

HERCEGHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZETÉHEZ

B E V É T E L – K I A D Á S

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 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

Helyi adóbevételek

		2022	2021	2020
	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

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 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 vázlaterv	5 000 000	
	Üzletrész 3. részlet (Telek)	76 000 000	
	Élhető település közösségi terek	5 000 000	
	Útépítés 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 Közösségi 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 bérházak 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

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