

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
Közeledési 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 járulékok 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
Közüemi díjak	570 000	767 000	767 000
Karbantartás,kisjavítás	718 000	700 000	700 000
Vásárolt szolgáltatás (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
Beruházások ÁFA	28 843	160 000	
Beruházások összesen	605 698	750 000	600 000
Kormányzati funkció összesen:	17 979 148	14 630 000	13 216 000

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

HERCEGHALMI CSICSERGŐ ÓVODA

2022. évi

KÖLTSÉGVETÉSE

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTEL

	2022	2021	2020
Intézmény finanszírozás	164 613 853	140 065 000	136 746 000
Maradvány igénybevétele	2 161 101	635	43 197
Szolgáltatások	-	10 000	10 000
Kamat 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

KIADÁS

091110 és 091140 Óvodai nevelés és működtetés

	2022	2021	2020
Alapilletmények 25 fő	106 809 558	91 761 340	94 219 000
Közalkalmazotti illetménykiegészítés 9 hónapra magasabb összegben	10 217 415	4 509 660	
Jutalom	3 407 748	3 589 000	3 589 000
Cafeteria juttatás 25 fő	3 906 250	5 000 000	3 800 000
Közlekedési költségterítés	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 szoco 13%	1 328 264	698 997	
Táppénz hozzájárulás	800 000	500 000	500 000
Cafeteria, járuléka	1 093 750	-	1 200 000
Munkaadókat terhelő járuléka	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
Közüzem díjak	3 700 000	3 700 000	3 700 000
Karbantartás, javítás	1 380 000	900 000	900 000
Szakmai tevékenységet segítő szolg.(SNI, továbbképzés)	2 800 000	4 990 000	3 500 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	2 960 000	1 750 000	1 750 000
Vásárolt zenei szolg. (pályázat)		450 000	
Belföldi kiküldetés (pályázat)	20 000	37 000	12 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa	2 475 900	2 208 000	697 000
Egyéb dologi kiadások (kerekítés)	100		
Dologi kiadások összesen:	16 366 000	15 645 000	8 591 000
Kisértékű tárgyi eszközök+ pályázat	629 921	725 000	700 000
ÁFA	170 079		
Beruházások összesen	800 000	725 000	700 000
Kormányzati funkció összesen:	166 774 954	140 078 000	130 005 000

**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	Megjegyzés
	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 költségterítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok támogatásáról	3 610 011			
	<u>NEAK finanszírozás</u>				
	Iskola egészségügy , Védőnői szolgálat	9 200 000	7 828 000	6 528 000	
	Állami támogatás összesen:	234 783 814	207 883 542	136 596 623	

900020 Helyi adóbevételek

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

Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

		2022	2021	2020	Megjegyzés
	Bérleti díj bevételek összesen:				
	Lakbér, lakóingatlan bérbeadás:	13 532 283	15 836 000	16 077 325	
	Bérleti díj(Posta,Patika Zamur, stb				
	(Zamur fél éves bér.)				
	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

		Megjegyzés
<u>Óvoda Új telephely kialakítása:</u>		
Elnyert összeg: 49.992.576	beérkezett: 49.992.576 2020.11.10	
<u>Magyar Falu Program Kápolna felújítás:</u>		
Elnyert összeg: 4.949.551	beérkezett: 4.949.551 2021.07.13	
Kiadás: 2021-ben nem volt, áthúzódik 2022. évre		
<u>Magyar Falu Program Liget u. játszótér:</u>		
Elnyert összeg: 4.994.300	beérkezett: 4.994.300 2021.07.13	
Kiadás: 2021-ben nem volt, áthúzódik 2022. évre, várhatóan 2023. évre		
<u>Magyar Falu Program KEK</u>		
Elnyert összeg: 4.913.017	beérkezett: 4.913.017 2021.10.27	
<u>Magyar Falu Program Kommunális eszközbeszerzés:</u>		
Elnyert összeg: 14.938.336	beérkezett: 14.938.336 2021.10.26	
Kiadás: 7.246.910 Ft, a többi áthúzódik 2022 évre		
<u>BMÖFT Dombhát utca felújítása:</u>		
Elnyert összeg: 5.828.509	beérkezett: 5.828.509 2021.07.07	

KIADÁS

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

		2022	2021	2020	Megjegyzés
	Polgármester illetménye : 9 360 000	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			
	Képviselői tiszteletdíjak emelése 29% 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	* 2022-ben épületüzemeltetésen
	Közvetített szolgáltatások (AH belül)		5 000 000	6 200 000	* 2022-ben épületüzemeltetésen
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	15 072 000	12 000 000	11 180 000	
	Egyéb szolgálat.(belsőell.szabályz.,üggy.ksg)	6 910 000	7 000 000	6 000 000	
	Díjak, egyéb befizetések bankksg	500 000	3 700 000	3 200 000	
	Belföldi kiküldetés	250 000	40 000	30 000	
	Műk. célú el felsz. Áfa 27%	7 236 540	4 540 935	4 974 000	
	Vásárolt szolgáltatás (komm.)	3 360 000	5 700 000	6 000 000	
	Bérleti díj	360 000	360 000	200 000	

	Dologi kiadások összesen:	34 538 540	39 880 935	39 224 000	
	Szolidaritási hozzájárulás (állam felé)	135 038 939	121 166 065	47 402 000	
	2021. évi megelőlegezés	8 168 755			
	Kormányzati funkció összesen:	217 997 612	193 246 000	116 163 000	

074040 Járványügyi ellátás (Covid 19)

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

013350 Lakóingatlan bérbeadás

		2022	2021	2020	Megjegyzés
	Alapilletmény 1 fő	4 554 000	3 870 000	2 410 000	
	Jutalom	330 000	330 000	241 000	
	Cafeteria juttatás	156 250	200 000	151 000	
	Személyi juttatás összesen:	5 040 250	4 400 000	2 802 000	
	Szociális hozzájárulás (13%)	634 920	651 000	422 000	
	Cafeteria, járuléka	43 750	0	49 000	
	Táppénz hozzájárulás		10 000	5 000	
	Munkaadókat terhelő 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	Megjegyzés
	Reprezentáció	800 000	800 000	800 000	
	Reprezentáció járuléka	264 320	450 000	450 000	
	Egyéb anyag beszerzés	600 000	600 000	900 000	
	Egyéb szolgáltatás	10 372 976	4 000 000	4 200 000	
	Működési célú, előzetesen felszámított Áfa	2 962 704	2 350 000	1 150 000	
	Dologi kiadások összesen:	15 000 000	8 200 000	7 500 000	
	Kormányzati funkció összesen:	15 000 000	8 200 000	7 500 000	

031030 Közterület rendjének fenntartása

		2022	2021	2020	Megjegyzés
	Szolgáltatási hozzájárulás (Budakörnyéki Közterület-felügyelet. (4 órás foglalkoztatáshoz 3 241 662)		3 242 000	7 000 000	*2022-től külön táblában
	Informatikai szolgáltatások (térfigyelő rendszer internet)	650 000			
	Kommunikációs 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	Megjegyzés
	Egyéb üzemeltetési anyagok kresz táblák, útkarbantartó anyag, sb)	1 100 000			
	Karbantartás, kisjavítás	3 200 000	3 200 000	3 000 000	
	Egyéb dologi kiadás	1 574 803	500 000	1 000 000	
	Vásárolt termékek és szolgáltatások 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	Megjegyzés
	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	Megjegyzés
	Alapilletmény 1 fő	4 300 000	5 705 000	2 498 000	
	Jutalom	358 333	480 000	209 000	
	Cafeteria juttatás	156 250	400 000	151 000	
	Személyi juttatás összesen:	4 814 583	6 585 000	2 858 000	
	Szociális hozzájárulás (13%)	605 583	959 000	474 000	
	Cafeteria, járuléka	43 750	0	49 000	
	Táppénz hozzájárulás		30 000	15 000	
	Munkaadókat terhelő járulék összesen:	649 333	989 000	538 000	
	Egyéb, üzemeltetési, fenntartási anyag	3 149 606	2 000 000	700 000	
	Hajtó-és kenőanyag	500 000	400 000	400 000	
	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:	35 752 917	37 371 000	38 887 000	

072111 Háziiorvosi ellátás

		2022	2021	2020	Megjegyzés
	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	Megjegyzés
	Alapilletmény pótlékokkal 2 fő	12 551 004	6 658 000	3 987 000	
	Jutalom	1 045 917	800 000	336 000	
	Cafeteria juttatás	312 500	400 000	151 000	
	Reprezentáció		5 000	5 000	
	Megbízási díj 1 fő	0	894 000	1 788 000	
	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	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	*2022-től külön táblában
	Kormányzati funkció összesen:	16 722 655	11 632 000	8 451 000	

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

		2022	2021	2020	Megjegyzés
	Megbízási díj 1 fő	2 145 600			
	Személyi juttatás összesen:	2 145 600			
	Szociális hozzájárulás (13%)	278 928			
	Munkaadókat terhelő 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	
	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	261 600			
	Működési célú, előzetesen felszámított Áfa	178 632	8 000	8 000	
	Dologi kiadások összesen:	440 232	550 000	550 000	
	Kormányzati funkció összesen:	3 264 760	550 000	550 000	

096015 Gyermekeképzetés

		2022	2021	2020	Megjegyzés
	Alapilletmény 3 fő	10 678 440	9 294 000	5 934 000	
	Jutalom	889 870	775 000	495 000	
	Cafeteria juttatás 3 fő	468 750	600 000	302 000	
	Megbízási díjak 1 fő	360 000	0	1 200 000	
	Személyi juttatás összesen:	12 397 060	10 669 000	7 931 000	
	Szociális hozzájárulás (13%)	1 550 680	1 561 000	1 335 000	
	Cafeteria, járuléka	131 250	0	98 000	
	Táppénz hozzájárulás		50 000	30 000	
	Munkaadókat terhelő járulék összesen:	1 681 930	1 611 000	1 463 000	
	Közüzemi díjak	425 000			
	Vásárolt étellemezés	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	Megjegyzés
	Alapilletmény 4 fő	13 603 056	8 908 000	8 588 000	
	Jutalom	1 133 588	807 000	750 000	
	Cafeteria juttatás	781 250	600 000	453 000	
	Egyéb külső személyi juttatás	2 160 000	3 250 000	3 250 000	
	Személyi juttatás összesen:	17 677 894	13 565 000	13 041 000	
	Szociális hozzájárulás (13%)	2 196 564	2 100 000	2 203 000	
	Cafeteria, járuléka	218 750	0	147 000	
	Táppénz hozzájárulás		300 000	200 000	
	Munkaadókat terhelő járulék összesen:	2 415 314	2400000	2 550 000	
	Egyéb, üzemeltetési, fenntartási anyag	2 000 000	1 800 000	2 000 000	
	Munkaruha	80 000	80 000	45 000	
	Víz-és csatorna díjak	20 000	100 000	100 000	
	Karbantartás, kisjavítás	12 445 000	12 000 000	22 000 000	
	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	2 300 000	2180000	2 026 000	
	Működési célú, előzetesen felszámított Áfa	4 548 150	4903000	7 066 000	
	Különféle adók, díjak	0	50 000	50 000	
	Dologi kiadások összesen:	21 393 150	21 113 000	33 287 000	
	Kormányzati funkció összesen:	41 486 358	37 078 000	48 878 000	

082092 Közművelődési intézmények,közösségi színterek (KEK)

		2022	2021	2020	Megjegyzés
	Alapilletmény 2 fő (1 fő pályázatból)	8 385 900	7 600 000	6 686 000	
	Jutalom	698 825	700 000	652 000	
	Cafeteria 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			*2022-től az Építményüzemeltetés helyett itt kimutatva
	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	*2022-től külön táblában
	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	Megjegyzés
	Közüzemí 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	Megjegyzés
	Egyéb üzemeltetési anyagok	170 000			
	Közüzemí díjak	1 850 000			
	Karbantartás, kisjavítás	0			
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	3 300 000			
	Működési célú , előzetesen felsz. Áfa	1 436 400			
	Dologi kiadások összesen:	6 756 400			
	Kormányzati funkció összesen:	6 756 400			

		2022	2021	2020	Megjegyzés
	Támogatott szervezet neve	Támogatás összege	Támogatás összege	Támogatás összege	
	BÖT tagdíj	821 100	801 000	800 000	
	BÖT 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	
	Budaörs 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		tagi kölcsönként
Összesen:		51 906 200	32 447 662	32 162 000	

Települési támogatásokEllátottak juttatásai

		2022	2021	2020	Megjegyzés
	Szociális célú tüzifa	600 000			
	Szociális étkezés	150 000			
	ÁFA	202 500			
	Dologi kiadások összesen	952 500			
	Lakásfenntartáshoz nyújtott támogatás	100 000	100 000	100 000	
	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	
	Napközi 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	
	Közüzem 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 gyermek.)	10 000 000	10 000 000	7 000 000	
	Időskorúak telep.támogatása (karácsony)	2 600 000	2 600 000	2 600 000	
	Szociális keret polgármester	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	Köztisztviselők szociális támogatása (rendelet alapján)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	Támogatások összesen:	32 800 000	32 800 000	29 800 000	
	Szociális feladat összesen	33 752 500	32 800 000	29 800 000	

Felhalmozási kiadások

	Beruházás megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet	Megjegyzés
	3	5	6=(2-4-5)	
	Önkormányzat			
	Magyar Falu Program Liget u. játszótér MFP-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		
	TOP Plusz pályázati és tervezési költségek (élhető település közösségi terek)	5 000 000		
	Útépítés tervezések	750 000		
	Sportpálya lelátó átépítése	8 000 000		határozattal nincs megerősítve
	Strandröplabda pálya	15 000 000		határozattal nincs megerősítve
	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	Megjegyzés
	Önkormányzat			
	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 vízesedés 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	Megjegyzés
	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	
	Esetlegesen nem teljesülő bevételek	15 000 000	15 000 000	
	TARTALÉK Általános tartalék évközi többletigények	20 000 000	20 000 000	
	TARTALÉK Általános tartalék "MŰK"	83 902 691	83 902 691	
Általános tartalékok	Általános tartalékok	118 902 691	118 902 691	
	Összesen:	254 390 220	254 390 220	

Intézmények kiadásainak finanszírozása

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

Önkormányzat és intézményei összesen

		2022	2021	2020
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	547 210 823	461 161 000	646 322 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	222 243 226	308 428 000	293 268 000
	TARTALÉK:	254 390 220	197 496 000	331 407 000
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	286 911 545	239 350 000	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 310 755 814	1 206 435 000	1 270 997 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	630 755 814	606 435 000	670 997 000
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
	ELŐZ ÉVI MARADVÁNY	680 000 000	600 000 000	600 000 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 310 755 814	1 206 435 000	1 270 997 000

Beadott pályázatok 2022

	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 temetőkápolna 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

KIADÁS

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Hivatali dolgozók illetménye 11 fő	49 634 400	45 924 000	52 818 00
Illetményemelés 20% 9 hónap	7 445 160		
Jutalom	4 756 630	5 300 000	5 312 000
Anyakönyvvezetők juttatása	500 000	700 000	700 000
Jubileumi jutalom	2 830 000	2 800 000	-
Cafeteria juttatás	2 343 750	3 029 000	1 512 000
Ruházati költségtérítés	50 000	80 000	80 000
Egyéb béren kívüli juttatás (szemüveg)	322 500	232 000	29 000
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 szcho 13%	967 871		
Táppénz hozzájárulás		100 000	300 000
Cafeteria juttatás szcho+ SZJA	821 450	255 000	687 000
Munkaadókat terhelő járulékok össz:	9 334 980	8 850 000	11 177 000
Könyv beszerzés		30 000	20 000
Folyóirat beszerzés	90 000	50 000	100 000
Egyéb információhordozó	70 000	30 000	30 000
Egyéb szakmai anyag		400 000	300 000
Irodaszer, nyomtatvány	1 000 000	1 130 000	1 000 000
Telefon vásárlás ksg.9 fő		240 000	-
Egyéb, üzemeltetési, fenntartási anyag	1 800 000	320 000	200 000
Informatikai szolgáltatás	2 046 600	1 500 000	1 700 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	550 000	500 000	450 000
Közüzem díjak	1 000 000	1 140 000	1 000 000
Karbantartás,kisjavítási szolgáltatás	764 961	830 000	200 000
Közzetített 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