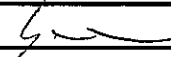
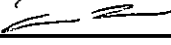




Herceghalom Község
Önkormányzata

	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Előterjesztő			X			X
Ügyintéző			Bizottsági tárgyalás időpontja			
Pénzügyi előadó						
Jegyző	04. 19.		HKB		PTB	
Polgármester	04. 19.				X	

Meghívott személy: Szabó Zsuzsanna

Melléklet: Rendelet-tervezet.

ELŐTERJESZTÉS

Herceghalom Község Önkormányzatának 2023. május 02. napján
megtartásra kerülő munkaterv szerinti nyilvános ülésére

Tárgy: Döntés az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(III.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottsági Tagok!

A 2022. évi költségvetési rendelet megalkotása óta eltelt időszakban hozott döntések, valamint a központi bevételeinket érintő változások és befolyt bevételek alapján, valamint az időközben véglegessé vált 2022. évet érintő könyvelési adatok alapján készült el a 2022. évi költségvetés negyedik módosítása. A változások részleteit a rendelet mellékletét képező táblázatok tartalmazzák.

A rendelet-tervezet az önkormányzat költségvetési bevételeit 138.971.545.-Ft-tal, költségvetési kiadását 138.971.545.-Ft-tal módosítja és így az önkormányzat 2022. évi módosított költségvetési bevételeit 2.372.590.015 Ft-ban, a módosított költségvetési kiadását 2.372.590.015 Ft-ban állapítja meg.

A bevételi főösszegeken belül a bevételi előirányzatok módosításait az alábbi jogcímenkénti részletezésben állapítja meg:

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:

Működési támogatás	162 759 Ft
Felhalmozási támogatás	27 779 420 Ft
Közhatalmi bevételek	25 341 177 Ft
Működési bevételek	5 247 072 Ft
Finanszírozási bevételek	80 441 117 Ft
Összesen	138 971 545 Ft

A kiadási főösszegeken belül a kiadási előirányzatok módosításait az alábbi jogcímenkénti részletezésben állapítja meg:

Költségvetés kiadások összesen:

Jogcím	Összeg
Tartalékok	58 530 428 Ft
Finanszírozási kiadások	80 441 117 Ft
Összesen	138 971 545 Ft

A Polgármesteri Hivatal és az intézmények nem teljesült előirányzatai elvonásra kerültek, azok beépültek az általános tartalékba.

Az Önkormányzat által ellátott feladatok költségvetésében, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon növekedés tapasztalható.

A változások jogcímenkénti részletezése:

Jogcím	Összeg
Állami támogatás többlete	162 759 Ft
MFP pályázat	27 779 420 Ft
Telekadó többletbevétel	603 601 Ft
Iparűzési adó többletbevétel	18 703 907 Ft
Idegenforgalmi adó többletbevétel	5 550 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevétel többletbevétel	483 669 Ft
Bérleti díjakból származó többletbevételek	438 091 Ft
Továbbszámlázott szolgáltatások többlete	76 062 Ft
Térítési díjak többletbevétele	1 959 719 Ft
Működési bevétele ÁFA többlete	177 378 Ft
Kamatbevétel	14 Ft
Egyéb működési bevétel többlete	2 595 808 Ft
2022. évi megelőlegezés	80 441 117 Ft
Összesen	138 971 545 Ft

Tartalékok változásai

Szabad előirányzatok visszarendezése tartalékba	592 244 196 Ft
Többletbevételek tartalékba helyezése	58 530 428 Ft
Összesen	650 774 624 Ft

A fentiek figyelembevételével javaslom elfogadásra az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítására vonatkozó önkormányzati rendeletet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet megalkotásának támogatására.

Rendeletalkotási javaslat:

Minősített szótöbbséget igénylő szavazás!

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2023. (V....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
4/2022. (III.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról
-a melléklettel megegyezően -

Herceghalom, 2023. április 19.

Csizmadia Zsuzsanna sk.
polgármester

HERCEGHALOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13.
Tel.: 23/530-560 e-mail: polgarmester@herceghalom.hu

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről szóló tájékoztatást a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdései alapján az alábbiakban adom meg:

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen

Társadalmi, gazdasági hatás: a rendelet megalkotása jelentős társadalmi, gazdasági hatással nem jár.

Költségvetési hatás: a rendelet megalkotásának költségvetési hatása van.

Környezeti, egészségügyi hatás: a rendelet megalkotása közvetlen környezeti és egészségügyi következményekkel nem jár.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: a feladat adminisztratív hatása jelentős.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a rendelet megalkotása kötelező, a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet. A módosítás az önkormányzati feladatok végrehajtás során szükségessé vált előirányzatok átvezetését rögzíti.

Egyéb hatás: további hatás nem várható.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

TERVEZET

***Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2023.(V.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(III.10.)
önkormányzati rendeletének módosításáról***

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.10) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

(1) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervei 2022. évi módosított bevételi főösszegét **2.372.590.015.-Ft-ban**, a módosított kiadási főösszegét **2.372.590.015.-Ft-ban** állapítja meg, összevontan az 2. melléklet szerint, amely melléklet a halmozódás elkerülése végett nem tartalmazza az intézményfinanszírozás összegét **257.927.593 Ft-ot.**”

2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- (13) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
- (14) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
- (15) A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
- (16) A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.
- (17) A Rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.
- (18) A Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.
- (19) A Rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.
- (20) A Rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.
- (21) A Rendelet 21. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép.

- (22) A Rendelet 22. melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete lép.
- (23) A Rendelet 23. melléklete helyébe e rendelet 23. melléklete lép.
- (24) A Rendelet 24. melléklete helyébe e rendelet 24. melléklete lép.
- (25) A Rendelet 25. melléklete helyébe e rendelet 25. melléklete lép.
- (26) A Rendelet 26. melléklete helyébe e rendelet 26. melléklete lép.
- (27) A Rendelet 27. melléklete helyébe e rendelet 27. melléklete lép.
- (28) A Rendelet 28. melléklete helyébe e rendelet 28. melléklete lép.
- (29) A Rendelet 29. melléklete helyébe e rendelet 29. melléklete lép.
- (30) A Rendelet 30. melléklete helyébe e rendelet 30. melléklete lép.
- (31) A Rendelet 31. melléklete helyébe e rendelet 31. melléklete lép.
- (32) A Rendelet 32. melléklete helyébe e rendelet 32. melléklete lép.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Herceghalom, 2023. május

Csizmadia Zsuzsanna
polgármester

dr. Szelenczy Gabriella
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2023. május

dr. Szelenczy Gabriella
jegyző

INDOKOLÁS

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.10) önkormányzati rendeletét módosította.

1-2. §

A módosító rendelkezéseket tartalmazza.

3. §

A hatályba lépésről rendelkezik.

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

Herceghalom Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének címrendje

Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati tám.	Állami támogatás
1	1	1	HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	2 361 640 425				
			Személyi juttatások	93 782 470				
			Munkaadókat terhelő járulékok	11 154 718				
			Dologi kiadások	229 365 306				
2	2	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 806 206				
			Egyéb működési célú kiadások	234 379 690				
			Beruházások	234 258 514				
			Felújítások	28 470 796				
3	3	1	Egyéb felhalmozási kiadások	49 992 576				
			Céltartalék	1 130 794 407				
			Egyéb finanszírozási kiadások	78 708 148				
			Költségvetési intézmények finanszírozása	257 927 593				
4	4	1	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	268 877 184	268 877 184	10 949 591	257 927 593	
			HERCEGHALOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL	95 233 861				
			Személyi juttatások	70 692 747				
			Munkaadókat terhelő járulékok	8 985 555	95 233 861	6 859 343	88 374 518	
5	5	1	Dologi kiadások	15 405 569				
			Beruházások	149 990				
			HERCEGHALMI CSICSERGŐ ÓVODA	160 520 676				
			Személyi juttatások	129 006 485				
6	6	1	Munkaadókat terhelő járulékok	16 635 352				
			Dologi kiadások	14 855 849				
			Beruházások	22 990	160 520 676	2 177 362	158 343 314	
			Felújítások					
7	7	1	HERCEGHALOM KÖZSÉGI KÖNYVTÁR	13 122 647				
			Személyi juttatások	5 615 751				
			Munkaadókat terhelő járulékok	852 658	13 122 647	1 912 886	11 209 761	
			Dologi kiadások	5 164 663				
8	8	1	Beruházások	1 489 575				

Adatok forintban

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

**FŐTÁBLA
BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	225 583 814	288 378 851
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 660 570	64 660 570
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 369 510	130 266 735
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 886 742	23 487 306
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 056 981	6 358 981
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 610 011	63 602 259
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 200 000	23 540 948
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 200 000	23 540 948
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		595 301 236
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		595 301 236
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	339 850 000	569 691 173
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	339 000 000	567 857 508
4.1.1.	+ magánjogi személyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	34 000 000	38 603 601
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	305 000 000	529 253 907
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	850 000	1 833 669
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	57 411 060	89 892 837
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 582 283	19 848 434
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 700 000	15 565 742
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 933 858	6 819 718
5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	19 959 719
5.6.	Kiszámlázott ártajános forgalmi adó	12 194 858	14 103 952
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		10 999 464
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 595 308
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		21 338 583
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		21 338 583
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		8 195 470
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		8 195 470
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	632 044 814	1 596 336 102

KIADÁSOK

2.sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	690 872 960	678 189 458
1.1.	Személyi juttatások	233 041 466	213 861 881
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 140 691	26 524 926
1.3.	Dologi kiadások	211 545 664	197 016 755
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800 000	12 806 206
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	180 345 139	227 979 690
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	135 038 939	147 740 491
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	25 506 200	18 849 849
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Arkiégszítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 400 000	50 748 350
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	251 648 924	314 234 451
2.1.	Beruházások	192 898 924	233 771 079
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	58 750 000	28 470 796
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		49 992 576
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		49 992 576
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	236 390 220	1 130 794 407
3.1.	Általános tartalék	90 902 691	595 306 878
3.2.	Céltartalék	115 487 529	135 487 529
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 168 112 104	2 123 218 316
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	8 168 755	78 708 148
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	8 168 755	78 708 148
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	8 168 755	78 708 148
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 176 280 859	2 201 926 464

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3.sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

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

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	831 742 364	848 703 019
1.1.	Személyi juttatások	322 830 606	299 097 453
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 455 933	37 628 283
1.3.	Dologi kiadások	244 710 726	264 791 387
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800 000	12 806 206
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	186 945 139	234 379 690
1.6.	az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	135 038 939	147 740 491
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	25 506 200	18 849 849
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkieszközök, ártámogatások		
1.14.	- Kammtámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 406 000	30 748 350
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	251 775 924	314 384 441
2.1.	Beruházások	193 025 924	235 921 069
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	58 750 000	28 470 796
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		49 992 576
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		49 992 576
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	226 390 220	1 130 794 407
3.1.	Általános tartalék	90 902 691	995 306 878
3.2.	Céltartalék	135 487 529	135 487 529
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 309 908 548	2 293 881 867
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	8 168 755	78 708 148
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 168 755	78 708 148
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	8 168 755	78 708 148
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 318 077 303	2 372 590 015

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban Adatok forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (= költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-677 863 734	-697 545 765
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	677 863 734	697 545 765

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

Herceghalom Község Önkormányzatának
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege települési szinten

BEVÉTELEK

I.sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	184 532 429	247 324 466
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 609 185	23 609 185
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 369 510	130 266 735
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 886 742	23 487 306
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 056 981	6 358 981
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 610 011	63 602 259
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 200 000	19 503 100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 200 000	19 503 100
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		595 301 236
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		595 301 236
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	282 440 710	487 725 793
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	281 940 710	-86 329 131
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók		14 339 758
4.1.3.	- Törvények és szolgáltatások adói	281 940 710	471 989 573
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 396 662
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	56 522 000	88 730 672
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 693 283	19 081 371
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 700 000	15 565 742
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 933 858	6 819 718
5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	19 959 719
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 194 858	13 778 852
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		10 999 462
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 525 808
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		21 338 583
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		21 338 583
6.4.	Részvételések értékesítése		
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		8 195 470
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		8 195 470
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	532 695 139	1 468 119 320

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

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

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

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Adatok forintban

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

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

		Adatok forintban	
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Államháztartás költségvetési kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások	40 486 167	75 429 690
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 342 825	14 542 825
1.3.	Dologi kiadások	2 117 802	2 117 802
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 425 640	52 369 063
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	6 400 000	6 400 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkézfizetések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.5.-ből:	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lokáltámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	40 486 167	75 429 690
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megőrzésként visszafizetés		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	40 486 167	75 429 690

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

		Adatok forintban	
1	2	Adatok forintban	Adatok forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-40 486 167	-40 486 167
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	40 486 167	40 486 167

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

Herceghalom Község Önkormányzatának
2022. évi költségvetés állami (államigazgatási) feladatainak mérlege települési szinten

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevétel jogcíme	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3'
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	41 051 385	41 051 385
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		3 299 669
2.1.	Elvonások és beutazások bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 299 669
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	57 409 290	47 760 140
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	57 059 290	47 323 133
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelentadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	34 000 000	24 263 843
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	23 059 290	23 059 290
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	250 000	437 007
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	889 000	1 162 165
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	889 000	767 063
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		323 100
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		70 010
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételértékesítés		
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	99 349 675	93 273 359

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

		Adatok forintban	
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	101 183 177	95 083 871
1.1.	Személyi juttatások	75 246 315	70 692 747
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 197 440	8 985 555
1.3.	Dologi kiadások	15 739 422	15 405 569
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, árumegátalások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	127 000	149 990
2.1.	Beruházások	127 000	149 990
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	101 310 177	95 233 861
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	101 310 177	95 233 861

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Adatok fordítban
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	225 583 814	288 375 851	Személyi juttatások	316 442 267	299 097 453	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 200 000	23 540 948	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 625 448	37 328 283	
3.	2-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	252 026 386	264 791 387	
4.	Közhatalmi bevételek	339 850 000	569 691 177	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800 000	12 806 206	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		8 195 470	Egyéb működési célú kiadások	174 945 139	234 379 690	
6.	4-ből EU-s támogatás			Tartalékok	292 307 901	535 493 171	
7.	Egyéb működési bevételek	50 477 142	89 892 837				
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.+12.)	625 110 956	979 696 283	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 112 147 141	1 384 196 190	
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	495 204 942	483 208 056	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	495 204 942	402 766 939	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belföldi visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		80 441 117	Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 168 755	78 708 148	
21.	Értékpapírok bevételei						
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	495 204 942	483 208 056	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	8 168 755	78 708 148	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 120 315 898	1 462 904 339	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 120 315 897	1 462 904 339	
24.	Költségvetési hiány:	487 036 186	404 499 907	Költségvetési többlet:			
25.	Tárgylevi hiány:			Tárgylevi többlet:			
						0	

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

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

Bevételek					Kiadások			Adatok forintban	
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat		Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat		
	2	3	4		5	6	7		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		595 301 236		Beruházások	141 660 924	235 921 059		
1.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.	2-ből EU-s támogatás				Felújítások	50 067 993	28 470 796		
3.	Felhalmozási bevételek	6 933 858	21 338 583		3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások		49 992 576		
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Tartalékok		595 301 736		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				FAD ÁFA				
7.	Közhatalmi bevételek								
8.									
9.									
10.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	6 933 858	616 639 819		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	191 728 917	909 685 677		
13.	Helyi költségvetési bevételek (14+...+18)								
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	184 795 059	293 045 858		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	184 795 059	293 045 858		Hitelek törlesztése				
16.	Betét visszatérítési maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Helyi költségvetési bevételek összesen: (20+...+24)				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	184 795 059	293 045 858		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	191 728 917	909 685 677		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	191 728 917	909 685 677		
27.	Költségvetési hiány:	184 795 059	293 045 858		Költségvetési többlet:				
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:		0		

Herceghalom Községi Önkormányzat

Költségvetési Intézmények 2022. évi költségvetése és finanszírozásuk (F4-ban)

[illegible]

13/11/2022 10:01 AM

**Herceghalom Kistérség Önkormányzatának
Bertalan Zoltán (székhelyvezető) kiadású elhatározási beszámolója**

[illegible]

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

**Herceghalom Község Önkormányzatának
Felújítási kiadások előirányzatai felújításokként**

Adatok forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi utáni szükséglet (6-2-5)
	2	3	4	5	6
1					
BMOFT Dombháti utca felújítása		2022. év	16 000 000		
Magyar Falu Program Kápolna felújítás MFP-ÖTIF/2021	14 932 910	2022. év	4 950 000	14 932 910	
Önkormányzati terekek infrastrukturális fejlesztése		2022. év	6 000 000		
Óvoda parkoló bővítés, óvodai csoporszoba vízesedés megújítása		2022. év	5 000 000		
Boróka utcai berakások utcafronti kerítés és kapu felújítása, tereprendezés, zöldfelület (befolyt lakás bérleti díjak tathére)		2022. év	17 000 000		
Moric ligeti játszótér felújítás	13 537 886	2022. év	9 800 000	13 537 886	
ÉTV felújítás					
ÖSSZESEN:	28 470 796		58 750 000	28 470 796	

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

**Herczeghalmi Község Önkormányzatának
Európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek
bevételei, kiadásai, hozzájárulásai**

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_P11SZ-1.2-1-21-PT1-2022-00064: Herczeghalmi Község Önkormányzatának
Házak forrásai

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

Kiadások, költségek	2021.12.31-ig	2022.	2022. után	Összesen
Személyi juttatás				
Bérek, fizetések, díjazások		24 083 057	363 065 115	387 148 172
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:		24 083 057	363 065 115	387 148 172

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_P11SZ-1.2-1-21-PT1-2022-00078: Csapadékvízrendelési infrastruktúra
Adatok forintban

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

Kiadások, költségek	2021.12.31-ig	2022.	2022. után	Összesen
Személyi juttatás				
Bérek, fizetések, díjazások		5 838 179	174 535 465	180 373 644
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:		5 838 179	174 535 465	180 373 644

Önkormányzatunk kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi elvárásait

Támogató neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

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

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

Megnevezés	Önkormányzat		03-
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Eldírányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	225 583 814	288 375 851
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 669 570	64 669 570
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 369 510	130 266 735
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 886 742	23 487 306
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 056 911	6 358 981
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 610 011	63 602 259
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 200 000	20 241 279
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	9 200 000	20 241 279
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		595 301 236
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	339 500 000	569 254 170
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	34 000 000	38 603 601
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	305 000 000	529 253 907
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	1 396 602
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	56 472 000	88 712 411
5.1.	Közvetlen értékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 532 283	19 846 454
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000 000	14 798 679
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 933 858	6 819 713
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 005 858	19 959 719
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		31 338 583
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		8 195 470
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	630 755 814	1 591 419 000

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	680 000 000	689 780 307
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	680 000 000	689 780 307
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		30 441 117
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		30 441 117
13.3.	Beszűkelt megelőlegezés		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)	680 000 000	770 221 424
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9 + 16)	1 310 755 814	2 361 649 424

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	547 210 823	581 488 399
1.1.	Személyi juttatások	106 767 820	93 782 470
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 555 809	11 154 718
1.3.	Dologi kiadások	206 142 054	229 365 306
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 809 000	11 806 206
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	186 945 139	254 379 699
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	135 038 939	147 740 491
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	25 506 200	18 849 849
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		17 641 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 400 000	50 748 350
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	250 243 226	312 721 886
2.1.	Beruházások	191 493 226	234 258 514
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	58 750 000	28 470 796
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		49 992 576
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		49 992 576
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	226 390 220	1 130 794 407
3.1.	Általános tartalék	90 902 691	905 306 878
3.2.	Céltartalék	135 487 529	155 487 529
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 013 844 269	2 025 004 683
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	286 911 545	336 635 741
7.1.	Költségvetési működésnek finanszírozása	278 742 790	297 927 593
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 168 755	78 708 148
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.)	286 911 545	336 635 741
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9.)	1 310 755 814	2 361 640 424
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		27	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02
Adatok forintban			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	225 583 814	288 375 851
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 650 370	64 660 370
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 369 510	130 266 735
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 386 742	23 487 306
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 656 981	6 338 981
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 610 011	63 602 259
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 200 000	19 503 100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	9 200 000	19 503 100
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		595 301 236
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		595 301 236
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	339 500 900	535 048 926
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	339 000 000	433 652 264
4.1.1.	- juttatásnyelvény jövedelemadó		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	34 000 000	4 398 357
4.2.	Gépjárműadó	305 000 000	329 253 907
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 900	1 396 662
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	56 472 000	88 712 411
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 532 283	19 846 434
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000 000	14 798 679
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 933 858	6 819 718
5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	19 959 719
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 005 858	13 778 852
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		10 999 461
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 509 548
6.1.	Immateriális javak értékesítése		21 338 583
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.1)		8 195 470
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		8 195 470
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	630 755 814	1 556 475 577

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	639 513 733	649 294 040
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	639 513 733	649 294 040
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		80 441 117
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)	639 513 733	729 735 157
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 270 269 546	2 286 210 714

Kiadások		Adatok forintban	Adatok forintban
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	506 724 555	506 058 700
1.1.	Személyi juttatások	92 224 995	79 239 645
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 438 007	9 036 916
1.3.	Dologi kiadások	188 716 414	176 996 243
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 860 060	32 866 266
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	180 545 139	227 979 690
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	135 038 939	147 740 491
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	25 506 200	18 849 849
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		17 041 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	256 243 226	312 721 886
2.1.	Beruházások	191 493 226	234 256 514
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	58 750 000	28 470 796
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		49 992 576
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		49 992 576
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	226 390 220	1 130 794 407
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék	90 902 691	995 306 878
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	135 487 529	135 487 529
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	983 368 001	1 949 574 993
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	286 911 545	336 635 741
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	278 742 790	257 927 593
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 168 755	78 708 148
7.3.	Pénzeszközök beszerzési elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	286 911 545	336 635 741
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 270 269 546	2 286 210 731
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		27	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

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

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03
Adatok forintban			
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		738 179
2.1.	Elyvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		738 179
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		34 205 244
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		34 205 244
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók		34 205 244
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)		34 943 423

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

Adatok forintban: Adatok forintban:

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 486 267	75 429 690
1.1.	Személyi juttatások	14 542 825	14 542 825
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 117 802	2 117 802
1.3.	Dologi kiadások	17 425 640	54 369 063
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 400 000	6 400 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Átkezelési kiadások, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 400 000	6 400 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	40 486 267	75 429 690
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök beraként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele		
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	40 486 267	75 429 690
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

Herceghalomi Polgármesteri Hivatal
2022. évi költségvetésének összevont mérlege

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

		Adatok forintban	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	889 000	1 162 165
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	700 000	767 063
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	189 000	325 100
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		70 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		3 299 669
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		3 299 669
3.	Külszármazási bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	350 000	437 007
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Ingatlanok értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 239 069	4 898 841
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	100 071 177	90 335 020
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	1 960 502	1 960 502
9.3.1.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
9.3.2.	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 749 285	47 013 128
		41 361 390	41 361 390
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	101 310 177	95 233 861

		Adatok forintban	
		Adatok forintban	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások	101 183 177	95 083 871
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 246 315	70 692 747
1.3.	Dologi kiadások	10 197 440	8 985 555
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 739 422	15 403 569
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások	127 000	149 990
2.2.	Felújítások	127 000	149 990
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	101 310 177	95 233 861

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

Herceghalomi Polgármesteri Hivatal
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

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

Adatok forintban

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

Adatok forintban

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

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

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

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

Adatok forintban			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	889 000	1 162 165
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	889 000	767 063
1.3.	Közfoglalkoztatottak által fizetett járulékok		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		325 100
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2
1.10.	Egyéb működési bevételek		70 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 299 669
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 299 669
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	350 000	437 007
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 239 000	4 895 841
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	300 871 177	98 338 020
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	1 960 502	1 960 502
9.3.1.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 749 285	47 013 128
9.3.2.	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 361 390	41 361 390
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 539 871 177	53 233 861

Adatok forintban			
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	101 183 177	95 083 871
1.1.	Személyi juttatások	75 246 315	70 692 747
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 197 440	8 985 555
1.3.	Dologi kiadások	15 739 422	13 405 569
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000	149 990
2.1.	Beruházások	127 000	149 990
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	101 310 177	95 233 861

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

Herceghalmi Csicsérgő Óvoda
2022. évi költségvetésének összevont mérlege

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

Adatok forintban:

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		16 261
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
0	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		16 260
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Bónuszok és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU-s támogatás		
3.	Közfizetési bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		16 261
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	166 774 954	160 504 415
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 161 101	2 161 101
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működési finanszírozás)	36 244 343	28 260 763
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (működési finanszírozás)	128 369 510	130 082 549
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	166 774 954	160 520 676

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	165 974 954	160 497 686
1.1.	Személyi juttatások	131 363 971	129 006 483
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 244 984	16 635 352
1.3.	Dologi kiadások	16 366 000	14 853 849
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	800 000	21 990
2.1.	Beruházások	800 000	21 990
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	166 774 954	160 520 676

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

Herceghalmi Csicsergő Óvoda
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

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

Adatok forintban			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		16 261
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		16 360
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Bérgépek értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		16 261
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	166 774 954	160 504 415
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	2 161 101	2 161 101
9.3.1.	Árnyékvíz szennyvíz (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
9.3.2.	Árnyékvíz szennyvíz (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 244 343	28 260 765
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	128 369 510	130 082 549
		166 774 954	160 520 676

Adatok forintban			
Adatok forintban			
1.	Kiadások		
1.1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.1.	Személyi juttatások	165 974 954	160 497 686
1.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 363 971	129 006 483
1.1.3.	Dologi kiadások	18 244 984	16 635 352
1.1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 366 000	14 855 349
1.1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások	800 000	22 990
2.2.	Felújítások	800 000	22 990
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		
		166 774 954	160 520 676

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

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

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

Adatok forintban

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

Adatok forintban

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

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

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

Herceghalom Községi Könyvtár
2022. évi költségvetésének összevont mérlege

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

Adatok forintban

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

Adatok forintban

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

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

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

Herceghalom Községi Könyvtár
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	HERCEGHALOM KÖZSÉGI KÖNYVTÁR		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		62
Adatok forintban			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	50 000	2 000
1.1.	Közfoglalkoztatottak ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	2 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	50 000	2 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 929 148	13 120 647
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 910 886	1 910 886
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 018 262	11 209 761
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 979 148	13 122 647
Adatok forintban			
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 373 450	11 633 872
1.1.	Személyi juttatások	9 452 500	5 615 751
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 457 700	852 658
1.3.	Dologi kiadások	6 463 250	5 164 663
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	605 698	1 489 575
2.1.	Beruházások	605 698	1 489 575
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	17 979 148	13 122 647
Adatok forintban			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		1,75	1,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

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

Adatok forintban

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

Adatok forintban

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

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

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

Önkormányzat

2022. évi normatív állami támogatásai jogcímenként

Sorszám	Jegycím	2022			
		Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Állami támogatás (Forintban)
1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	elismerett hivatali létszám	5 495 500	7,5	41 051 383
2.a	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Kisgyvtv 2.mell. II. 1.1.1.2.)	hektár	25 200	191,6	4 828 320
2.b	Közüvilágítás fenntartásának támogatása (Kisgyvtv 2.mell. II. 1.1.1.3.)	km	320 000	19,6	6 272 000
2.c	Közütemető fenntartása (Kisgyvtv 2.mell. II. 1.1.1.4.)	közütemető nem			100 000
2.d	Közüutak fenntartása (Kisgyvtv 2.mell. II. 1.1.1.5.)	km	235 000	16,0	3 765 640
2.e	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (Kisgyvtv Kisgyvtv 2.mell. II. 1.1.1.6.)	lakos		min	7 389 900
2.f	Lakott közüterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (Kisgyvtv Kisgyvtv 2.mell. II. 1.1.1.7.)	lakos	2 550	62,0	58 650
2.g	2022. évi bérijutalmazások támogatása				1 194 675
2.	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen				23 609 185
5.	Szolidaritási hozzájárulási adó				-135 038 939
I.	Összesen				-70 378 369
1.a	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fr	110 000	153,3	16 863 000
1.b	Nyolc órácra nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fr	4 861 500	13,5	65 630 250
1.c	Alapfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fr	432 000	3,7	1 598 400
	Alapfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fr	396 000	1,6	633 600
	Mesterpedagógus, kiutalottnak kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fr	1 820 000	1,0	1 820 000
1.d	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fr	3 339 000	9,0	30 051 000
1.e	2022. évi bérijutalmazások támogatása				13 502 560
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				130 098 810
2.a	A finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatása	fr	2 442 000	8,1	19 780 200
2.b	Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás	forint			1 614 876
2.c	A részoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	étkezési adag	285		
2.d	2022. évi bérijutalmazások támogatása				2 097 396
2.	Gyermekétkeztetés támogatása				23 492 472
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				23 492 472
1.a	Könyvtári, közüművelődési és múzeumi feladatok támogatása	lakos	2 213	2 737,0	6 056 981
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				6 056 981
I+IV.	MINDÖSSZESEN				89 269 894

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

Herceghalom Község Önkormányzatának

Többéss kihasznál járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő célú szerint

Adatok forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vál. éve	2022 előtti befejezés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. útlán	
1	2	3	4	6	7	8	9	9=(4+5+6+7+8+9)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelfelvétel, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	Likviditási célú hitel							
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitelfelvétel, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 1.							
6.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 2.							
7.	Beruházási kiadások beruházásokként		152 000 000	76 000 000				228 000 000
8.	Beruházási keret	2020	152 000 000	76 000 000				228 000 000
9.	Felújítási kiadások felújításokként							
10.	Felújítási keret							
11.	Egyéb (pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)			152 000 000	76 000 000				228 000 000

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

Herceghalomi Község Önkormányzatának

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Adatok forintban

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

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

Herceghalom Község Önkormányzatának
Előirányzat-felhasználási terv 2022. év

S.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek												
2.	Önkormányzatok működési tám.	24 031 321	24 031 321	24 031 321	24 031 321	24 031 321	24 031 321	24 031 321	24 031 321	24 031 321	24 031 321	24 031 321	288 375 831
3.	Működési célú tám. ÁH-on bel.	1 961 746	1 961 746	1 961 746	1 961 746	1 961 746	1 961 746	1 961 746	1 961 746	1 961 746	1 961 746	1 961 746	23 540 918
4.	Felhalmozási célú támogat. ÁH-on b.			40 000 000			17 774 881		509 746 935			27 779 420	595 301 236
5.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	199 391 912	5 000 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	321 596 912	4 500 000	3 600 000	7 602 343	569 691 177
6.	Működési bevételek	7 491 070	7 491 070	7 491 070	7 491 070	7 491 070	7 491 070	7 491 070	7 491 070	7 491 070	7 491 070	7 491 070	89 892 837
7.	Felhalmozási bevételek				4 267 717	4 267 717	4 267 717	4 267 717					21 338 583
8.	Működési célú átvett pénzeszk.	682 956	682 956	682 956	682 956	682 956	682 956	682 956	682 956	682 956	682 956	682 956	8 195 470
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.												
10.	Felhalmozási bevételek	695 812 796											
11.	Bevételek összesen:	734 979 888	39 167 092	273 569 004	43 434 809	42 934 809	60 709 690	42 934 809	865 610 939	38 607 092	37 767 092	149 989 982	2 372 590 015
12.	Kindisok												
13.	Személyi juttatások	24 924 788	24 924 788	24 924 788	24 924 788	24 924 788	24 924 788	24 924 788	24 924 788	24 924 788	24 924 788	24 924 788	299 097 453
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 135 690	3 135 690	3 135 690	3 135 690	3 135 690	3 135 690	3 135 690	3 135 690	3 135 690	3 135 690	3 135 690	37 628 283
15.	Dologi kindisok	22 065 949	22 065 949	22 065 949	22 065 949	22 065 949	22 065 949	22 065 949	22 065 949	22 065 949	22 065 949	22 065 949	264 791 387
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 067 184	1 067 184	1 067 184	1 067 184	1 067 184	1 067 184	1 067 184	1 067 184	1 067 184	1 067 184	1 067 184	12 806 206
17.	Egyéb működési célú kiadások	19 531 641	19 531 641	19 531 641	19 531 641	19 531 641	19 531 641	19 531 641	19 531 641	19 531 641	19 531 641	19 531 641	234 379 690
18.	Bérlőházak			39 320 178	39 320 178	39 320 178	39 320 178	39 320 178					235 921 069
19.	Felújítások												38 470 796
20.	Egyéb felhalmozási kiadások						4 745 133	4 745 133	4 745 133	4 745 133	4 745 133	4 745 133	49 992 576
21.	Tartalék												1 130 798 407
22.	Felhalmozási kiadások	78 708 148											78 708 148
23.	Kiadások összesen:	149 433 400	70 725 252	110 045 430	110 045 430	110 045 430	114 790 562	114 790 562	75 470 384	75 470 384	75 470 384	1 251 512 234	2 372 590 015
24.	Egyenleg	585 546 489	553 988 379	717 501 964	650 891 283	583 780 662	457 844 035	385 938 282	1 176 028 837	1 139 225 545	1 101 522 253	0	0

Adatok forintban

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

Herceghalom Község Önkormányzatának

A 2022. évi átlagos működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

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

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

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

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

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

Herceghalom Község Önkormányzat

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Bérlások 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 elhagyott pályázat)		50 000 000	50 000 000
Céltartalékok	K513	135 487 529	135 487 529
Esztelen nem teljesülő bevételek		15 000 000	15 000 000
TARTALEK Általános tartalék évközi többletigények		20 000 000	20 000 000
Többletbevételekből származó tartalékok		55 902 691	367 734 249
Fel nem használt előirányzatokból eredő tartalékok (kötelezettséggel terhelt is)			592 572 629
Általános tartalékok	K513	90 902 691	995 306 878
Összesen:		226 390 220	1 130 794 407

Költségvetési engedélyezett létszámkerete (álláshegy) (fő)

MEGNEVEZÉS	Herceghalom Község Önkormányzata	Herceghalmi Polgármesteri Hivatal	Herceghalmi Csiszergő Óvoda	Herceghalom Községi Könyvtár	Összesen
Tűzgyűző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző vezető állású köztisztviselő (főosztályvezető, osztályvezető)		1,00			1,00
ügyintéző					
munkavállaló		10,00			10,00
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		11,00			11,00
irányító (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)					
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			1,00		1,00
feladatcsoport, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs					
"A", "B" fizetési osztály összesen	6,00				
"C", "D" fizetési osztály összesen	2,50		6,00		12,00
"E", "F" fizetési osztály összesen	3,00		6,00		8,50
gyakornok (pedagógus)					3,00
pedagógus I.					
pedagógus II.			7,00		7,00
pedagógus III.			5,00		5,00
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN					
Megbízási díjjal foglalkoztatott	11,50		25,00		36,50
Munkavállaló MI szerint	5,00		1,00		6,00
Időközi alkalmazott	3,50			1,00	5,25
a költségvetési szerv által foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)					
Ösztöndíjas foglalkoztatott					
közfoglalkoztatott					
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN					
polgármester, főpolgármester	3,50				
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	1,00			1,00	5,25
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,	9,00				1,00
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2,00				9,00
VÁLASZTOTT TISZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN					2,00
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETRE					
PARTÓZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN		11,00	25,00	1,00	12,00
premiumpénvek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXVII. törvény alapján foglalkoztatott premiumpénvek	27,00				64,00
premiumpénvek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXVII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma					
össztörzsdíjas foglalkoztatottak (17tv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)					
munkaadókatól tartósan távol lévő személyek					
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM					
PARTÓZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK					
VÉGÉN ÖSSZESEN					