

HERCEGHALOM KÖZSÉGI KÖNYVTÁRA

2022. évi

KÖLTSÉGVETÉSE

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTEL

082044 Könyvtári szolgáltatások

	Intézmény finanszírozás	15 929 148	14 600 000	13 090 000
	Maradvány igénybevétele	-	-	100 107
	Kamat bevétel		5 000	5 893
	Szolgáltatások bevétele	50 000	25 000	20 000
	Bevételek összesen:	15 979 148	14 630 000	13 216 000
	Kormányzati funkció összesen:	15 979 148	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 költségterítés (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 szolgáltatás (pályázat)	-	240 000	-
Egyéb szolgáltatás kiadása	1 367 000	1 100 000	700 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa	938 250	200 000	205 000
Belföldi kiküldetés (pályázat 30)	50 000	40 000	10 000
Dologi kiadások összesen:	4 463 250	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:	15 979 148	14 630 000	13 216 000

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 373 450	13 880 000	13 216 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	605 698	750 000	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	15 979 148	14 630 000	13 216 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 979 148	14 630 000	13 216 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	15 979 148	14 630 000	13 216 000

HERCEGHALMI CSICSERGŐ ÓVODA

2022. évi

KÖLTSÉGVETÉSE

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

B E V É T E L

	2022	2021	2020
Intézmény finanszírozás	162 334 370	140 065 000	136 746 000
Maradvány igénybevétele	-	635	43 197
Szolgáltatások	-	10 000	10 000
Kamat bevétel	-	2 365	803
Bevételek összesen:	162 334 370	140 078 000	136 800 000
Kormányzati funkció összesen:	162 334 370	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	112 916 000	96 271 000	94 219 000
Jutalom	3 589 000	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:	127 434 250	107 579 000	104 185 000
Szociális hozzájárulás 13%	15 840 370	15 629 000	17 329 000
Táppénz hozzájárulás	800 000	500 000	500 000
Cafeteria, járuléka	1 093 750	-	1 200 000
Munkaadókat terhelő járulék	17 734 120	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	3 500 000	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 Áfa	2 475 900	2 208 000	697 000
Egyéb dologi kiadások (kerekítés)	100		
Dologi kiadások összesen:	16 366 000	14 155 000	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:	162 334 370	131 156 000	130 005 000

**HERCEGHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ÉS NEM ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEI**

2022. évi

KÖLTSÉGVETÉSE

HERCEGHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

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		
	<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
	Iparüzési adó előző évi tényszámok alapján	300 000 000	300 000 000	400 000 000
	Idengenforgalmi 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

<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, várható t	
<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
	Polgármester illetménye : 9 360 000	24 240 468	12 504 000	12 504 000
	Alpolgármesterek illetménye: 4 723 200			
	Képviselők tiszteletdíja. 9 044 148		10 000 000	9 601 000
	Jutalom (polgármester)		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:	27 387 323	27 679 000	24 931 000
	Szociális hozzájárulás (13%)	3 390 727	4 120 000	4 197 000
	Cafeteria 0, Repi járuléka	329 945	400 000	409 000
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	3 720 672	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	800 000	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)	8 910 000	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%	8 624 340	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:	41 066 340	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:	215 382 029	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	3 937 008	3 150 000	12180000
	Működési, előzetesen felszámított Áfa	1 062 992	850 000	
	Bérleti díj (fertőtlenítő kapu, ovi)		960 000	
	Dologi kiadások összesen:	5 000 000	4 960 000	
	Kormányzati funkció összesen:	5 678 000	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
	Egyéb 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	0	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	11 658 000	12 375 000
	Kormányzati funkció összesen:	27 388 797	15 290 000	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	11 811 024	4 000 000	4 200 000
	Működési célú, előzetesen felszámított Áfa	3 350 976	2 350 000	1 150 000
	Dologi kiadások összesen:	16 826 320	8 200 000	7 500 000
	Kormányzati funkció összesen:	16 826 320	8 200 000	7 500 000

031030 Közterület rendjének fenntartása

		2022	2021	2020
	Szolgáltatási hozzájárulás (Budakornyei Közterület-fenntartás (A és B feladatokhoz 3 241 662))		3 242 000	7 000 000
	Informatikai szolgáltatások (térfigyelő rendszer internet)	650 000		
	Kommunikációs szolgáltatások telefon KMB	45 000		
	Közüzem 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 tablák, utkarbantartó anyag, stb)	1 100 000		
	Karbantartás, kisjavítás	3 200 000	3 200 000	3 000 000
	Egyéb dologi kiadás	1 574 803	500 000	1 000 000
	Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa	1 586 197	1 000 000	1 000 000
	Kiadások összesen:	7 461 000	4 700 000	5 000 000
	Kormányzati funkció összesen:	7 461 000	4 700 000	5 000 000

064010 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 Áfa	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	19 320 000	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	7 330 394	3 317 000	5 781 000
	Dologi kiadások összesen:	34 480 000	29 797 000	35 491 000
	Kormányzati funkció összesen:	36 208 832	37 371 000	38 887 000

072111 Háziiorvosi 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	335 000	-	4 150 000
	Áfa 27 %	1 687 590	230 000	230 000
	Dologi kiadások összesen:	7 937 922	6 439 000	10 589 000
	Kormányzati funkció összesen:	7 937 922	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	2 145 600	894 000	1 788 000
	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	125 000	400 000	220 000
	Személyi juttatás összesen:	16 180 021	9 157 000	6 487 000
	Szociális hozzájárulás (13%)	2 046 528	1 295 000	757 000
	Cafeteria, 0 , Repi járuléka	87 500	3 000	55 000
	Munkaadókat terhelő járulék összesen:	2 134 028	1 298 000	812 000
	Gyógyszer	50 000	100 000	100 000
	Folyóirat		25 000	25 000
	Egyéb üzemeltetési fenntartási anyag	150 000	100 000	100 000
	Irodaszer	30 000	80 000	80 000
	Távközlési díjak	75 000	50 000	50 000
	Egyéb különféle informatikai szolg.	199 200	130 000	130 000
	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	40 000	200 000	200 000
	Szállítási szolgáltatás		50 000	50 000
	Működési célú, előzetesen felszámított Áfa	173 934	212 000	212 000
	Belföldi kiküldetés	100 000	100 000	100 000
	Egyéb dologi kiadások	15 000		
	Dologi kiadások összesen:	833 134	1 177 000	1 152 000
	Kisértékű tárgyi eszköz	0	130 000	105 000
	Kormányzati funkció összesen:	19 147 183	11 632 000	8 451 000

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

		2022	2021	2020
	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:	840 232	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
	Közüzem 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	12 000 000	12 000 000	22 000 000
	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	2 300 000	2180000	2 026 000
	Működési célú, előzetesen felszámított Áfa	4 428 000	4903000	7 066 000
	Különféle adók, díjak	0	50 000	50 000
	Dologi kiadások összesen:	20 828 000	21 113 000	33 287 000
	Kormányzati funkció összesen:	44 593 708	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	2 880 000		
	Személyi juttatás összesen:	12 377 225	9 040 000	7 980 000
	Szociális hozzájárulás (13%)	1 555 414	1 324 000	1 326 000
	Cafeteria, járuléka	120 540	0	98 000
	Táppénz hozzájárulás		100 000	50 000
	Munkaadókat terhelő járulék összesen:	1 675 954	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
	Tárgyeszköz beszerzés		1 000 000	700 000
	Dologi kiadások összesen:	2 649 728	2 548 000	3 672 000
	Kormányzati funkció összesen:	16 702 907	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	0		
	Működési célú , előzetesen felsz. Áfa	545 400		
	Dologi kiadások összesen:	2 565 400		
	Kormányzati funkció összesen:	2 565 400		

		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
	Budaörs Esély. Jelzőrendszeres szolg.	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	Fogorvosi Ügyelet (hétvégi)	5 000 000	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	3 000 000	3 000 000	
	Összesen:	39 906 200	32 447 662	32 162 000

Települési támogatásokEllátottak juttatásai

		2022	2021	2020
	Szociális célú tűzifa	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
	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	
	Élhető település közösségi terek	5 000 000	
	Útépités tervezések	750 000	
	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	635 000	
	Magyar Falu Program KEK MFP-KEB/2021 Községi eszköz beszerzés és bértámogatás	1 407 000	
	ÖSSZESEN:	140 128 226	

	Felújítás megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
	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 csoportszoba 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	8 317 993	
	ÉTV felújítás	9 800 000	
	ÖSSZESEN:	50 067 993	0

Tartalékok

Rovat	Jogcím	Herceghalom Község Önkormányzat	MINDÖSSZESEN
	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	86 000 000	86 000 000
	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"	171 307 901	171 307 901
Általános tartalékok	Általános tartalékok	206 307 901	206 307 901
	Összesen:	292 307 901	292 307 901

Intézmények kiadásainak finanszírozása

		2022	2021	2020
	Polgármesteri Hivatal	101 375 936	84 685 000	85 810 000
	Óvoda	162 334 370	140 065 000	136 746 000
	Könyvtár	15 929 148	14 600 000	13 090 000
	Kiadás összesen:	279 639 454	239 350 000	235 646 000

Önkormányzat és intézményei összesen

		2022	2021	2020
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	540 443 485	700 511 000	646 322 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	190 196 219	308 428 000	293 268 000
	TARTALÉK:	292 307 901	197 496 000	331 407 000
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	287 808 209		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 310 755 814	1 206 435 000	1 270 997 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	630 755 814	606 435 000	670 997 000
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
	ELŐZ ÉVI MARADVÁNY	680 000 000	600 000 000	600 000 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 310 755 814	1 206 435 000	1 270 997 000

Beadott pályázatok 2022

	Projekt megnevezés, tárgya	Pályázati azonosító	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 játszódudvar, közterületi játszótérek 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	101 375 936	84 685 000	85 810 000
	Maradvány igénybevétele	0	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:	102 614 936	86 889 000	88 495 000
	Kormányzati funkció összesen:	102 614 936	86 889 000	88 495 000

KIADÁS

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Hivatali dolgozók illetménye 10 fő	59 561 280	43 152 000	52 818 00
	Jutalom	4 963 440	5 100 000	5 312 000
	Anyakönyvvezetők juttatása	500 000	700 000	700 000
	Jubileumi jutalom	2 830 000	2 800 000	-
	Cafeteria juttatás	2 343 750	2 700 000	1 512 000
	Ruházati költségtérítés	50 000	80 000	80 000
	Egyéb béren kívüli juttatás (szemüveg)	250 000	261 000	29 000
	Közlekedési költségtérítés	500 000	600 000	600 000
	Reprezentáció	500 000	500 000	500 000
	Személyi juttatás összesen:	71 498 470	55 893 000	61 551 000
	Szociális hozzájárulás 13%	8 853 614	8 034 000	10 190 000
	Táppénz hozzájárulás		100 000	300 000
		821 450	255 000	687 000
	Munkaadókat terhelő járulékok össz:	9 675 064	8 389 000	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		300 000	300 000
	Irodaszer, nyomtatvány	250 000	1 500 000	1 000 000
	Telefon vásárlás ksg.9 fő		270 000	-
	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	150 000	200 000
	Közvetített szolgáltatások (AH kívül)	800 000	800 000	1 000 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 200 000	900 000	250 000
	Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatás	1 392 000	1 500 000	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	2 733 361	1 528 000	1 518 000
	Fizetendő Áfa	-	100 000	100 000
	Dologi kiadások összesen:	13 786 922	9 458 000	8 928 000
	Irodai székek (kteszk.)	100 000	-	160 000
	Tárgyi eszköz ÁFA	27 000		
	Beruházások	127 000		
	Kormányzati funkció összesen:	95 087 456	73 740 000	81 656 000

012220 Adó,illeték kiszabása,beszedése

	Köztisztviselő illetménye:	5 904 000	4 000 000	
	Jutalom	492 000	600 000	
	Cafeteria juttatás	234 375	300 000	
	Egyéb. bérrendszerű juttatás (szeműveg)		29 000	
	Közlekedési ksg. térítés		100 000	
	Személyi juttatás összesen:	6 630 375	5 029 000	
	Szociális hozzájárulás (13%)	831 480	713 000	
	Cafeteria, járuléka	65 625	-	
	Munkaadókat terhelő járulék összesen:	897 105	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:	7 527 480	6 302 000	

	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	102 487 936	86 619 000	88 495 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	127 000	270 000	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	102 614 936	86 889 000	88 495 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	102 614 936	86 889 000	88 495 000
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	102 614 936	86 889 000	88 495 000