

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2023. (III.09.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
(Egységes szerkezetbe foglalva a 19/2023. (IX.11.) számú rendelettel)

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)¹ Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Herceghalom Község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervei 2023. évi módosított **bevételi főösszegét 2 066.561.385 Ft-ban, a módosított kiadási főösszegét 2.066.561.385 Ft-ban** állapítja meg összevontan az *2. melléklet* szerint, amely melléklet a halmozódás elkerülése végett nem tartalmazza az **intézményfinanszírozás összegét 342.594.203 Ft-ot**.

(3)² A Képviselő-testület összesen **1.132.838.847 Ft** belső finanszírozási célú költségvetési maradványt vont be a tárgyévi bevételek közé, melyből 632.838.847,-Ft költségvetési maradvány és 500.000.000,-Ft betétlekötés megszüntetéséből származó bevétel.

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

¹ Módosította Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX.11.) számú rendeletével.
Hatályos: 2023. szeptember 12. napjától.

² Módosította Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX.11.) számú rendeletével.
Hatályos: 2023. szeptember 12. napjától

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 kezességvállalásokból 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 céljellel 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. §³

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Herceghalom Község Önkormányzatának általános tartalékkeretét a 24. melléklet szerint 214.294.741,-Ft összegben hagyja jóvá.

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.

³ Módosította Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX.11.) számú rendeletével.
Hatályos: 2023. szeptember 12. napjától

(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 fegyelmi 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 kiemelt 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 kötelezettségként 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 7.

Csizmadia Zsuzsanna sk.
polgármester



dr. Szelenczy Gabriella sk.
jegyző



A rendeletet a módosítással egységes szerkezetben 2023. szeptember 11. napján kihirdettem.

dr. Szelenczy Gabriella
jegyző



Herceghalom Község Önkormányzata
2023. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
1								
2	1	Herceghalom Község Önkormányzata		2 064 875 757	2 064 875 757	1 759 830 936		305 044 821
3			Személyi juttatások	113 415 837				
4			Munkaadókat terhelő járulékok	15 601 564				
5			Dologi kiadások	318 743 791				
6			Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 590 000				
7			Egyéb működési célú kiadások	223 425 079				
8			Beruházások	721 603 431				
9			Felújítások	45 699 300				
10			Egyéb felhalmozási kiadások					
11			Céltartalék	214 294 741				
12			Finanszírozási kiadások	384 502 014				
13	2	Fenntartott költségvetési szervek		344 279 831	344 279 831	1 685 628	342 594 203	
14	1	Herceghalmi Polgármesteri Hivatal		133 041 533	133 041 533	1 223 045	131 818 488	
15			Személyi juttatások	87 576 258				
16			Munkaadókat terhelő járulékok	12 216 947				
17			Dologi kiadások	32 730 620				
18			Ellátási díjak					
19			Egyéb működési célú kiadások	517 708				
20			Felhalmozási kiadások					
21	2	Herceghalmi Csicseregő Óvoda		193 649 363	193 649 362	86 840	193 562 522	
22			Személyi juttatások	151 447 316				
23			Munkaadókat terhelő járulékok	19 962 285				
24			Dologi kiadások	22 197 262				
25			Ellátási díjak					
26			Egyéb működési célú kiadások	25 000				
27			Felhalmozási kiadások	17 500				
28	3	Herceghalom Községi Könyvtára		17 588 936	17 588 936	375 743	17 213 193	
29			Személyi juttatások	8 834 956				
30			Munkaadókat terhelő járulékok	1 092 000				
31			Dologi kiadások	6 930 084				
32			Ellátási díjak					
33			Egyéb működési célú kiadások	75 000				
34			Felhalmozási kiadások	656 896				

Herceghalom Község Önkormányzata
2023. évi költségvetésének összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C 2023. évi előirányzat	D Kötelező feladatok	E Önként vállalt feladatok	F Államigazgatás i feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	283 804 821	241 446 771		42 358 050
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 510 191	37 152 141		42 358 050
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	152 374 644	152 374 644		
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	30 282 866	30 282 866		
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 503 521	9 503 521		
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 242 500	11 242 500		
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	891 099	891 099		
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	394 090 062	7 449 500	89 460 438
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	30 000 000			30 000 000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	450 000 000	383 090 062	7 449 500	59 460 438
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.)	89 874 998	88 986 002		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 nyereségjellegű bevételek	22 000 000	22 000 000		
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)	900 919 819	760 762 835	7 449 500	132 707 484
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.)	633 635 479	633 301 430		334 049
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	633 635 479	633 301 430		334 049

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	68	57		11

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	283 804 821	Személyi juttatások	361 274 367
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 240 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	48 872 796
4	Működési bevételek	89 874 998	Dologi kiadások	380 601 757
5	Működési célú átvett pénzeszközök	15 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 590 000
6	Közhatalmi bevételek	491 000 000	Egyéb működési célú kiadások	224 042 787
7			Tartalékok	214 294 741
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	900 919 819	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	1 256 676 448
9	Működési célú finan.bevételek összesen	397 664 439	Működési célú finan.kiadások összesen	41 907 811
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	1 298 584 258	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	1 298 584 259
11	Költségvetési hiány:	355 756 629	Költségvetési többlet:	
12	Tervezési hiány:	1	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	722 277 827
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	45 699 300
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):	767 977 127
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	767 977 127	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	767 977 127	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	767 977 127
9	Költségvetési hiány:	767 977 127	Költségvetési többlet:	
10	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

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	
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	491 000 000
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	Árványhaj 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	Közlékedési és integrált településfejlesztési stratégia	10 000 000	2 023		10 000 000	
12	Üzletrész 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	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00064: Herceghalmi Csicsergő Óvo	360 798 044	2 023		360 798 044	
16	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00078: Csapadékvízvédelmi infrás	180 373 644	2 023		180 373 644	
17	Strandröplabda pálya	15 000 000	2 023		15 000 000	
18	Petőfi utcai parkban kökereszt és korpusz felállítása	2 000 000	2 023		2 000 000	
19	Temető kápolna előtti rámpa kialakítása	863 203	2 023		863 203	
20	Piaci sátor	210 820	2 023		210 820	
21	ÖSSZESEN:	722 277 827	2 023		722 277 827	

Herceghalom Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
 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	2 000 000	2 023		2 000 000	
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	Herceghalomi csapadékvíz felújítás II. ütem	450 000	2 023		450 000	
7	1. sz. főút szakaszos burkolatfelújítása	20 000 000	2 023		20 000 000	
9						
10	ÖSSZESEN:	45 699 300			45 699 300	

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: Csapadékvízvédelm

	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	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	283 804 821	241 446 771		42 358 050
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 510 191	37 152 141		42 358 050
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	152 374 644	152 374 644		
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak	30 282 866	30 282 866		
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 503 521	9 503 521		
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 242 500	11 242 500		
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	891 099	891 099		
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				
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	21 240 000	21 240 000		
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	394 090 062	7 449 500	89 460 438
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	30 000 000			30 000 000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	450 000 000	383 090 062	7 449 500	59 460 438
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.)	88 986 002	88 986 002		
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	22 000 000	22 000 000		
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)	900 030 823	760 762 835	7 449 500	131 818 488
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.)				
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	632 838 847	632 838 847		
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	632 838 847	632 838 847		
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	532 006 087	532 006 087		

Herceghalomi Polgármesteri Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási 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 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.)	888 996			888 996
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	132 152 537			132 152 537
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	334 049			334 049
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	131 818 488			131 818 488
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	133 041 533			133 041 533

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	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.)	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	32 730 620			32 730 620
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	517 708			517 708
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 Csicsergő 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	Allamigazgatási 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.)	193 649 362	193 649 362		
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	86 840	86 840		
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	193 562 522	193 562 522		
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	193 649 362	193 649 362		

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.)	193 631 863	193 631 863		
3	1.1.	Személyi juttatások	151 447 316	151 447 316		
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 962 285	19 962 285		
5	1.3.	Dologi kiadások	22 197 262	22 197 262		
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 000	25 000		
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	17 500	17 500		
9	2.1.	Beruházások	17 500	17 500		
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.)	193 649 363	193 649 363		

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	28	28		
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 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.)	17 588 936	17 588 936		
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	375 743	375 743		
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 213 193	17 213 193		
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 588 936	17 588 936		

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.)	16 932 040	16 932 040		
3	1.1.	Személyi juttatások	8 834 956	8 834 956		
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 092 000	1 092 000		
5	1.3.	Dologi kiadások	6 930 084	6 930 084		
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	75 000	75 000		
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.)	17 588 936	17 588 936		

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1,5	1,5		
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

1. Bevételi jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C 2020. évi tény	D 2021. évi tény	E 2022. évi becsült	F 2023. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	145 369 367	278 128 217	269 773 741	283 804 821
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 525	62 300 190	59 487 719	79 510 191
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 075 520	112 318 420	119 753 536	152 374 644
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 584 140	20 954 038	21 055 810	30 282 866
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 588 815	6 161 608	5 874 417	9 503 521
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	15 231 250	75 077 561	63 602 259	11 242 500
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	886 117	1 316 400		891 099
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.	Vagyoni 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.	Gépjárműadó 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	89 874 998
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	22 000 000
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
55	8.2.	Felhalm. 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	900 919 819
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	633 635 479
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	696 299 534	672 561 850	695 812 796	633 635 479
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	532 006 087

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.)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás 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.)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás 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

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás 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

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás 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.)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás 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

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	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
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	23 727 847 Ft
18	17	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	35 319 996 Ft
33	32	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	315 810 908 Ft
35	34	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	1 132 796 632 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:		2 066 561 385 Ft

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

1	A		C	D
	ID	Jogcím	Korm. funkció	2023. évi előirányzat
4	3	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	529 712 450 Ft
15	14	Közetemelő-fenntartás és -működtetés	013320	1 655 064 Ft
18	17	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	61 358 504 Ft
31	30	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	1 524 000 Ft
33	32	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	233 582 789 Ft
35	34	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	33 091 380 Ft
50	49	Közterület 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	Közvilágítás	064010	35 491 920 Ft
177	176	Zöldterület-kezelés	066010	31 331 724 Ft
178	177	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	66 216 912 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	16 968 800 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
282	281	Civil szervezetek működési támogatása	084031	210 000 Ft
283	282	Civil szervezetek programtámogatása	084032	6 301 500 Ft
284	283	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040	140 000 Ft
293	292	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110	536 042 566 Ft
296	295	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	40 539 320 Ft
337	336	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	72 867 608 Ft
421	420	Szociális étkeztetés szociális konyhán	107051	190 500 Ft
425	424	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060	27 590 000 Ft
441	440	Összesen:		2 066 561 386 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		
2	Budakörnyéki Önkormányzati Társulás	BÖT közterületfelügyelet	944 265	944 265
3	Herceghalmi Általános Iskola	Iskolai oktatás támogatása	5 497 115	5 497 115
4	Biatorbágy Város Önkormányzata	Egészség ház működési támogatás (Biatorbágy)	3 000 000	3 000 000
5	Budaörs Város Önkormányzata	Budaörs Esély. Jelzőrendszeres szolg.	8 050 000	8 050 000
6	Biatorbágy Város Önkormányzata	Fogorvosi Ügylet (hétvégi)	2 200 000	2 200 000
7	Dr Huszta Brigitta	Fogorvosi ellátás		
8	Esély Szociális Társulás Budaörs	család és gyermekjóléti szolg. támog.	2 400 000	2 400 000
9	KMB	Járőrtevékenység támogatása 170 000/hó KMB : 30 000/hó	11 000 000	11 000 000
10	Herceghalom Gyermekéért Közhasznú Alap	Helyi civil szervezetek program támogatása	2 760 000	2 760 000
11	Herceghalmi Pedagógusok Egyesülete	Helyi civil szervezetek program támogatása	500 000	500 000
12	Érdi Tankerületi Központ PA2401Herceghalom	Pedagógus ösztöndíj program	3 500 000	3 500 000
13	HKF KFT.	működés támogatása (községüzemeletetési feladatok)		
14	Herceghalom Kutúrájáért Egyesület	Helyi civil szervezetek program támogatása		
15	Labdarózsa Kórus Egyesület	Helyi civil szervezetek program támogatása	900 000	900 000
16	Herceghalmi Mozgáskorlátozottak Egyesülete	Helyi civil szervezetek program támogatása	749 500	749 500
17	Magyar Államkincstár	Kulturális bérfejlesztés fel nem használt rész visszafizetése	400 000	400 000
18	Civilek	Táncbajnokság résztvevőinek támogatása	422 901	422 901
19	Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság	tűzoltóság működési támogatás	210 000	210 000
20	Torbágyi Református Egyházközösség	zarándok kirándulás támogatása	1 000 000	1 000 000
21	Ormos Imre alapítvány	Ormos Imre Alapítvány támogatása	140 000	140 000
22	Görbéné Palócz Szilvia	Görbéné Palócz Szilvia vendégszereplésének támogatása	50 000	50 000
23	Magyar Államkincstár	támogatás fel nem használt rész visszautalása	210 000	210 000
24	EEMI	pályázat visszafizetése	75 000	75 000
25	Magyar Államkincstár	népszámlálási támogatás fel nem használt összegének visszafizetése	25 000	25 000
26	Lakosság	Lakossági víz- és csatornatámogatás	517 708	517 708
27	Lakosság	Bölcsődei térítési díj támogatás	11 242 500	11 242 500
28	Összesen:		5 000 000	5 000 000
			60 793 989	60 793 989

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	312 185 303	343 403 833	377 744 217
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	98 862 498	108 748 748	119 623 622
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)	991 011 801	1 090 112 981	1 199 124 279
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	500 000 000	550 000 000	605 000 000
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 491 011 801	1 640 112 981	1 804 124 279

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	1 382 344 093	1 520 578 502	1 672 636 352
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	62 569 117	68 826 029	75 708 632
4	2.1.	Beruházások	62 569 117	68 826 029	75 708 632
5	2.2.	Felújítások			
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 444 913 210	1 589 404 531	1 748 344 984
8	4.	CÉLTARTALÉK			
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	46 098 592	50 708 451	55 779 296
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	1 491 011 802	1 640 112 982	1 804 124 280

Herceghalom Község Önkormányzata

Kimutatás a tartalékokról

Adatok forintban

	A	B
1	Tartalék jogcíme	2023. évi előirányzat
2	Általános tartalék	
3	Polgármesteri keret	34 429 512
4	Bérlakások elkülönítés	2 000 000
5	ÉTV vízügyi tartalék	28 402 012
6	Környezetvédelmi Alap 201/2021 (XII.14) KT Hat	21 085 517
7	Liget utcai játszótér	35 000 000
8	Útépítés	5 000 000
9	Őszirozsa parkoló	23 000 000
10	Móriczi út parkoló járda	23 000 000
11	1. Főút út felújítás, kopóréteg csere	12 377 700
12	Fitness park a település központi részén	
13	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	30 000 000
		214 294 741