálkodás

		2022	2021	2020
	Alapilletmény 5 fő	16 603 056	8 908 000	8 588 000
	Jutalom	1 383 588	807 000	750 000
	Cafeteria juttatás	781 250	600 000	453 000
	Egyéb külső személyi juttatás	2 160 000	3 250 000	3 250 000
	Személyi juttatás összesen:	**20 927 894**	**13 565 000**	**13 041 000**
	Szociális hozzájárulás (13%)	2 619 064	2 100 000	2 203 000
	Cafeteria, járuléka	218 750	0	147 000
	Táppénz hozzájárulás		300 000	200 000
	Munkaadókat terhelő járulék összesen:	**2 837 814**	**2400000**	**2 550 000**
	Egyéb, üzemeltetési, fenntartási anyag	2 000 000	1 800 000	2 000 000
	Munkaruha	80 000	80 000	45 000
	Víz-és csatorna díjak	20 000	100 000	100 000
	Karbantartás, kisjavítás	12 445 000	12 000 000	22 000 000
	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	2 300 000	2180000	2 026 000
	Működési célú, előzetesen felszámított Áfa	4 548 150	4903000	7 066 000
	Különféle adók, díjak	0	50 000	50 000
	Dologi kiadások összesen:	**21 393 150**	**21 113 000**	**33 287 000**
	Kormányzati funkció összesen:	**45 158 858**	**37 078 000**	**48 878 000**

082092 Közművelődési intézmények,közösségi színterek (KEK)

		2022	2021	2020
	Alapilletmény 2 fő (1 fő pályázatból)	8 385 900	7 600 000	6 686 000
	Jutalom	698 825	700 000	652 000
	Cafeteria juttatás	312 500	400 000	302 000
	Egyéb sajátos juttatás		240 000	240 000
	Reprezentáció	100 000	100 000	100 000
	Megbízási díj 1 fő	2 100 000		
	Személyi juttatás összesen:	**11 597 225**	**9 040 000**	**7 980 000**
	Szociális hozzájárulás (13%)	1 454 014	1 324 000	1 326 000
	Cafeteria, járuléka	120 540	0	98 000
	Táppénz hozzájárulás		100 000	50 000
	Munkaadókat terhelő járulék összesen:	**1 574 554**	**1424000**	**1 474 000**
	Könyv beszerzés	0	5 000	5 000
	Egyéb szakmai anyag	0	30 000	30 000
	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	250 000	250 000
	Informatikai szolgáltatás (internet,karbantart, belépt.)	331 400	400000	450 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	85 000	75000	75 000
	Közüzemi díjak	1 100 000		
	Karbantartás, kisjavítás	270 000	300 000	1 500 000
	Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatás	100 000	80000	80 000
	Belföldi kiküldetés	100 000	100 000	60 000
	Működési célú , előzetesen felsz. Áfa	563 328	308000	522 000
	Tárgyieszköz beszerzés		1 000 000	700 000
	Dologi kiadások összesen:	**2 649 728**	**2 548 000**	**3 672 000**
	Kormányzati funkció összesen:	**15 821 507**	**13 012 000**	**13 126 000**

013320 Köztemető működtetése

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

081030 Sportpálya működtetése

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

		2022	2021	2020
	Támogatott szervezet neve	**Támogatás összege**	**Támogatás összege**	**Támogatás összege**
	BÖT tagdíj	821 100	801 000	800 000
	BÖT közterületfelügyelet	4 780 100	3 241 662	7 000 000
	Iskolai oktatás támogatása	2 500 000	2 500 000	2 200 000
	Egészségház működési támogatás (Biatorbágy)	7 000 000	7 000 000	7 000 000
	Budaőrs Esély. Jelzőrendszeres szolg.	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	Fogorvosi Ügyelet (hétvégi)		300 000	300 000
	Fogorvosi ellátás	2 400 000	2 400 000	2 400 000
	Esély Szociális Társulás Budaörs (család és gyermekjóléti szolg. támog.)	6 905 000	5 705 000	5 705 000
	Járőrtevékenység támogatása 170 000/hó KMB : 30 000/hó	2 400 000	2 400 000	
	Alapítvány támogatása (HH Gyermekekért)	500 000	500 000	630 000
	Helyi civil szervezetek program támogatása	3 500 000	3 500 000	5 027 000
	HKF KFT. támogatása	20 000 000	3 000 000	
Összesen:		**51 906 200**	**32 447 662**	**32 162 000**

Települési támogatások

Ellátottak juttatásai

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

Felhalmozási kiadások

	Beruházás megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
	3	5	6=(2-4-5)
	Önkormányzat	x	
	Magyar Falu Program Liget u. játszótér MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése	6 150 000	
	KÉSZ Közmű és Energetikai Tervező Kft vízkár elhárítási terv	952 500	
	Kiserdő út zebra	8 951 000	
	Zajvédő fal	12 000 000	
	Iskola bővítés (tetőtér beépítése) tanulmányterv	991 000	
	Közlekedési és integrált településfejlesztési stratégia	10 000 000	
	Móric ligeti játszótér fényforrás telepítése	1 000 000	
	Sporöltöző és vizesblokk vázlatterv	5 000 000	
	Üzletrész 3. részlet (Telek)	76 000 000	
	Élhető település közösségi terek	5 000 000	
	Útépítés tervezések	750 000	
	Sportpálya lelátó átépítése	8 000 000	
	Strandröplabda pálya	15 000 000	
	Magyar Falu Program Kommunális eszközbeszerzés MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése	7 691 726	
	Kommunikációt. támogató eszközök pl honlap	3 600 000	
	KTE beszerzés iratszekrény	1 000 000	
	Magyar Falu Program KEK MFP-KEB/2021 Közösségi eszköz beszerzés és bértámogatás	1 407 000	
	ÖSSZESEN:	**163 493 226**	

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

Tartalékok

Rovat	Jogcím	Herceghalom Község Önkormányzat	MINDÖSSZESEN
	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	**Céltartalékok**	**135 487 529**	**135 487 529**
	Esetlegsen nem teljesülő bevételek	15 000 000	15 000 000
	TARTALÉK | Általános tartalék évközi többletigények	20 000 000	20 000 000
	TARTALÉK | Általános tartalék "MŰK"	78 704 406	78 704 406
Általános tartalékok	**Általános tartalékok**	**113 704 406**	**113 704 406**
	Összesen:	**249 191 935**	**249 191 935**

Intézmények kiadásainak finanszírozása

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

Önkormányzat és intézményei összesen

		2022	2021	2020
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**552 409 108**	**461 161 000**	**646 322 000**
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**222 243 226**	**308 428 000**	**293 268 000**
	TARTALÉK:	**249 191 935**	**197 496 000**	**331 407 000**
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**286 911 545**	**239 350 000**	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**1 310 755 814**	**1 206 435 000**	**1 270 997 000**
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**630 755 814**	**606 435 000**	**670 997 000**
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**0**	**0**	**0**
	ELŐZ ÉVI MARADVÁNY	**680 000 000**	**600 000 000**	**600 000 000**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**1 310 755 814**	**1 206 435 000**	**1 270 997 000**

Beadott pályázatok 2022

	Projet megnevezés, tárgya	Pályázati azonosító	Tigényelt támogatás (Ft)	Önerő (Ft)
	2022			
	Csapadékvízvédelmi infrastruktúra fejlesztése	TOP_PLUSZ Élhető települések TOP_PLUSZ-1.2.1-21.PT1-2022-00078	189 771 644	
	Herceghalmi Csicsergő Óvoda fejlesztése és bővítése	TOP_PLUSZ Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00064	399 848 172	
	Közösségszervező és eszközbeszerzés a herceghalmi programok támogatásához	MFP-KEB/2022 Közösségszervező alkalmazása és eszközbeszerzés	5 525 600	
	Eszközbeszerzés Herceghalom zöldterületeinek karbantartására	MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzése	11 304 278	
	Herceghalmi Szeplőtelen Fogantatás Római Katolikus temetokápolna felújítása II. ütem	MFP-ÖTIF/2022 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése	4 949 551	
	Közlekedésfejlesztés a biztonságos Herceghalomért	MFP-UHK/2022 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása	45 000 000	
	Petőfi Sándor utca járdájának felújítása	MFP-BJA/2022 Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása	10 000 000	
	Sándor Móric téri játszótér fejlesztése	MFP-OJKJF/2022 Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése	5 999 999	
	Óvoda fejlesztése	MFP/ÖTIK/2022		
	Futókör építés	Önkormányzati fejlesztések 2022. Azonosító: 554568	20 000 000	49 836 474

HERCEGHALOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2022. évi

KÖLTSÉGVETÉSE

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

K I A D Á S

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

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

012220 Adó,illeték kiszabása,beszedése

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

Képviselői tiszteletdíjak emelése 29%

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