



Herceghalom Község
Önkormányzata

	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Előterjesztő			X			X
Ügyintéző			Bizottsági tárgyalás időpontja			
Pénzügyi előadó						
Jegyző	02. 29.		HKB		PTB	
Polgármester	02. 29.					X

Meghívott személy: Szabó Zsuzsanna

Melléklet: Rendelet-tervezet.

ELŐTERJESZTÉS

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. március 07. napján megtartásra kerülő munkaterv szerinti nyilvános ülésére

Tárgy: Döntés az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottsági Tagok!

Általánosságban a költségvetés tervezeténél követelmény, hogy a jogszabályban előírt kötelező feladatellátás biztosított legyen. Át kell tekinteni az önként vállalt feladatokat, és a továbbiakban a költségvetés tervezetének kimunkálásához legszükségesebb elveket kell megfogalmazni.

Az előterjesztés készítésének időpontjában a koncepcionális elvek kialakításához a Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022 évi XXV. törvényt (továbbiakban: Törvény) vettük alapul.

A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához a 2023. évi központi költségvetési törvény együttesen 975 697,6 M Ft támogatást biztosít, amely 11,7%-kal (102 343,2 M Ft) haladja meg az előző évi 873 354,4 M Ft összegű eredeti előirányzatot. Az előző évhez képest a 2023. évi keretszám 7 296,9 M Ft felhalmozási kiadást tartalmaz, mely 2022-re még 13 610 M Ft-ot jelentett. A működési támogatások tehát 2023-ben 859 744,4 M Ft-ról 108 656,3 M Ft-tal, vagyis 12,6 %-al magasabb összegben, 968 400,7 M Ft-ban kerültek megállapításra. Az önkormányzatok központi finanszírozása 2023. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Gazdálkodásunkat jövő évben is az intézményhálózat, a településüzemeltetés működőképességének megtartása, a 2022. évről áthúzódó beruházások befejezése, és további, a település fejlődését szolgáló fejlesztések előkészítése, elindítása és megvalósítása határozza meg.

A bevételi előirányzatok várható változásai

A 2023. évi költségvetési tervezet irányelveinek kialakításához előzetes számítások szükségesek a normatív állami hozzájárulások 2023. évi nagyságrendjére vonatkozóan. Az előzetes számítások és a Törvény 2., 3., mellékletei szerint meghatározottak szerint az önkormányzatunkat a 2023. évre megillető normatív állami támogatás összege több jogcímen jelentősen nem változik.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A 2023-as költségvetési törvény 2. számú melléklete tartalmazza az önkormányzati működéshez, településüzemeltetéshez, a köznevelési feladatokhoz, a szociális és étkeztetési feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása B111

Az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Fajlagos összege 2023-ban tovább nőtt, 5.495.500 Ft/fő/év összegről 5.537.000,-Ft/fő/év összegre. A hivatal finanszírozott köztisztviselői létszáma 2023. évben 7,65 fő. A normatíva a hivatal feladatellátáshoz szükséges személyi, dologi és felhalmozási kiadásait finanszírozza, de ha a feladatellátás indokolja és a helyi bevételek lehetővé teszik, a hivatali létszám ennél lehet nagyobb.

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg, mértéke a tavalyi 25.200 Ft-hoz képest 3,1%-os növekedéssel, 26.000 forint/hektár.
- A közvilágítás fenntartásának támogatása a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kiefeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, az alábbi, a 2021. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közvilágítás” kormányzati funkció alapján településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével.

Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege az alábbi:

10 001 fő lakosságszám alatti település esetében: 335 000 forint/km.

- A közvilágítás költségeinek emelkedését ellensúlyozandó 2023. évben kiegészítő támogatás jár az Önkormányzatoknak, melyet az igények alapján az adóerőképesség figyelembevételével határoznak meg.
- A köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása a 2021. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Köztemető-fenntartás és -működtetés” kormányzati funkció település kategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadások figyelembevételével. Az így meghatározott támogatás összege legalább 100 000 forint.

10 001 fő lakosságszám alatti település esetében: 85 forint/m²

- A közutak fenntartásának támogatása a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2021. évi országosan

összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” és „Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása” kormányzati funkciók alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével. Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege az alábbi:

10 001 fő lakosságszám alatti település esetében: 245 000 forint/km.

- A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára a Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához.

A támogatás minimális összege:

b) az 1 000 fő lakosságszám feletti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képesség nem haladja meg a 32 000 forintot: 8,5 millió forint, egyébként 2.800 Ft/fő.

A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező önkormányzatoknak a külterületi lakosok 2022. január 1-jei száma alapján.

A 2022-ben még rendeleti formában eldöntött polgármesteri illetményekhez való hozzájárulás összege a 2023. évi költségvetési törvénybe beépült. A támogatás a legfeljebb 5000 fő lakosságszámú települési önkormányzatokat illeti meg.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112

- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása:

Az óvoda esetében az óvodapedagógusok elismert létszáma a 2023. évben 13,6 fő.

Az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 2022-ben 4.861.500 Ft/számított létszám/év volt, 2023-ra ez az összeg 5 262 900 Ft/fő/év összegre emelkedik. Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 2023. évben is emelkedik, az előző évi 3.339.000 Ft-ról 3.878.000 Ft-ra, elismert létszámuk 9 fő.

- Az óvodaműködtetési alaptámogatás:

A támogatás a települési önkormányzatot az óvoda működtetésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után. A létszám meghatározásakor minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni, ez az összeg a 2023. évben emelkedik, a 2022. évi, 110.000 Ft/fő/év összegről 130 000 Ft/fő/év összegre. A 2023. évi igényfelmérésben szereplő létszám: 154,7 fő.

- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz:

A központi költségvetés - 2023. január 1-je és 2023. december 31-e között ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok száma alapján -, kiegészítő támogatást biztosít a Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatú besorolással rendelkező óvodapedagógusok béréhez.

A kiegészítő támogatás alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok után 2023-ban a 2022. évi 432 000 Ft/fő/év összegről 467 690 Ft/fő/év összegre, míg a mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógus esetén a 2022. évi 1 611 000 Ft/fő/év összegről 1 743 970 Ft/fő/év összegre növekszik. Felsőfokú végzettség esetén a pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok után 2023-ban a 2022. évi 520 000 Ft/fő/év helyett 562 950

Ft/Ft/év összeget, míg mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógus esetén a 2022-es 1 820 000 Ft/fő/év összegű támogatás helyett 1 970 180 Ft/fő/év összeg igényelhető. A 2023. évi igényfelmérésben 4 fő pedagógus II. kategóriába sorolt, pedagógus szakképzettséggel rendelkező pedagógusra igényeltünk támogatást.

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, mini bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi gyermekétkeztetés (a továbbiakban: intézményi gyermekétkeztetés) egyes kiadásaihoz. A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól, egyéni vállalkozótól, központi költségvetési szervtől vagy nemzetiségi önkormányzattól (a továbbiakban: külső szolgáltató) vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést.

A központi költségvetés a Kjt., a köznevelési Kjtvrh., a Kjtvrh., továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatott béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.

A számított dolgozói létszám alapján megállapított bértámogatás megilleti azon önkormányzatokat is, amelyek a feladatot vásárolt szolgáltatás útján látják el, ekkor a támogatás a szerződés szerinti szolgáltatási díj ellentételezése, továbbá a gyermekétkeztetéssel összefüggő valamennyi kiadás fedezetéül szolgál.

A támogatás fajlagos összege a 2022. évi 2 442 000 Ft-ról 2 700 300 Ft-ra emelkedik, az elismert létszám 8,42 fő.

A központi költségvetés további támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.

Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről - az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességét is figyelembe véve - az államháztartásért felelős miniszter 2022. december 15-éig dönt.

Szünidei étkeztetés támogatása

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének A támogatás a rászoruló gyermekek Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő gyermekek szünidei étkeztetését biztosító települési önkormányzatokat illeti meg, az étkezési adagok száma alapján. Az étkezési adagok számába beleértendő a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (1)-(2) bekezdése szerint biztosított szünidei étkeztetés is.

A támogatás összege az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függő fajlagos összegek figyelembevételével kerül meghatározásra az alábbiak szerint.

Egy lakosra jutó adóerő-képesség (forint)	Fajlagos összeg korrigált értéke az egy lakosra jutó adóerő-képesség alapján (forint/étkezési adag)
0-18 000	570

18 001-21 000	542
21 001-24 000	513
24 001-27 000	485
27 001-30 000	456
30 001-35 000	399
35 001-40 000	342
40 001-	285

Közművelődési feladatok támogatása B114

A támogatások a kulturális alapellátás biztosításához, a muzeális intézmények fenntartásához, a nyilvános könyvtári feladatok ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához, valamint a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény alapján tett továbbfoglalkoztatási ajánlatot elfogadók számára biztosított differenciált béremeléshez járulnak hozzá. A támogatások szolgálnak a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottak kulturális illetménypótléka, és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is. A települési önkormányzatokat a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátására támogatás illeti meg, melynek fajlagos összege a 2023. évben nem változik, továbbra is 2.213 Ft/fő/év.

Amennyiben az önkormányzat a támogatás legalább 10%-át nem a Kult. tv. 76. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt közművelődési alapszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadásokra fordítja, úgy a támogatás 20%-ának megfelelő összegre nem jogosult.

Amennyiben a Kult. tv. 64. § (2) bekezdés a) pontja alapján a nyilvános könyvtárat fenntartó önkormányzat a támogatás legalább 10%-át nem könyvtári dokumentum vásárlására fordítja, úgy a támogatás 20%-ának megfelelő összegre nem jogosult.

Szolidaritási hozzájárulás

A 22 000 forint feletti egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. A szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzat iparűzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja. A szolidaritási hozzájárulás teljesítése a nettó finanszírozás keretében történik, ezért az állami támogatások összegét csökkentő tényezőként kerül bemutatásra.

Az adóerőképesség alakulása

2022		2023	
Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
Iparűzési adóalap	23 686 407 814	Iparűzési adóalap	24 302 692 592
Iparűzési adóerőképesség (= 03. sor * 1,4%)	331 609 709	Iparűzési adóerőképesség (= 03. sor * 1,4%)	340 237 696
Lakosság 2021.01.01	2 737	Lakosság 2022.01.01	2 827
Egy főre jutó adóerőképesség 2022-re	121 158	Egy főre jutó adóerőképesség 2023-ra	120 352

Az adóerőképesség 3%-os növekedése miatt a szolidaritási hozzájárulás összege a 2022. évi 135 038 939 Ft-ról 163 248 798 Ft-ra nő.

Az állami támogatások változásainak figyelembevételével nettó 22,2 millió Ft-os csökkenésre számítunk.

Közhatalmi bevételek

Az adóbevételek és a saját bevételek emelésének korlátozása a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. §-a alapján 2022.06.30-ig tartott. További korlátozás nincs.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. § (4) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben 2013. évtől működési hiány nem tervezhető. A rendelkezés betartása érdekében a 2022. évről áthúzódó feladatok fedezetét a 2023. évi költségvetésben elsősorban a tárgyévi előirányzatok (és szükség szerint a 2022. évi pénzmaradvány) terhére célszerű biztosítani.

A kiadási előirányzatok várható változásai

A kiadási előirányzatok tervezésének megalapozottsága érdekében a Törvényben rendelkezésre álló információk a következők:

A Törvény alapján az **alábbi mutatók nem változtak:**

- a köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,
- a közalkalmazotti bértábla változatlan,
- a közalkalmazottak illetménypótlék-számítási alapja 20 000 Ft,
- a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves béren kívüli juttatására (CAFETÉRIA) nettó 400 000 Ft tervezhető, de kormánytisztviselőt megillető cafetéria juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél.

A személyi juttatások tervezésének irányelvei az alábbiakban összegezhetők:

1. A személyi juttatásokat a költségvetési szerveknél a Törvényben/Törvény felhatalmazása alapján helyi rendeletben meghatározott illetményalap, a bértábla, a kinevezési okiratok, a munkaszerződések, soros előrelépés, a nyugdíjba vonulók felmentési idejére fizetendő helyettesítési díj, illetve az átmeneti többlet létszám igény és az évközi kötelező teljesítményértékelés adatainak figyelembevételével szükséges megtervezni.

A tervezés során első lépés a kötelező feladatok ellátásához szükséges létszám meghatározása. Majd a hatályos illetményalap, közalkalmazotti illetménytáblával kell számolni a 2022. december – 2023. november közötti időszakra eső bértömeget. A tervezésnél a tételes analitikus kimutatás tudja biztosítani a költségvetés megalapozottságát, a létszám, személyi juttatások és járulékok soron kimutatott összegek közötti összefüggések biztosítása elvárt a tervezés során.

2. A jubileumi jutalom tervezése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 78. § (1)-(2) bekezdése és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 150. § (1)-(2) bekezdése alapján történik.

3. A Kormány döntése értelmében a kötelező legkisebb munkabérek összege 2023-ban jelentősen emelkedett, a minimál bér legkisebb összege bruttó 232 000 Ft-ban került megállapításra, míg a garantált bérminimum összege 296 400 Ft-ra emelkedett.

Béren kívüli juttatások az alábbiak szerint tervezhetők az Önkormányzat és költségvetési szervei által:

4. közszolgálati tisztviselők és közalkalmazottak Cafetéria kerete a kedvezményes adó- és járulékteherrel tervezve, bruttó 400.000,-Ft/fő összegben.

5. munkába járással kapcsolatos költségtérítés 30 Ft/km összeggel,
6. munkavégzésre irányuló kiküldetés (2022. évi eredeti előirányzat);
7. helyettesítési díj tervezése a gyermekek után járó pótszabadságok és a kötelező továbbképzés napjaira
8. betegszabadság miatti helyettesítési díj (az önkormányzat céltartalékként tervezi)
9. védőszemüveg a jogosult munkakörökben.

A dologi és egyéb folyó kiadások tervezésének irányelvei összefoglalva:

Az intézmények dologi kiadásainak tervezése során az érvényben lévő szerződések, áthúzódó kötelezettségvállalások alapján tételesen kell megtervezni a várható kiadások összegét. A kifejezetten inflációkövetéssel rendelkező kötelezettségvállalások esetén eredeti előirányzat plusz az infláció várható mértéke (átlagosan 18 %) alapján, valamint a bázisévben a következő év költségvetésére hatást gyakorló intézkedések és előirányzat-módosítások figyelembevételével tervezhető. A dologi kiadáson belül az energiaköltség tervezésénél a 2022. év várható tényadatából szükséges kiindulni, kivéve a 2022. évben beruházással érintett azon feladat-ellátási helyeket, ahol energetikai korszerűsítés, átalakítás történt, vagy a feladatellátás nem volt folyamatos. Ezekben az esetekben a 2022. évi teljesítési adatokat kell bázisként figyelembe venni. Az energiaárak esetében a villamosenergia esetén nettó 177 Ft/kWh, míg a gáz esetében 5,2 Ft/MJ áron kell a tervezést megtenni.

A dologi kiadások tervezésénél az észszerűség és takarékoság követelményeinek érvényesítése céljából felül kell vizsgálni az egyes kiadások alakulását, rangsorolni kell a feladatokat. A költségvetési szerv dologi kiadásainak jelentős hányadát az épületek, építmények fenntartásával kapcsolatos, a közüzemi szolgáltatások igénybevétele teszi ki, ezen tételeket minden más kiadást megelőzően meg kell tervezni, és a fedezetét biztosítani. A dologi kiadásokat a 2022. évi eredeti előirányzat, illetve a novemberi teljesítés, valamint a 2023. évre szóló kötelezettségvállalások figyelembevételével kell meghatározni. Az óvodai feladatok ellátása, gyermekétkeztetés biztosítása változatlanul önkormányzati feladat, tervezése költség hatékony, megfontolt módon kerüljön biztosításra.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai alapvetően a 2022. évre érvényes keret alapján kerülhet tervezésre. A települési támogatások folyósításakor meg kell őrizni az elmúlt években kialakított helyi támogatási formákat (rendkívüli élethelyzet támogatása, temetés költségeinek viseléséhez nyújtott támogatás, gyógyszer-támogatás, tüzelőanyag juttatás, születéshez biztosított támogatás, helyi Esélyegyenlőségi Program). Át kell tekinteni a szociális ellátórendszer működését.

Az Egyéb működési célú támogatások sorára beépítésre kerül a civil szervezetek, az alapítványok támogatásai. Alapvetően a 2022. évi keretek alapulvételével kell a tervezést megállapítani.

A felhalmozási feladatok és felújítási célok tervezésénél:

Elsősorban a 2019-2022. évben megkezdett feladatok forrásigényét szükséges biztosítani. A fentiekén túl lehetőség szerint biztosítani szükséges a középtávú gazdasági programban javasolt felhalmozási feladatok és felújítási célok prioritását. A 2022. évről áthúzódó felhalmozási feladatokat, felújítási célokat elsősorban a tárgyévi előirányzatok (és szükség szerint a 2022. évi pénzmaradvány) terhére szükséges biztosítani. A pályázati lehetőségek folyamatos vizsgálata mellett azonban újabb fejlesztések csak abban az esetben vállalhatók, amennyiben a támogatási intenzitás kedvező és az önerő biztosítható. A fejlesztési célokat rangsorolni kell különös tekintetben a pályázati források fényében.

Egyéb irányelvek:

A 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetben javasolt továbbá, hogy az előre nem tervezhető feladatok ellátása érdekében a Képviselő-testület részére kerüljön általános tartalékkeret meghatározásra, valamint a kieső bevételek fedezetére kerüljön céltartalék biztosításra. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (3) bekezdése értelmében a költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepelnie az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartaléknak és céltartaléknak.

A Törvény 77.§-a alapján, nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2023. január 1-jétől 2023. december 31-éig:

- a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,
- b) építési beruházás esetében 50,0 millió forint,
- c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,
- d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,
- e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.

A közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2023. január 1-jétől 2023. december 31-éig:

- a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,
- b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,
- c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint,
- d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,
- e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint.

Finanszírozási bevételek és kiadások

A Mötv. 111. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Ezért a költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatoknak prioritást kell biztosítani, önként vállalt feladat csak akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete a saját bevételekből megteremthető.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletet fogadja el!

Rendeletalkotási javaslat:

Minősített szótöbbséget igénylő szavazás!

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (III....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

-a melléklettel megegyezően -

Herceghalom, 2023. február 23.

Csizmadia Zsuzsanna sk.
polgármester

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

ELŐZETES HATÁSTANULMÁNY

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései értelmében a jogszabály-tervezet várható következményeiről tájékoztatni kell a képviselő-testületet.

- Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A rendelet-tervezetnek társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait az előterjesztés részletesen tartalmazza.
- Környezeti és egészségi következményei: Nem kimutatható.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Az adminisztratív terheken nem változtat.
- Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az önkormányzatnak rendeletalkotási kötelezettség van! Jogalkotás elmaradása az állami költségvetési támogatások szüneteltetésével és egyéb jogkövetkezményekkel járhat.
- Tervezett jogszabály egyéb jelentősnek ítélt hatásai: Nem kimutatható.

TERVEZET

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2023. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban Képviselő-testület), annak szerveire, Herceghalomi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és Herceghalom Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott költségvetési szervekre.

2. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

2. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet címrendjét a Rendelet *1. számú melléklete* szerint határozza meg.

(2) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Herceghalom Község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének tárgyévi **kiadási főösszegét 2 005 852 272 Ft-ban, tárgyévi bevételi főösszegét 2 005 852 272 Ft-ban** állapítja meg összevontan az 2. *melléklet* szerint, amely melléklet a halmozódás elkerülése végett nem tartalmazza az **intézményfinanszírozás összegét 323 252 719 Ft-ot**.

(3) A Képviselő-testület összesen **1 143 194 180 Ft** belső finanszírozási célú költségvetési maradványt vont be a tárgyévi bevételek közé.

3. Az önkormányzat bevételei

3. §

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 2. *melléklet* szerint fogadja el. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és Herceghalom Község Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek költségvetését, bevételeit a 12-15. *mellékletek* szerint hagyja jóvá.

4. Az önkormányzat kiadásai

4. §

(1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban, valamint a bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 2., 3., 4. *mellékletek* szerint állapítja meg, mely tartalmazza a működési és falhalmozási bevételek és kiadások egyenlegeit is.

(2) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban az 5. *melléklet* szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállásokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 6-7. *melléklet* tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként a 8-9. *melléklet* szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 10. *melléklet* szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az elismert tartozásállományt a 11. *melléklet* szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti bontását a 12. *melléklet* szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a Herceghalmi Polgármesteri Hivatal, a Herceghalmi Csicsergő Óvoda és Herceghalom Község Könyvtára előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti bontását a 13-15. *melléklet* szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont mérleg évenként, a több éves kihatással járó döntések bemutatását, a közvetett támogatásokat az előirányzat felhasználási tervét, valamint a kormányzati funkciók egyenlege (bevételek) és kormányzati funkciók egyenlege (kiadások) bemutatását, a 16., 17., 18., 19., 20., 21. *mellékletek* szerint fogadja el.

(9) A Képviselő-testület a céjelleggel juttatott támogatásokat a 22. *melléklet* szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület a 2023. évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 23. *melléklet* szerint hagyja jóvá azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

5. §

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Herceghalom Község Önkormányzatának tartalékát a 24. *melléklet* szerint 236 113 464 Ft összegben hagyja jóvá, mely 200 487 529 Ft összegében céltartalék, 35 625 935 Ft összegben általános tartalék.

5. Egyéb rendelkezések

6. §

A köztisztviselők, az önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szerveivel közalkalmazotti jogviszonyban állók részére illetményelőleg, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók részére munkabérelőleg adható, melyet legfeljebb 6 hónap alatt egyenlő részletekben köteles a dolgozó visszafizetni.

6. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatározza, hogy az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

8. §

A 2. § (1) bekezdés szerinti 1.000 ezer Ft bevételi összeget meghaladóan év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt elsősorban a fejlesztési tartalék növelésére kell fordítani. E többletbevétel terhére kiadási kötelezettséget kizárólag a Képviselő-testület vállalhat a bevételek tényleges beérkezését követően.

9. §

(1) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes intézményekhez kapcsolódó költségvetési létszám előirányzatot, amely a feladatok ellátását szolgáló álláshelyek számát jelenti, főfoglalkozású, teljes munkaidős foglalkoztatottra átszámítva állapítja meg.

(2) Az intézmények költségvetésében jóváhagyott létszám-előirányzatok kizárólag a Képviselő-testület által, a költségvetési rendelet módosításával változtathatók meg.

10. §

(1) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésére az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének időpontjáig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(2) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 10.000.000.-Ft kötelezettség, illetve követelés erejéig szerződéseket, megállapodásokat kössön.

(3) A (2) bekezdésben foglalt megállapodásokról a polgármester a költségvetési rendelet módosításával egy időben tájékoztatja a Képviselő-testületet.

11. §

(1) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatározza, hogy az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért, az alapfeladatok sérelme nélkül az adott költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(3) Az Önkormányzat intézményei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával vállalhatnak.

12. §

(1) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés felelősséget von maga után.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.

(3) A költségvetési bevételek a költségvetési bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.

(4) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási kiemelet előirányzatai tekintetében az előirányzat módosítás jogát az Önkormányzat tekintetében 10.000.000 Ft felett, az intézmények tekintetében 2.000.000 Ft felett saját hatáskörben tartja.

(5) A kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosítás a költségvetési szerv vezetőjének hatásköre.

13. §

Az általános tartalék felhasználásáról a bizottságok javaslatait figyelembe véve, a Képviselő-testület dönt.

14. §

(1) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről a Képviselő-testület dönt.

(2) Az általános tartalékkeret felhasználását - a polgármesteri keret kivételével - a Képviselő-testület nem ruházza át. 2.000.000 Ft polgármesteri keret, valamint a 2.000.000 Ft polgármesteri szociális keret felett a polgármester rendelkezik. A polgármester a keret felhasználásáról a költségvetési rendelet módosításával egy időben tájékoztatja a Képviselő-testületet.

15. §

(1) A Képviselő-testület 2023. évre a polgármester, a Polgármesteri Hivatalnál, az önkormányzatnál illetve intézményeinél foglalkoztatottak részére cafetéria juttatást biztosít, a cafetéria szabályzatban leírtak szerint.

(2) Az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2023-ban: 50.000.-Ft.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

16. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Vegyes, átmeneti rendelkezések

17. §

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az Önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére azzal, hogy a bevételek beszedése kötelezettséggént jelenik meg, míg a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultsága nem jár felhasználási kötelezettséggel, tehát a kiadási előirányzatok a maximálisan felhasználható előirányzatokat jelentik.

9. Záró rendelkezések

18.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

Herceghalom, 2023. március

Csizmadia Zsuzsanna
polgármester

dr. Szelenczy Gabriella
jegyző

A rendeletet 2023. március napján kihirdettem.

dr. Szelenczy Gabriella
jegyző

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§-a szerint a helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, és meghatározza, hogy a rendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia. A rendelet-tervezetben az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, önként vállalt és állami kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra.

A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.

Részletes indokolás

1. §

Az 1. § a rendelet hatályát tartalmazza.

2. §

A 2. § a költségvetés főösszegét tartalmazza.

3. §

A 3. § az önkormányzat bevételi előirányzati mellékleteinek felsorolását tartalmazza.

4. §

A 4. § az adósságot keletkeztető ügyletek, valamint a beruházási és felújítási kiadásokhoz tartozó mellékletek, az intézmények részletezes előirányzatait tartalmazó mellékletek felsorolását tartalmazza.

5. §

Az 5. § költségvetés tartalékainak előirányzatát tartalmazza.

6. §

A 6. § az illetményelőlegekre vonatkozó szabályokat tartalmazza.

7. §

A 7. § a központi támogatásokat érintő bevételi pótelőirányzatok feletti rendelkezési jogot tartalmazza.

8. §

A 8. § az év közben realizálódó bevételi többletből eredő pótelőirányzatok feletti rendelkezési jogot tartalmazza.

9. §

A 9. § a létszámgazdálkodással járó jogköröket tartalmazza.

10. §

A 10. § a költségvetés módosításának rendjét, valamint a szerződések aláírásának értékhatárát tartalmazza.

11-14. §

A 11-14 §-ok a gazdálkodás általános szabályait határozzák meg.

15. §

A 15. § az illetményalapot, a cafetéria juttatás mértékét tartalmazza.

16. §

A 16. § a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését tartalmazza.

17. §

A 17. § az előirányzatok teljesítésének rendjét határozza meg.

18. §

A 18. § hatályba léptető rendelkezést határoz meg.

1. melléklet a(2) .../2023. (... ..) önkormányzati rendelethez

Herceghalom Község Önkormányzata
2023. évi költségvetésének címrendje
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
2	1	1	Herceghalom Község Önkormányzata		1 993 769 096	1 993 769 096	1 724 986 002		268 783 094
3				Személyi juttatások	113 365 837				
4				Munkaadókat terhelő járulékok	15 601 564				
5				Dologi kiadások	288 760 824				
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800 000				
7				Egyéb működési célú kiadások	205 401 678				
8				Beruházások	741 321 986				
9				Felújítások	27 249 300				
10				Egyéb felhalmozási kiadások					
11				Céltartalék	236 113 464				
12				Finanszírozási kiadások	333 154 443				
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		335 335 895	335 335 895	12 083 176	323 252 719	
14		1	Herceghalomi Polgármesteri Hivatal		133 041 533	133 041 533	9 852 766	123 188 767	
15				Személyi juttatások	87 576 258				
16				Munkaadókat terhelő járulékok	12 216 947				
17				Dologi kiadások	33 248 328				
18				Ellátási díjak					
19				Egyéb működési célú kiadások					
20				Felhalmozási kiadások					
21		2	Herceghalmi Csicssergő Óvoda		185 705 426	185 705 426	1 763 035	183 942 391	
22				Személyi juttatások	145 188 874				
23				Munkaadókat terhelő járulékok	19 135 390				
24				Dologi kiadások	21 381 162				
25				Ellátási díjak					
26				Egyéb működési célú kiadások					
27				Felhalmozási kiadások					
28		3	Herceghalom Községi Könyvtára		16 588 936	16 588 936	467 375	16 121 561	
29				Személyi juttatások	7 950 000				
30				Munkaadókat terhelő járulékok	976 956				
31				Dologi kiadások	7 005 084				
32				Ellátási díjak					
33				Egyéb működési célú kiadások					
34				Felhalmozási kiadások	656 896				

Herceghalom Község Önkormányzata
2023. évi költségvetésének összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	247 543 094	205 185 044		42 358 050
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 939 791	34 581 741		42 358 050
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 259 380	136 259 380		
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkeztetési feladatainak támogatása	28 087 772	28 087 772		
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 256 151	6 256 151		
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 240 000	21 240 000		
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 240 000	21 240 000		
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	491 000 000	403 867 783	6 301 500	80 830 717
24	4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	30 000 000			30 000 000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	450 000 000	392 867 783	6 301 500	50 830 717
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata				
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	10 000 000	10 000 000		
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1 000 000	1 000 000		
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	87 874 998	86 986 002		888 996
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	15 000 000		
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 699 996	16 000 000		699 996
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 933 860	6 933 860		
35	5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	18 000 000		
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 241 142	11 052 142		189 000
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	20 000 000	20 000 000		
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
41	5.11.	Egyéb működési bevételek				
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése				
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
46	6.4.	Részesedések értékesítése				
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	15 000 000	15 000 000		
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000 000	15 000 000		
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	862 658 092	732 278 829	6 301 500	124 077 763
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 143 194 180	1 134 230 410		8 963 770
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 143 194 180	1 134 230 410		8 963 770

70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
74	13.3.	Betétek megszüntetése				
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
80	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei,				
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 143 194 180	1 134 230 410		8 963 770
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 005 852 272	1 866 509 239	6 301 500	133 041 533

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 226 722 366	1 087 379 333	6 301 500	133 041 533
3	1.1.	Személyi juttatások	354 080 969	266 504 711		87 576 258
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 930 857	35 713 910		12 216 947
5	1.3.	Dologi kiadások	350 395 398	317 147 070		33 248 328
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800 000	32 800 000		
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	205 401 678	199 100 178	6 301 500	
8	1.18.	Tartalékok	236 113 464	236 113 464		
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	35 625 935	35 625 935		
10	1.20.	- Céltartalék	200 487 529	200 487 529		
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	769 228 182	769 228 182		
12	2.1.	Beruházások	741 978 882	741 978 882		
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	563 946 766	563 946 766		
14	2.3.	Felújítások	27 249 300	27 249 300		
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 995 950 548	1 856 607 515	6 301 500	133 041 533
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (4.1. + ... + 4.3.)				
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	9 901 724	9 901 724		
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 901 724	9 901 724		
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
41	9.	Váltókiadások				
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	9 901 724	9 901 724		
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 005 852 272	1 866 509 239	6 301 500	133 041 533

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	64	53		11
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Herceghalom Község Önkormányzata
2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	247 543 094	Személyi juttatások	354 080 969
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 240 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	47 930 857
4	Működési bevételek	87 874 998	Dologi kiadások	350 395 398
5	Működési célú átvett pénzeszközök	15 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800 000
6	Közhatalmi bevételek	491 000 000	Egyéb működési célú kiadások	205 401 678
7			Tartalékok	236 113 464
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	862 658 092	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	1 226 722 366
9	Működési célú finan.bevételek összesen	343 965 998	Működési célú finan.kiadások összesen	9 901 724
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	1 206 624 090	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	1 236 624 090
11	Költségvetési hiány:	364 064 274	Költségvetési többlet:	
12	Tervezési hiány:	30 000 000	Tervezési többlet:	

Herceghalom Község Önkormányzata
2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	741 978 882
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	27 249 300
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		Egyéb felhalmozási kiadások	
5	Egyéb felhalmozási bevétel		Tartalékok	
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):		Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	769 228 182
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	799 228 182	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	799 228 182	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	769 228 182
9	Költségvetési hiány:	769 228 182	Költségvetési többlet:	
10	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	30 000 000

Herceghalom Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2023.	2024.	2025.	Összesen
2					
3					
4					
5					
6					
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG				

Herceghalom Község Önkormányzata
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Adatok forintban

	B	C
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel	
3	Helyi adók bevétele	491 000 000
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó	
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	491 000 000

Herceghalom Község Önkormányzata
2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Adatok forintban

	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2		
3		
4		
5		
6		
7	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	

Herceghalom Község Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2	Zöldterület karbantartásán felüli -beruházási plusz összegkeret	4 000 000	2 023		4 000 000	
3	Könyvtári állomány gyarapítása	656 896	2 023		656 896	
4	HÉSZ, TSZT, SZT tervdokumentáció	4 159 000	2 023		4 159 000	
5	Árvalányhaj utca járda	14 358 799	2 023		14 358 799	
6	Árvácska utca útépités	25 620 816	2 023		25 620 816	
7	Nyír köz útépités	14 608 105	2 023		14 608 105	
8	Nyír köz, Árvácska útépités műszaki ellenőrzés	390 000	2 023		390 000	
9	Zajvédő fal	12 000 000	2 023		12 000 000	
10	Energetika hatástanulmány	1 841 500	2 023		1 841 500	
11	Közülekedési és integrált településfejlesztési stratégia	10 000 000	2 023		10 000 000	
12	Üzletész 3. részlet (Telek)	74 000 000	2 023		74 000 000	
13	Futókör	889 000	2 023		889 000	
14	Futókör műszaki ellenőrzés	508 000	2 023		508 000	
15			2 023			
16	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00064: Herceghalmi Csicsergő Óvo	383 573 122	2 023		383 573 122	
17	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00078: Csapadékvízvédelmi infras	180 373 644	2 023		180 373 644	
18	Strandröplabda pálya	15 000 000	2 023		15 000 000	
19						
20						
21						
22						
23						
24	ÖSSZESEN:	741 978 882			741 978 882	

Herceghalom Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2	Orvosi rendelő felújítása	4 000 000	2 023		4 000 000	
3	Móricz liget játszótér műszaki ellenőrzés	317 500	2 023		317 500	
4	Móricz ligeti játszótér felújítás	13 131 800	2 023		13 131 800	
5	ÉTV felújítás	9 800 000	2 023		9 800 000	
6						
7	ÖSSZESEN:	27 249 300			27 249 300	

Herceghalom Község Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
 Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulás
2		
3		
4		
5		
6		
7	Összesen:	

2. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00064: Herceghalmi Csics

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2023.	2024.	2025. után	Összesen
2	Saját erő				
3	- saját erőből központi támogatás				
4	EU-s forrás	383 573 122			383 573 122
5	Társfinanszírozás				
6	Hitel				
7	Egyéb forrás				
8	Források összesen:	383 573 122			383 573 122
9	Személyi jellegű				
10	Beruházások, beszerzések	383 573 122			383 573 122
11	Szolgáltatások igénybe vétele				
12	Adminisztratív költségek				
13	Kiadások összesen:	383 573 122			383 573 122

3. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00078: Csapadékvízvédelem

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2023.	2024.	2025. után	Összesen
2	Saját erő				
3	- saját erőből központi támogatás				
4	EU-s forrás	180 373 644			180 373 644
5	Társfinanszírozás				
6	Hitel				
7	Egyéb forrás				
8	Források összesen:	180 373 644			180 373 644
9	Személyi jellegű				
10	Beruházások, beszerzések	180 373 644			180 373 644
11	Szolgáltatások igénybe vétele				
12	Adminisztratív költségek				
13	Kiadások összesen:	180 373 644			180 373 644

Herceghalom Község Önkormányzata
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
 Adatok forintban

Költségvetési szerv neve:
Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat:
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütetmezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások					
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
5	TB alapokkal szembeni tartozás					
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
7	Egyéb tartozásállomány					
8	Összesen:					

Dátum:

.....
 költségvetési szerv vezetője

Herceghalom Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	247 543 094	205 185 044		42 358 050
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 939 791	34 581 741		42 358 050
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 259 380	136 259 380		
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak	28 087 772	28 087 772		
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 256 151	6 256 151		
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 240 000	21 240 000		
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 240 000	21 240 000		
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	491 000 000	403 867 783	6 301 500	80 830 717
24	4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	30 000 000			30 000 000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	450 000 000	392 867 783	6 301 500	50 830 717
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				
27	4.4.	Gépjárműadó előirányzata				
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	10 000 000	10 000 000		
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1 000 000	1 000 000		
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	86 986 002	86 986 002		
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	15 000 000		
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 000 000	16 000 000		
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 933 860	6 933 860		
35	5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	18 000 000		
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 052 142	11 052 142		
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000 000	20 000 000		
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
41	5.11.	Egyéb működési bevételek				
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése				
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
46	6.4.	Részesedések értékesítése				
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	15 000 000	15 000 000		
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	15 000 000	15 000 000		
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	861 769 096	732 278 829	6 301 500	123 188 767
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 132 000 000	1 132 000 000		
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 132 000 000	1 132 000 000		
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				

Herceghalom Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
74	13.3.	Betétek megszüntetése				
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
80	15.	Költségvetési szervek finanszírozása				
81	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek				
82	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 132 000 000	1 132 000 000		
83	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 993 769 096	1 864 278 829	6 301 500	123 188 767

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	892 043 367	885 741 867	6 301 500	
3	1.1.	Személyi juttatások	113 365 837	113 365 837		
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 601 564	15 601 564		
5	1.3.	Dologi kiadások	288 760 824	288 760 824		
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800 000	32 800 000		
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	205 401 678	199 100 178	6 301 500	
8	1.18.	Tartalékok	236 113 464	236 113 464		
9	1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	35 625 935	35 625 935		
10	1.20.	Céltartalék	200 487 529	200 487 529		
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	768 571 286	768 571 286		
12	2.1.	Beruházások	741 321 986	741 321 986		
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	563 946 766	563 946 766		
14	2.3.	Felújítások	27 249 300	27 249 300		
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 660 614 653	1 654 313 153	6 301 500	
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	333 154 443	209 965 676		123 188 767
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 901 724	9 901 724		
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	323 252 719	200 063 952		123 188 767
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.				
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
42	9.	Váltókiadások				
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	333 154 443	209 965 676		123 188 767
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 993 769 096	1 864 278 829	6 301 500	123 188 767

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27	27		
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Herceghalomi Polgármesteri Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	888 996			888 996
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	699 996			699 996
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				
7	1.5.	Ellátási díjak				
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	189 000			189 000
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
10	1.8.	Kamatbevételek				
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
13	1.11.	Egyéb működési bevételek				
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				
19	3.	Közhatalmi bevételek				
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	888 996			888 996
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	132 152 537			132 152 537
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 963 770			8 963 770
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	123 188 767			123 188 767
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	133 041 533			133 041 533

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	133 041 533			133 041 533
3	1.1.	Személyi juttatások	87 576 258			87 576 258
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 216 947			12 216 947
5	1.3.	Dologi kiadások	33 248 328			33 248 328
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
9	2.1.	Beruházások				
10	2.2.	Felújítások				
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
13	3.	Finanszírozási kiadások				
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	133 041 533			133 041 533

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11			11
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Herceghalmi Csicssergő Óvoda
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				
7	1.5.	Ellátási díjak				
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
10	1.8.	Kamatbevételek				
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
13	1.11.	Egyéb működési bevételek				
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				
19	3.	Közhatalmi bevételek				
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	185 705 426	185 705 426		
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 763 035	1 763 035		
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	183 942 391	183 942 391		
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	185 705 426	185 705 426		

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	185 705 426	185 705 426		
3	1.1.	Személyi juttatások	145 188 874	145 188 874		
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 135 390	19 135 390		
5	1.3.	Dologi kiadások	21 381 162	21 381 162		
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
9	2.1.	Beruházások				
10	2.2.	Felújítások				
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
13	3.	Finanszírozási kiadások				
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	185 705 426	185 705 426		

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	25	25		
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Herceghalom Községi Könyvtára
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				
7	1.5.	Ellátási díjak				
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
10	1.8.	Kamatbevételek				
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
13	1.11.	Egyéb működési bevételek				
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				
19	3.	Közhatalmi bevételek				
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	16 588 936	16 588 936		
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	467 375	467 375		
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 121 561	16 121 561		
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	16 588 936	16 588 936		

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 932 040	15 932 040		
3	1.1.	Személyi juttatások	7 950 000	7 950 000		
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	976 956	976 956		
5	1.3.	Dologi kiadások	7 005 084	7 005 084		
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	656 896	656 896		
9	2.1.	Beruházások	656 896	656 896		
10	2.2.	Felújítások				
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
13	3.	Finanszírozási kiadások				
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	16 588 936	16 588 936		

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1	1		
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Herceghalom Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi becsült	2023. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	145 369 367	278 128 217	269 773 741	247 543 094
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 525	62 300 190	59 487 719	76 939 791
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 075 520	112 318 420	119 753 536	136 259 380
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 584 140	20 954 038	21 055 810	28 087 772
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 588 815	6 161 608	5 874 417	6 256 151
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	15 231 250	75 077 561	63 602 259	
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	886 117	1 316 400		
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 041 891	16 151 141	23 540 948	21 240 000
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 041 891	16 151 141	23 540 948	21 240 000
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		1 000 000		
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	134 697 992	35 623 713	567 521 816	
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 828 509		
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	134 697 992	29 795 204	567 521 816	
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			567 521 816	
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	464 756 195	502 226 533	569 710 722	491 000 000
24	4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	36 860 617	37 312 901	38 102 654	30 000 000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	420 252 087	456 210 494	514 509 287	450 000 000
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata				
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	5 697 600	7 528 400	15 492 800	10 000 000
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1 945 891	1 174 738	1 605 981	1 000 000
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	53 077 823	88 604 798	87 785 811	87 874 998
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 249 981	24 412 188	19 248 202	15 000 000
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 974 439	6 384 319	15 556 743	16 699 996
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 200 168	5 200 168	6 819 718	6 933 860
35	5.5.	Ellátási díjak	8 726 909	13 240 534	19 806 822	18 000 000
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 405 331	38 818 520	14 062 674	11 241 142
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 814	703	10 999 453	20 000 000
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	7 990 125			
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		20 000		
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	524 056	528 366	1 292 199	
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 250 000	118 075 041	21 338 583	
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése		118 075 041	21 338 583	
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
46	6.4.	Részesedések értékesítése	3 250 000			
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 907 381	769 375	8 195 470	15 000 000
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	1 107 381	769 375	5 521 670	15 000 000
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	800 000		2 673 800	
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	183 000			
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	183 000			
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	813 283 649	1 039 578 818	1 547 867 091	862 658 092
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	696 299 534	672 561 850	695 812 796	1 143 194 180
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	696 299 534	672 561 850	695 812 796	1 143 194 180
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	138 002 222	48 099 549	76 396 944	

Herceghalom Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
 Adatok forintban

72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 002 222	48 099 549	76 396 944	
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
74	13.3.	Betétek megszüntetése	130 000 000			
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
80	15.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei				
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	834 301 756	720 661 399	772 209 740	1 143 194 180
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 647 585 405	1 760 240 217	2 320 076 831	2 005 852 272

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi becsült	2023. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	573 918 967	834 072 684	798 318 940	1 226 722 366
3	1.1.	Személyi juttatások	231 833 350	246 827 125	275 917 344	354 080 969
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 634 703	37 251 840	36 148 578	47 930 857
5	1.3.	Dologi kiadások	194 788 493	225 120 028	250 715 238	350 395 398
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 949 340	11 040 359	12 806 206	32 800 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	89 713 081	313 833 332	222 731 574	205 401 678
8	1.18.	Tartalékok				236 113 464
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				35 625 935
10	1.20.	- Céltartalék				200 487 529
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	325 901 984	182 421 721	282 457 817	769 228 182
12	2.1.	Beruházások	184 058 615	110 374 896	204 450 136	741 978 882
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				563 946 766
14	2.3.	Felújítások	140 701 679	72 046 825	28 015 105	27 249 300
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 141 690		49 992 576	
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	899 820 951	1 016 494 405	1 080 776 757	1 995 950 548
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	75 202 604	47 933 016	93 055 068	9 901 724
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 202 604	47 933 016	93 055 068	9 901 724
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	70 000 000			
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.				
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
41	9.	Költségvetési szervek finanszírozása				
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	75 202 604	47 933 016	93 055 068	9 901 724
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	975 023 555	1 064 427 421	1 173 831 825	2 005 852 272

Herceghalom Község Önkormányzata
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
 Adatok forintban

1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								
3	2								
4	3								
5	4								
6	5								
7	6	Összesen							

2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								
3	2								
4	3								
5	4								
6	5								
7	6	Összesen							

3. Beruházási kiadások beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								
3	2								
4	3								
5	4								
6	5								
7	6	Összesen							

4. Felújítási kiadások felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								
3	2								
4	3								
5	4								
6	5								
7	6	Összesen							

5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								
3	2								
4	3								
5	4								
6	5								
7	6	Összesen							

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségek darabszáma	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Működési célú finanszírozási kiadások							
3	2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások							
4	3	Beruházási kiadások beruházásonként							
5	4	Felújítási kiadások felújításonként							
6	5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
7	6	Összesen							

Herceghalom Község Önkormányzata
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett	Kedvezmények tervezett összege
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
7	5.1.	-ebből: Építményadó		
8	5.2.	Telekadó		
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója		
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után		
12	5.6.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység		
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	9	Egyéb kedvezmény		
17	10	Egyéb kölcsön elengedése		
18	11	Összesen:		

Herceghalom Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2023. évre
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	22 398 591	22 398 591	22 398 591	22 398 591	22 398 591	22 398 591	22 398 591	22 398 591	22 398 591	22 398 591	22 398 591	22 398 591	268 783 094
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on													
4	B3	Közhatalmi bevételek			245 500 000						245 500 000				491 000 000
5	B4	Működési bevételek	6 589 083	6 589 083	15 395 085	6 589 083	6 589 083	6 589 083	6 589 083	6 589 083	6 589 083	6 589 083	6 589 083	6 589 083	87 874 998
6	B5	Felhalmozási bevételek													
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök						15 000 000							15 000 000
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9	B8	Finanszírozási bevételek	1 143 194 180												1 143 194 180
10	B	Bevételek összesen:	1 172 181 854	28 987 674	283 293 676	28 987 674	28 987 674	43 987 674	28 987 674	28 987 674	274 487 674	28 987 674	28 987 674	28 987 674	2 005 852 272

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	30 080 986	26 155 044	26 155 044	46 238 542	26 935 044	26 935 044	27 155 044	27 155 044	36 295 042	26 992 044	26 992 044	26 992 044	354 080 969
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	5 133 165	3 354 606	3 354 606	6 746 711	3 456 006	3 456 006	3 489 546	3 489 546	5 039 240	3 470 475	3 470 475	3 470 475	47 930 857
4	K3	Dologi kiadások	26 226 692	28 207 892	28 207 892	28 319 652	28 207 892	44 307 892	27 849 559	27 849 559	28 575 892	28 207 892	28 207 892	26 226 692	350 395 398
5	K4	Ellátomak pénzbeli juttatásai	2 733 333	2 733 333	2 733 333	2 733 333	2 733 333	2 733 333	2 733 333	2 733 333	2 733 333	2 733 333	2 733 333	2 733 333	32 800 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	251 735 031	15 621 567	19 942 257	15 621 567	21 923 067	15 621 567	15 621 567	15 621 567	18 621 567	19 942 257	15 621 567	15 621 567	441 515 142
7	K6	Beruházások				74 000 000	8 159 000		80 216 220		656 896	578 946 766			741 978 882
8	K7	Felújítások				9 800 000				17 449 300					27 249 300
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások													
10	K9	Finanszírozási kiadások	9 901 724												9 901 724
11	K	Kiadások összesen:	325 810 931	76 072 442	80 393 132	183 459 805	91 414 342	93 053 842	157 065 269	94 298 349	91 921 970	660 292 767	77 025 311	75 044 111	2 005 852 272

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	846 370 924	-47 084 768	202 900 544	-154 472 131	-62 426 668	-49 066 168	-128 077 595	-65 310 675	182 565 704	-631 305 093	-48 037 637	-46 056 437	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1	Nyitó pénzkészlet	1 198 683 664	901 860 408	854 775 640	1 057 676 184	903 204 053	840 777 385	791 711 217	663 633 622	598 322 947	780 888 651	149 583 558	101 545 921	1 198 683 664
3	2	+ bevételek	28 987 674	28 987 674	283 293 676	28 987 674	28 987 674	43 987 674	28 987 674	28 987 674	274 487 674	28 987 674	28 987 674	28 987 674	862 658 092
4	3	- kiadások	325 810 931	76 072 442	80 393 132	183 459 805	91 414 342	93 053 842	157 065 269	94 298 349	91 921 970	660 292 767	77 025 311	75 044 111	2 005 852 272
5	4	Záró pénzkészlet	901 860 408	854 775 640	1 057 676 184	903 204 053	840 777 385	791 711 217	663 633 622	598 322 947	780 888 651	149 583 558	101 545 921	55 489 484	55 489 484

Herceghalom Község Önkormányzata
2023. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
 Adatok forintban

	A	B	C	D
1	ID	Jogcím	Korm. funkció	2023. évi előirányzat
4	3	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	20 889 000 Ft
18	17	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	35 319 996 Ft
33	32	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	247 543 094 Ft
35	34	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	1 143 194 180 Ft
157	156	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080	8 806 002 Ft
178	177	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	15 000 000 Ft
194	193	Fogorvosi alapellátás	072311	9 000 000 Ft
222	221	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	12 000 000 Ft
223	222	Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032	240 000 Ft
337	336	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	22 860 000 Ft
435	434	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900020	491 000 000 Ft
441	440	Összesen:		2 005 852 272 Ft

Herceghalom Község Önkormányzata
2023. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	ID	Jogcím	Korm. funkció	2023. évi előirányzat
4	3	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	538 539 190 Ft
15	14	Közttemető-fenntartás és -működtetés	013320	1 655 064 Ft
18	17	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	59 263 854 Ft
31	30	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	1 524 000 Ft
33	32	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	173 150 522 Ft
35	34	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	33 091 380 Ft
50	49	Közszerület rendjének fenntartása	031030	8 187 984 Ft
112	111	Út, autópálya építése	045120	257 351 364 Ft
116	115	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	3 270 000 Ft
157	156	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080	9 800 000 Ft
175	174	Közüvilágítás	064010	35 491 920 Ft
177	176	Zöldterület-kezelés	066010	29 331 724 Ft
178	177	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	65 216 912 Ft
185	184	Háziorvosi alapellátás	072111	8 724 400 Ft
186	185	Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	8 903 208 Ft
222	221	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	15 408 847 Ft
223	222	Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032	332 232 Ft
246	245	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030	23 804 880 Ft
259	258	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042	656 896 Ft
261	260	Könyvtári szolgáltatások	082044	16 043 800 Ft
270	269	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	6 139 176 Ft
271	270	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	29 167 362 Ft
283	282	Civil szervezetek programtámogatása	084032	6 301 500 Ft
293	292	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110	535 971 446 Ft
296	295	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	32 666 503 Ft
337	336	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	72 867 608 Ft
421	420	Szociális étkeztetés szociális konyhán	107051	190 500 Ft
425	424	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060	32 800 000 Ft
441	440	Összesen:		2 005 852 272 Ft

Herceghalom Község Önkormányzata
Kimutatás 2023. évben céljelleggel tervezett támogatásokról

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatási igény	2023. évi előirányzat
1	Budakörnyéki Önkormányzati Társulás	BÖT tagdíj	944 265	944 265
2	Budakörnyéki Önkormányzati Társulás	BÖT közterületfelügyelet	5 497 115	5 497 115
3	Herceghalmi Általános Iskola	Iskolai oktatás támogatása	3 000 000	3 000 000
4	Biatorbágy Város Önkormányzata	Egészségház működési támogatás (Biatorbágy)	8 050 000	8 050 000
5	Budaörs Város Önkormányzata	Budaörs Esély. Jelzőrendszeres szolg.	2 200 000	2 200 000
6	Biatorbágy Város Önkormányzata	Fogorvosi Ügylet (hétvégi)		
7	Dr Huszta Brigitta	Fogorvosi ellátás	2 400 000	2 400 000
8	Esély Szociális Társulás Budaörs	család és gyermekjóléti szolg. támog.	11 000 000	11 000 000
9	KMB	Járőrtevékenység támogatása 170 000/hó KMB : 30 000/hó	2 760 000	2 760 000
10	Herceghalom Gyermekéiért Közhasznú Alap	Helyi civil szervezetek program támogatása	500 000	500 000
11	Herceghalmi Pedagógusok Egyesülete	Helyi civil szervezetek program támogatása	3 500 000	3 500 000
12	Érdi Tankerületi Központ PA2401Herceghalom	Pedagógus ösztöndíj program		
13	HKF KFT.	működés támogatása (községüzemeletetési feladatok)		
14	Herceghalom Kutúrájáért Egyesület	Helyi civil szervezetek program támogatása	900 000	900 000
15	Labdarózsa Kórus Egyesület	Helyi civil szervezetek program támogatása	749 500	749 500
16	Herceghalmi Mozgáskorlátozottak Egyesülete	Helyi civil szervezetek program támogatása	652 000	652 000
17				
18				
19	Összesen:		42 152 880	42 152 880

Herceghalom Község Önkormányzata
2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	272 297 403	299 527 144	329 479 858
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 364 000	25 700 400	28 270 440
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	540 100 000	594 110 000	653 521 000
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	33 000 000	36 300 000	39 930 000
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	495 000 000	544 500 000	598 950 000
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata			
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata			
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	11 000 000	12 100 000	13 310 000
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1 100 000	1 210 000	1 331 000
12	5.	Működési bevételek	96 662 498	106 328 748	116 961 622
13	6.	Felhalmozási bevételek			
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 500 000	18 150 000	19 965 000
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	948 923 901	1 043 816 291	1 148 197 920
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 257 513 598	1 383 264 958	1 521 591 454
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 206 437 499	2 427 081 249	2 669 789 374

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	1 349 394 603	1 484 334 063	1 632 767 469
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	846 151 000	930 766 100	1 023 842 710
4	2.1.	Beruházások	816 176 770	897 794 447	987 573 892
5	2.2.	Felújítások	29 974 230	32 971 653	36 268 818
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 195 545 603	2 415 100 163	2 656 610 179
8	4.	CÉLTARTALÉK			
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 891 896	11 981 086	13 179 195
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	2 206 437 499	2 427 081 249	2 669 789 374

Herceghalom Község Önkormányzata
Kimutatás a tartalékokról

Adatok forintban

	A	B
1	Tartalék jogcíme	2023. évi előirányzat
2	Általános tartalék	35 625 935
3	Polgármesteri keret	2 000 000
4	Bérlakások elkülönítés	28 402 012
5	ÉTV vízügyi tartalék	21 085 517
6	Környezetvédelmi Alap 201/2021 (XII.14) KT Hat	35 000 000
7	Liget utcai játszótér	5 000 000
8	Útépítés	30 000 000
9	Ószirozsa parkoló	23 000 000
10	Móriczi út parkoló járda	13 000 000
11	1. Főút út felújítás, kopóréteg csere	13 000 000
12	Fitness park a település központi részén	30 000 000
13	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	236 113 464

