



Herceghalom Község
Önkormányzata

	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Előterjesztő			X			X
Ügyintéző			Bizottsági tárgyalás időpontja			
Pénzügyi előadó						
Jegyző	04.25.		HKB		PTB	
Polgármester					X	

Meghívott személy: Szabó Zsuzsanna SZKKI Data Kft.

Melléklet: Rendelet-tervezet.

ELŐTERJESZTÉS

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. május 06. napján megtartásra kerülő nyilvános munkaterv szerinti ülésére

Tárgy: Döntés az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottsági Tagok!

A 2024. évi költségvetési rendelet megalkotása óta eltelt időszakban hozott döntések, valamint a központi bevételeinket érintő változások és befolyt bevételek, az időszak alatt hozott Képviselő-testületi határozatok alapján készült el a 2024. évi költségvetés második módosítása. A változások részleteit a rendelet mellékletét képező táblázatok tartalmazzák.

A rendelet-tervezet az Önkormányzat költségvetési bevételeit 2 961 530 789 Ft-tal, költségvetési kiadását 2 961 530 789 Ft-tal módosítja, és így az önkormányzat 2024. évi módosított költségvetési bevételeit **11 495 536 958 Ft-ban**, a módosított költségvetési kiadását **11 495 536 958 Ft-ban**, állapítja meg.

A bevételek és kiadások módosításának összegében a jelenlegi módosításban 2 800 000 000 Ft értékű lekötött betétek forgalmával származó módosítás szerepel, a teljes összeget tekintve a lekötött betétek forgalmából adódó előirányzat 9 000 000 000 Ft értékű.

A lekötött betétek forgalma nélkül számított költségvetési főösszeg 2 495 536 958 Ft.

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

Költségvetési bevételek összesen:

12 544 390 Ft
1 065 700 Ft
211 398 275 Ft

Önkormányzat működési támogatásai
Működési támogatás
Közhatalmi bevételek

37 505 341 Ft	Működési bevételek
-1 200 000 Ft	Működési célú átvett pénzeszközök
-140 170 660 Ft	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
2 840 387 743 Ft	Finanszírozási bevételek

2 961 530 789 Ft **Összesen**

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

Költségvetés kiadások összesen:

Jogcím	Összeg
Személyi juttatások	9 584 530 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	-2 462 322 Ft
Dologi kiadások	26 348 145 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000 Ft
Egyéb működési kiadások	14 558 847 Ft
Beruházások	63 584 626 Ft
Egyéb felhalmozási kiadások	1 441 453 Ft
Tartalékok	6 087 767 Ft
Finanszírozási kiadások	2 840 387 743 Ft
Összesen	2 961 530 789 Ft

Jogcím részletesen	Összeg
Óvoda- átcsoportosítás járulékról	2 462 322 Ft
Hivatal- átcsoportosítás dologi kiadásokra	-2 333 323 Ft
Reprezentációs kiadások	9 455 531 Ft
Személyi juttatások összesen	9 584 530 Ft
Óvoda- átcsoportosítás járulékról	-2 462 322 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	-2 462 322 Ft
Óvoda- működési többletbevételek	772 873 Ft
Könyvtár-Csoóri Sándor pályázati támogatás	1 000 000 Ft
Könyvtár- működési többletbevételek	170 168 Ft
Könyvtár- könyvbeszerzés	-352 764 Ft
Reprezentáció	-8 273 508 Ft
Gesztenyefák kezelése, injektálás	12 534 900 Ft
Gyermekétkeztetés	13 298 442 Ft
Fotózás	315 000 Ft
Vadgesztenyefák ültetése, koros vadgesztenyefák felülvizsgálata	2 533 650 Ft
Gyermekvédelmi és bűnmegelőzési workshop	198 000 Ft
Rendezvényhangosítás	62 000 Ft
Utcanévtáblák grafikai újratervezése (163/2024. (XII.03.))	508 000 Ft
2025. évi vagyonbiztosítás	855 625 Ft
Hivatal- átcsoportosítás dologi kiadásokra	2 333 323 Ft
Hivatal- működési többletbevételek	392 436 Ft
Dologi kiadások változásai összesen	26 348 145 Ft
Támogatás polgármesteri keretből	2 000 000 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000 Ft
Fel nem használt támogatás visszafizetés (MFP-KOEB) (átcsoportosítás felhalmozási kiadásra)	-1 441 453 Ft
Lakossági víz-és csatornatámogatás (ÉTV)	16 000 300 Ft
Egyéb működési kiadások összesen	14 558 847 Ft
Könyvtár- könyvbeszerzés	352 764 Ft
Víztorony karácsonyi díszkivilágítása (141/2024. (XI.05.))	5 960 000 Ft
Ingatlanvásárlás (443/8 hrsz.)	24 900 000 Ft
Bérlakás tárgyi eszköz beszerzés	4 340 191 Ft
Piaci árusító asztalok	2 339 340 Ft
Utak fejlesztése (Őzike köz, Bokréta köz, Vadvirág u., Móriczi parkoló	25 692 331 Ft
Beruházások összesen	63 584 626 Ft
Fel nem használt támogatás visszafizetés (MFP-KOEB)	1 441 453 Ft
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 441 453 Ft
Tartalékok	6 087 767 Ft
Finanszírozási kiadások	2 840 387 743 Ft
Összesen	2 961 530 789 Ft

A Herceghalomi Sándor Móric Községi Könyvtár, Egyházi és Községi Ház költségvetésének kiadási, és bevételi oldala is 1.170.168.-Ft-tal nőtt egyrészt működési többletbevételek, másrészt a Csoóri Sándor pályázati támogatás miatt. Az Óvoda költségvetésének kiadási, és bevételi oldala is 772.874.- Ft-tal nőtt működési bevétel növekedés miatt. A Hivatal költségvetésében is növekedés tapasztalható mindkét oldalon (392.436.-Ft) szintén működési többletbevételek miatt.

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

A változások jogcímenkénti részletezése, bevételek:

Jogcím	Összeg
NEAK finanszírozás: iskola-egészségügy	65 700 Ft
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-2 127 910 Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-2 180 000 Ft
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	852 000 Ft
Lakossági víz-és csatornatámogatás	16 000 300 Ft
Adomány magánszemélytől rendelő tárgyi eszközökre	1 000 000 Ft
Csoóri Sándor pályázat támogatás	1 000 000 Ft
Adó többletbevételek	211 398 275 Ft
Működési többletbevételek	37 505 341 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	-1 200 000 Ft

Herceghalomi Községfejlesztési Kft. Tagi kölcsön visszafiz. Határidejének mód. (178-179/2024. (XII.17.))	-141 170 660 Ft
Finanszírozási bevételek	2 840 387 743 Ft
Összesen	2 961 530 789 Ft

Tartalékok változásai

Jogcím	Összeg
NEAK finanszírozás: iskola-egészségügy	65 700 Ft
Révész Bulcsú nemzetközi versenyekre való felkészüléséhez támogatás (57/2024. (IV.02.))	-1 500 000 Ft
Gesztenyefák kezelése, injektálás	-12 534 900 Ft
Reprezentáció	-1 182 022 Ft
Fotózások	-315 000 Ft
Vadgesztenyefák ültetése, koros vadgesztenyefák felülvizsgálata	-2 533 650 Ft
Gyermekevédelmi és bűnmegelőzési workshop	-198 000 Ft
Rendezvényhangosítás	-62 000 Ft
Utcanévtáblák grafikai újratervezése (163/2024. (XII.03.))	-508 000 Ft
2025. évi vagyonbiztosítás	-855 625 Ft
Támogatások polgármesteri keretből	-2 000 000 Ft
Víztorony karácsonyi díszkivilágítása (141/2024. (XI.05.))	-5 960 000 Ft
Ingatlanvásárlás (443/8 hrsz.)	-24 900 000 Ft
Utal fejlesztése (Őzike köz, Bokréta köz, Vadvirág u., Móriczi parkoló)	-25 692 331 Ft
Bérlakás tárgyi eszköz beszerzés	-4 340 191 Ft
Adó, működési többletbevételek	234 569 696 Ft
Adomány rendelő tárgyi eszközökre	1 000 000 Ft
Piaci árusító asztalok	-2 339 340 Ft
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-2 127 910 Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-2 180 000 Ft
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	852 000 Ft
Herceghalomi Községfejlesztési Kft. Tagi kölcsön visszafiz. Határidejének mód. (178-179/2024. (XII.17.))	-141 170 660 Ft
Összesen	6 087 767 Ft

Fenti módosításokat figyelembe véve az előirányzatok tervezetthez képesti alakulását az 1. melléklet mutatja be.

A fentiek figyelembevételével javaslom elfogadásra az önkormányzat 2024. évi költségvetésének II. módosítására vonatkozó önkormányzati rendeletet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet megalkotásának támogatására!

Rendeletalkotási javaslat:

Minősített szavazati többséget igénylő döntés!

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2025. (....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
4/2024. (III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról
-a melléklettel megegyezően -

Herceghalom, 2025. április 24.

Csizmadia Zsuzsanna sk.
polgármester

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

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

A rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen

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

Költségvetési hatás: a rendelet megalkotása jelentős költségvetési hatással nem jár.

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: a feladat adminisztratív hatása jelentős.

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

Egyéb hatás: további hatás nem várható.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: részben külön megbízás útján rendelkezésre állnak.

TERVEZET

*Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2025.(.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024.(III.12.)
önkormányzati rendeletének módosításáról*

[1] 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 az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III.12.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) módosítja.

[2] A rendelet megalkotásának célja az önkormányzati feladatok végrehajtás során szükségessé vált előirányzatok átvezetésének rögzítése.

1.§

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

„(1) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervei 2024. évi módosított bevételi összegét 11 495 536 958 Ft-ban, a módosított kiadási összegét 11 495 536 958 Ft-ban állapítja meg, összevontan a 2. melléklet szerint, amely melléklet a halmozódás elkerülése végett nem tartalmazza az intézményfinanszírozás összegét 479 058 941 Ft-ot.”

(2) A Rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület összesen 10 071 570 643 Ft belső finanszírozási célú bevételt vont be a tárgyévi bevételek közé, melyből 185 971 015 Ft költségvetési maradvány és 9 780 000 000 Ft betételekötés megszüntetéséből származó bevétel.”

(3) A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.§ Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Herceghalom Község Önkormányzatának tartalékát a 24. melléklet szerint 581 669 147 Ft összegben hagyja jóvá.”

2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- (13) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
- (14) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
- (15) A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
- (16) A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.
- (17) A Rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.
- (18) A Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.
- (19) A Rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.
- (20) A Rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.
- (21) A Rendelet 21. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép.
- (22) A Rendelet 22. melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete lép.
- (23) A Rendelet 23. melléklete helyébe e rendelet 23. melléklete lép.

3.§

Ez a rendelet 2025. május 14. napon lép hatályba.

Herceghalom, 2025. május

Csizmadia Zsuzsanna
polgármester

Dr. Szelenczy Gabriella
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2025. május

Dr. Szelenczy Gabriella
jegyző

INDOKOLÁS

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024.(III.12.) önkormányzati rendeletét módosítja, az önkormányzati feladatok végrehajtás során szükségessé vált előirányzatok átvezetését rögzíti.

1-2. §

A módosító rendelkezéseket tartalmazza.

3. §

A hatályba lépésről rendelkezik.

Herceghalom Község Önkormányzata
2024. 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		11 486 057 355	11 486 057 355	11 133 672 040	0	352 385 315
3				Személyi juttatások	152 429 051				
4				Munkaadókat terhelő járulékok	19 881 157				
5				Dologi kiadások	382 662 087				
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 760 880				
7				Egyéb működési célú kiadások	315 103 205				
8				Beruházások	326 001 200				
9				Felújítások	70 388 542				
10				Egyéb felhalmozási kiadások	16 604 890				
11				Céltartalék	581 669 147				
12				Finanszírozási kiadások	9 595 557 196				
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		488 538 544	488 538 544	9 479 603	479 058 941	0
14		1	Herceghalomi Polgármesteri Hivatal		159 833 312	159 833 312	4 261 576	155 571 736	0
15				Személyi juttatások	112 160 466				
16				Munkaadókat terhelő járulékok	15 364 706				
17				Dologi kiadások	29 808 140				
18				Ellátási díjak	0				
19				Egyéb működési célú kiadások	0				
20				Felhalmozási kiadások	2 500 000				
21		2	Herceghalmi Csicsergő Óvoda		263 455 311	263 455 311	1 324 684	262 130 627	0
22				Személyi juttatások	202 199 345				
23				Munkaadókat terhelő járulékok	23 837 362				
24				Dologi kiadások	37 418 604				
25				Ellátási díjak	0				
26				Egyéb működési célú kiadások	0				
27				Felhalmozási kiadások	0				
28		3	Herceghalomi Sándor Móric Községi Könyvtár, Egyházi és Közösségi Ház		65 249 921	65 249 921	3 893 343	61 356 578	0
29				Személyi juttatások	27 943 226				
30				Munkaadókat terhelő járulékok	2 524 032				
31				Dologi kiadások	31 510 317				
32				Ellátási díjak	0				
33				Egyéb működési célú kiadások	0				
34				Felhalmozási kiadások	3 272 346				

Herceghalom Község Önkormányzata
2024. évi költségvetésének összevont mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C 2024. évi előirányzat	D Kötelező feladatok	E Önként vállalt feladatok	F Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	352 122 515	300 845 560	0	51 276 955
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 376 946	29 099 991	0	51 276 955
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	201 100 634	201 100 634	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, értekeztetési feladatainak támogatása	40 024 734	40 024 734	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 435 189	10 435 189	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	17 067 100	17 067 100	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	3 117 912	3 117 912	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 153 609	1 262 800	0	1 890 809
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 153 609	1 262 800	0	1 890 809
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	914 501 364	770 106 477	39 954 437	104 440 450
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	85 780 732	85 780 732	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	800 464 656	656 215 438	39 954 437	104 294 781
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	24 028 500	24 028 500	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	4 227 476	4 081 807	0	145 669
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	152 868 827	150 961 910	0	1 906 917
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 389 706	33 330 651	0	59 055
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 583 278	17 391 548	0	1 191 730
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	36 390 898	36 390 898	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 098 708	12 721 653	0	377 055
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	44 731 683	44 731 682	0	1
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	6 674 554	6 395 478	0	279 076
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	320 000	320 000	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	320 000	320 000	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	1 000 000	0	0
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 423 966 315	1 224 496 747	39 954 437	159 515 131

59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	185 971 015	185 652 834	0	318 181
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	185 971 015	185 652 834	0	318 181
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 885 599 628	9 885 599 628	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	105 599 628	105 599 628	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	9 780 000 000	9 780 000 000	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei,	0	0	0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)	10 071 570 643	10 071 252 462	0	318 181
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 495 536 958	11 295 749 209	39 954 437	159 833 312

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 960 271 725	1 778 147 413	24 791 000	157 333 312
3	1.1.	Személyi juttatások	494 732 088	382 571 622	0	112 160 466
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 607 257	46 242 551	0	15 364 706
5	1.3.	Dologi kiadások	481 399 148	451 591 008	0	29 808 140
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 760 880	25 760 880	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	315 103 205	290 312 205	24 791 000	0
8	1.18.	Tartalékok	581 669 147	581 669 147	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	490 181 618	490 181 618	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	91 487 529	91 487 529	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	418 766 978	401 103 541	15 163 437	2 500 000
12	2.1.	Beruházások	331 773 546	329 273 546	0	2 500 000
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	83 111 060	83 111 060	0	0
14	2.3.	Felújítások	70 388 542	70 388 542	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 604 890	1 441 453	15 163 437	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 379 038 703	2 179 250 954	39 954 437	159 833 312
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	9 116 498 255	9 116 498 255	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	116 498 255	116 498 255	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	9 000 000 000	9 000 000 000	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	9 116 498 255	9 116 498 255	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	11 495 536 958	11 295 749 209	39 954 437	159 833 312

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	55,5	44,5	0,0	11,0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0,0

Herceghalom Község Önkormányzata
2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	352 122 515	Személyi juttatások	494 732 088
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 153 609	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	61 607 257
4	Működési bevételek	152 868 827	Dologi kiadások	481 399 148
5	Működési célú átvett pénzeszközök	320 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 760 880
6	Közhatalmi bevételek	914 501 364	Egyéb működési célú kiadások	315 103 205
7			Tartalékok	581 669 147
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	1 422 966 315	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	1 960 271 725
9	Működési célú finan.bevételek összesen	9 653 803 665	Működési célú finan.kiadások összesen	9 116 498 255
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	11 076 769 980	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	11 076 769 980
11	Költségvetési hiány:	537 305 410	Költségvetési többlet:	
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	0

Herceghalom Község Önkormányzata
2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	331 773 546
3	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	70 388 542
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 000 000	Egyéb felhalmozási kiadások	16 604 890
5	Egyéb felhalmozási bevétel		Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	1 000 000	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	418 766 978
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	417 766 978	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	418 766 978	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	418 766 978
9	Költségvetési hiány:	417 766 978	Költségvetési többlet:	
10	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	0

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

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2024.	2025.	2026.	Összesen
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

Herceghalom Község Önkormányzata
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből
származó tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó				
3	Helyi adók bevétele	914 501 364	1 005 951 500	1 106 546 650	1 217 201 315
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel				
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból	0			
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
7	Kézesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	914 501 364	1 005 951 500	1 106 546 650	1 217 201 315
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	457 250 682	502 975 750	553 273 325	608 600 658
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én				
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás				
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0
13	Tőkefizetési kötelezettség				
14	Kamatfizetési kötelezettség				
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0

Herceghalom Község Önkormányzata
2024. 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	0

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 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	Könyvtári állomány gyarapítása	1 577 643	2024		1 577 643	0
3	Hivatal - fénymásoló	1 357 334	2024		1 357 334	0
4	Önkormányzat - számítástechnikai eszközök	1 500 000	2024		1 500 000	0
5	197/2023 h. 021/5 hrsz	26 719 561	2024		26 719 561	0
6	197/2023 h. 019/17 hrsz	30 960 000	2024		30 960 000	0
7	197/2023 h. 019/23 hrsz	60 760 000	2024		60 760 000	0
8	200/2023 h. Liget u.-Kozáromi u. kerítés	4 318 000	2024		4 318 000	0
9	501-TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1- 2022-00064: Herceghalmi Csicsergő Óvoda fejlesztése és bővítése	34 663 890	2024		34 663 890	0
10	502-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1- 2022-00078: Csapadékvízvédelmi infrastruktúra fejlesztése	47 575 950	2024		47 575 950	0
11	Műváz informatikai eszköz beszerzés	1 524 000	2024		1 524 000	0
12	Műváz egyéb tárgyi eszköz beszerzés	762 000	2024		762 000	0
13	Védőnői tárgyi eszköz beszerzés	889 000	2024		889 000	0
14	501-TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1- 2022-00064: Herceghalmi Csicsergő Óvoda	871 220	2025		871 220	0
15	Eszközbeszerzés zöldfelület (seprőgép, gallyazófűrész, sövénynyíró) (36/2024.	800 000	2024		800 000	0
16	Hivatal- tárgyi eszközök (íratmegsemmisítő, kísértékü eszközök)	1 142 666	2024		1 142 666	0
17	Forgalomlassító eszközök telepítése (80/2024. (VI.04.)	15 862 644	2024		15 862 644	0
18	A 440/5 hrsz.-ú ingatlanon tervezett logisztikai központ megépítésével kapcsolatos előzetes közlekedési hatástanulmány elkészítése (22/2024. (II.19.)	2 959 000	2024		2 959 000	0
19	A meglévő sírkert tervezett bővítésével kapcsolatos koncepcióterv (99/2024. (IX.03.)	1 397 000	2024		1 397 000	0
20	Napelemes kandeláberek telepítése: futókör, Móricz-ligeti játszótér, Árvalányhaj utca, 1. számú főút (106/2024. (IX.03.)	16 390 700	2024		16 390 700	0
21	Tárcsás forgalomlassító és KRESZ-táblák kihelyezése (108/2024. (IX.03.)	700 000	2024		700 000	0
22	„A Csicsergő Óvoda felújítása és bővítése Herceghalmon” projekt többletköltség (114/2024. (IX.03.)	4 601 934	2024		4 601 934	0
23	Víztorony karácsonyi díszkivilágítása (141/2024. (XI.05.)	5 960 000	2024		5 960 000	0
24	443/8 hrsz. ingatlanvásárlás	24 900 000	2024		24 900 000	0
25	Bérl. tárgyi eszköz beszerzés	4 340 191	2024		4 340 191	0
26	Piaci árusító asztalok	2 339 340	2024		2 339 340	0
27	"Utak fejlesztése" Őzike köz, Bokréta köz, Vadvirág u., Móriczi parkoló	25 692 331	2024		25 692 331	0
28	1.sz. főút melletti zajárnyékoló falak engedélye	3 000 000	2024		3 000 000	0
29	KEK eszközbeszerzések	1 237 728	2024		1 237 728	0
30	Egyéb kis értékű tárgyi eszközök (íróasztal, iskolai kte, bérletás bojler, stb)	1 276 138	2024		1 276 138	0
38	Liget j.tér 1 db rugós ló, óvoda 2 db rugós bárány	1 878 330	2024		1 878 330	0
39	Egyedi szekrény sor takarítószeres tárolására (könyvtár)	580 898	2024		580 898	0
40	Bosch wqg24100by hőszivattyús szárítógép (thallóczy u. óvoda	225 199	2024		225 199	0
41	Gesztenyész úti óvoda fűtésautomatika	3 010 849	2024		3 010 849	0
42	ÖSSZESEN:	331 773 546		0	331 773 546	0

Herceghalom Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításenként
 Adatok forintban

	A	B	C	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	Aszfaltozás	11 512 735	2024	11 512 735	0
3	Játszótér MFP/ÖTIFB/2024/OJKJF	20 000 000	2024	20 000 000	0
4	321/407 hrsz D/1 bérlakás felújítása 10/2024 (II.6)	5 481 574	2024	5 481 574	0
5	KEK körül található járdaszakaszok egy részének kijavítása és újrakepítése (107/2024. (IX.03.))	2 186 813	2024	2 186 813	0
6	321/407 hrsz.-on található bérlakás (A1) felújítása (110/2024. (IX.03.))	7 994 015	2024	7 994 015	0
7	ÉTV FELÚJÍTÁS	15 036 853	2024	15 036 853	0
8	243 hrsz, helyreállítás és csapadékvíz-elvezető folyókarendszer újrakepítése (59/2024. (IV.08.)) BURKOLATOK ÉS VÍZELVEZETŐK ÁTÉPÍTÉSE (GYÓGYSZERTÁR, KÖNYVTÁR	8 176 552	2024	8 176 552	0
9					
10	ÖSSZESEN:	70 388 542		70 388 542	0

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:	0

2. EU-s projekt neve, azonosítója: 501-TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1- 2022-00064: Herceghalmi Csicsergő Óvoda fejle

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2024.	2025.	2026. után	Összesen
2	Saját erő	4 601 934			4 601 934
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	35 535 110			35 535 110
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	40 137 044	0	0	40 137 044
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések	35 535 110			35 535 110
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	35 535 110	0	0	35 535 110

3. EU-s projekt neve, azonosítója: 502-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1- 2022-00078: Csapadékvízvédelmi infrastruktúra

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2024.	2025.	2026. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	47 575 950			47 575 950
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	47 575 950	0	0	47 575 950
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések	47 575 950			47 575 950
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	47 575 950	0	0	47 575 950

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	Átütemezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások					0
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	12 888 327				12 888 327
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen:	12 888 327	0	0	0	12 888 327

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	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	352 122 515	300 845 560	0	51 276 955
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 376 946	29 099 991	0	51 276 955
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	201 100 634	201 100 634	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak	40 024 734	40 024 734	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 435 189	10 435 189	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	17 067 100	17 067 100	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	3 117 912	3 117 912	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	262 800	262 800	0	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	262 800	262 800	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0			
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0			
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	914 355 695	770 106 477	39 954 437	104 294 781
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	85 780 732	85 780 732	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	800 464 656	656 215 438	39 954 437	104 294 781
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	24 028 500	24 028 500	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	4 081 807	4 081 807	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	148 250 720	148 250 720	0	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 090 651	32 090 651	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17 391 548	17 391 548	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	36 390 898	36 390 898	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 397 653	12 397 653	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	44 731 681	44 731 681	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	5 248 289	5 248 289	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	320 000	320 000	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	320 000	320 000	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	1 000 000	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 416 311 730	1 220 785 557	39 954 437	155 571 736

59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	184 145 997	184 145 997	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	184 145 997	184 145 997	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 885 599 628	9 885 599 628	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	105 599 628	105 599 628	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	9 780 000 000	9 780 000 000	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0
81	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
82	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	10 069 745 625	10 069 745 625	0	0
83	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	11 486 057 355	11 290 531 182	39 954 437	155 571 736

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 477 505 527	1 452 714 527	24 791 000	0
3	1.1.	Személyi juttatások	152 429 051	152 429 051	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 881 157	19 881 157	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	382 662 087	382 662 087	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 760 880	25 760 880	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	315 103 205	290 312 205	24 791 000	0
8	1.18.	Tartalékok	581 669 147	581 669 147	0	0
9	1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	490 181 618	490 181 618		
10	1.20.	Céltartalék	91 487 529	91 487 529		
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	412 994 632	397 831 195	15 163 437	0
12	2.1.	Beruházások	326 001 200	326 001 200	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	83 111 060	83 111 060		
14	2.3.	Felújítások	70 388 542	70 388 542	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 604 890	1 441 453	15 163 437	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 890 500 159	1 850 545 722	39 954 437	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	9 595 557 196	9 439 985 460	0	155 571 736
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	116 498 255	116 498 255	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	479 058 941	323 487 205	0	155 571 736
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	9 000 000 000	9 000 000 000	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	9 595 557 196	9 439 985 460	0	155 571 736
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	11 486 057 355	11 290 531 182	39 954 437	155 571 736

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13	13	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Herceghalomi Polgármesteri Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 906 917	0	0	1 906 917
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	59 055	0	0	59 055
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 191 730	0	0	1 191 730
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	377 055	0	0	377 055
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	1	0	0	1
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	279 076	0	0	279 076
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 890 809	0	0	1 890 809
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 890 809	0	0	1 890 809
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0			
19	3.	Közhatalmi bevételek	145 669	0	0	145 669
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0			
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0

Herceghalomi Polgármesteri Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 943 395	0	0	3 943 395
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	155 889 917	0	0	155 889 917
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	318 181	0	0	318 181
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	155 571 736	0	0	155 571 736
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	159 833 312	0	0	159 833 312

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	157 333 312	0	0	157 333 312
3	1.1.	Személyi juttatások	112 160 466	0	0	112 160 466
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 364 706	0	0	15 364 706
5	1.3.	Dologi kiadások	29 808 140	0	0	29 808 140
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000	0	0	2 500 000
9	2.1.	Beruházások	2 500 000	0	0	2 500 000
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0			
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	159 833 312	0	0	159 833 312

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	0	0	11
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Herceghalmi Csicsergő Óvoda
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	977 022	977 022	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	1	1	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	977 021	977 021	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0			
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0			
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	977 022	977 022	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	262 478 289	262 478 289	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	347 662	347 662	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	262 130 627	262 130 627	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	263 455 311	263 455 311	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	263 455 311	263 455 311	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	202 199 345	202 199 345	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 837 362	23 837 362	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	37 418 604	37 418 604	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
9	2.1.	Beruházások	0	0	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0			
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	263 455 311	263 455 311	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	29	29	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Herceghalomi Sándor Móric Községi Könyvtár, Egyházi és Községi Ház
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 734 168	1 734 168	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 240 000	1 240 000	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	324 000	324 000	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	170 168	170 168	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	1 000 000	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000 000	1 000 000	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0	0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 734 168	2 734 168	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	62 515 753	62 515 753	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 159 175	1 159 175	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 356 578	61 356 578	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	65 249 921	65 249 921	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	61 977 575	61 977 575	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	27 943 226	27 943 226	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 524 032	2 524 032	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	31 510 317	31 510 317	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 272 346	3 272 346	0	0
9	2.1.	Beruházások	3 272 346	3 272 346	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	65 249 921	65 249 921	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2,5	2,5	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Herceghalom Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C 2021. évi tény	D 2022. évi tény	E 2023. évi becsült	F 2024. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	278 128 217	288 375 851	293 766 743	352 122 515
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 300 190	64 660 570	79 510 191	80 376 946
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	112 318 420	130 266 735	154 291 179	201 100 634
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 954 038	23 487 306	34 742 840	40 024 734
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 161 608	6 358 981	9 503 521	10 435 189
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	75 077 561	63 602 259	12 335 970	17 067 100
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 316 400		3 383 042	3 117 912
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 151 141	20 241 279	5 075 100	262 800
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 151 141	20 241 279	5 075 100	262 800
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 623 713	595 301 236	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 828 509			0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	29 795 204	595 301 236		0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	501 903 699	569 254 170	1 022 513 154	914 355 695
24	4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	37 312 901	38 603 601	81 312 830	85 780 732
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	456 210 494	513 703 907	917 765 024	800 464 656
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata				0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	7 528 400	15 550 000	22 394 800	24 028 500
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	851 904	1 396 662	1 040 500	4 081 807
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	87 449 267	88 712 411	140 888 968	148 250 720
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 375 188	19 846 434	24 963 539	32 090 651
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 705 879	14 798 679	16 240 852	17 391 548
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 200 168	6 819 718	1 733 389	0
35	5.5.	Ellátási díjak	13 240 534	19 959 719	24 096 130	36 390 898
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 548 173	13 778 852	8 036 963	12 397 653
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			4 113 000	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	700	10 999 461	52 947 890	44 731 681
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			4 163 014	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20 000		95 500	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	358 625	2 509 548	4 498 691	5 248 289
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	118 075 041	21 338 583	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	118 075 041	21 338 583		0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
46	6.4.	Részesedések értékesítése				0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	769 375	8 195 470	2 449 650	320 000
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	769 375	5 521 670	385 550	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 673 800	2 064 100	320 000
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	1 000 000
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				1 000 000
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 036 100 453	1 591 419 000	1 464 693 615	1 416 311 730

59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	671 775 136	689 780 307	632 838 847	184 145 997
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	671 775 136	689 780 307	632 838 847	184 145 997
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	48 099 549	80 441 117	5 053 107 354	9 885 599 628
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	48 099 549	80 441 117	71 107 354	105 599 628
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
74	13.3.	Betétek megszüntetése			4 982 000 000	9 780 000 000
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
80	15.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei				0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	719 874 685	770 221 424	5 685 946 201	10 069 745 625
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 755 975 138	2 361 640 424	7 150 639 816	11 486 057 355

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	615 666 653	579 502 472	705 139 540	1 477 505 527
3	1.1.	Személyi juttatások	79 685 723	93 782 470	109 613 992	152 429 051
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 052 575	11 154 718	14 261 519	19 881 157
5	1.3.	Dologi kiadások	199 054 664	227 379 388	335 385 754	382 662 087
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 040 359	12 806 206	13 720 638	25 760 880
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	313 833 332	234 379 690	232 157 637	315 103 205
8	1.18.	Tartalékok				581 669 147
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				490 181 618
10	1.20.	- Céltartalék				91 487 529
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	180 379 083	312 663 364	605 476 193	412 994 632
12	2.1.	Beruházások	108 332 258	234 199 992	588 111 721	326 001 200
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				83 111 060
14	2.3.	Felújítások	72 046 825	28 470 796	17 364 472	70 388 542
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		49 992 576		16 604 890
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	796 045 736	892 165 836	1 310 615 733	1 890 500 159
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	270 149 095	836 635 741	5 653 473 191	9 595 557 196
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	47 933 016	78 708 148	70 110 451	116 498 255
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	222 216 079	257 927 593	321 362 740	479 058 941
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		500 000 000	5 262 000 000	9 000 000 000
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.				0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
42	9.	Váltókiadások				0
43	10.	Költségvetési szervek finanszírozása				0
44	11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+10.)	270 149 095	836 635 741	5 653 473 191	9 595 557 196
45	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.)	1 066 194 831	1 728 801 577	6 964 088 924	11 486 057 355

Herceghalomi Polgármesteri Hivatal
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
 Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	950 934	1 162 165	2 567 568	1 906 917
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				59 055
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	678 440	767 063	990 823	1 191 730
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
7	1.5.	Ellátási díjak				0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 347	325 100	310 041	377 055
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
10	1.8.	Kamatbevételek	1	2	1	1
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	2 146	70 000	1 266 703	279 076
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	3 299 669	0	1 890 809
15	2.1.	Elvonások és visszatérítések				0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 299 669		1 890 809
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás				0
19	3.	Közhatalmi bevételek	322 834	437 007	157 480	145 669
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 273 768	4 898 841	2 725 048	3 943 395
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	78 244 602	90 335 020	115 286 955	155 889 917
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	597 818	1 960 502	334 049	318 181
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	77 646 784	88 374 518	114 952 906	155 571 736
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	79 518 370	95 233 861	118 012 003	159 833 312

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	C
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	77 433 167	94 749 822	117 168 893	157 333 312
3	1.1.	Személyi juttatások	58 208 925	70 692 747	82 789 743	112 160 466
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 999 816	8 985 555	10 811 155	15 364 706
5	1.3.	Dologi kiadások	10 224 426	15 071 520	23 050 287	29 808 140
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			517 708	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	124 701	149 990	419 940	2 500 000
9	2.1.	Beruházások	124 701	149 990	419 940	2 500 000
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	77 557 868	94 899 812	117 588 833	159 833 312

Herceghalmi Csicsergő Óvoda
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
 Adatok forintban

5. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	167 596	16 261	378 857	977 022
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
7	1.5.	Ellátási díjak				0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
10	1.8.	Kamatbevételek	1	1	1	1
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	167 595	16 260	378 856	977 021
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	500 000	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	500 000			0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	667 596	16 261	378 857	977 022
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	131 449 191	160 504 415	190 803 193	262 478 289
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	188 896	2 161 101	86 840	347 662
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	131 260 295	158 343 314	190 716 353	262 130 627
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	132 116 787	160 520 676	191 182 050	263 455 311

6. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	C
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	129 729 715	160 410 846	190 047 797	263 455 311
3	1.1.	Személyi juttatások	101 854 033	129 006 485	145 341 299	202 199 345
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 137 772	16 635 352	16 369 428	23 837 362
5	1.3.	Dologi kiadások	12 737 910	14 769 009	28 312 070	37 418 604
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			25 000	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	225 971	22 990	781 000	0
9	2.1.	Beruházások	225 971	22 990	781 000	0
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	129 955 686	160 433 836	190 828 797	263 455 311

Herceghalmi Sándor Móric Községi Könyvtár, Egyházi és Községi Ház
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

7. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	37 001	2 000	35 636	1 734 168
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 000	2 000	32 000	1 240 000
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
7	1.5.	Ellátási díjak				0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				324 000
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
10	1.8.	Kamatbevételek	1		1	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek			3 635	170 168
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 500 000	0	800 000	1 000 000
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 500 000		800 000	1 000 000
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 537 001	2 000	835 636	2 734 168
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 309 000	13 120 647	16 069 224	62 515 753
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 910 886	375 743	1 159 175
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 309 000	11 209 761	15 693 481	61 356 578
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 846 001	13 122 647	16 904 860	65 249 921

8. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	C
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 243 149	11 257 329	14 330 011	61 977 575
3	1.1.	Személyi juttatások	7 078 444	5 615 751	8 645 041	27 943 226
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 061 677	852 658	815 634	2 524 032
5	1.3.	Dologi kiadások	3 103 028	4 788 920	4 794 336	31 510 317
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			75 000	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 691 966	1 489 575	1 408 307	3 272 346
9	2.1.	Beruházások	1 691 966	1 489 575	1 408 307	3 272 346
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	12 935 115	12 746 904	15 738 318	65 249 921

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	Kötelezettségvállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

3. Beruházási kiadások beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

4. Felújítási kiadások felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségek darabszáma	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
3	2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
4	3	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
5	4	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
6	5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

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	0	0
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:	0	0

Herceghalom Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2024. évre
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	RL	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	30 747 560	27 629 648	27 629 648	27 629 648	32 767 827	27 629 648	28 482 716	27 629 648	28 696 448	27 607 748	27 607 748	41 217 838	335 276 124
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	181 102	0	351 460 994	0	0	0	0	0	351 460 994	0	0	211 398 273	914 501 364
5	B4	Működési bevételek	27 158 620	7 108 620	7 108 620	7 108 620	7 108 620	7 108 620	9 114 654	7 108 620	15 112 635	7 108 620	21 459 010	30 263 571	152 868 827
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	-14 736 000	0	0	0	0	0	15 056 000	320 000
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	141 170 660	0	0	0	0	0	-140 170 660	1 000 000
9	B8	Finanszírozási bevételek	962 050 000	0	0	0	3 921 015	0	0	105 599 628	6 200 000 000	0	0	2 800 000 000	10 071 570 643
10	B	Bevételek összesen:	1 020 137 282	34 738 268	386 199 261	34 738 268	43 797 462	161 172 928	37 597 367	140 337 896	6 595 270 076	34 716 368	49 066 758	2 957 765 024	11 495 536 958

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	RL	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	39 896 426	39 438 228	39 438 228	39 438 228	39 438 228	40 365 228	40 329 855	44 118 228	40 671 228	40 659 078	41 274 168	49 664 968	494 732 088
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szja	5 403 717	5 198 116	5 198 116	5 198 116	5 198 116	5 318 626	5 314 631	5 806 516	5 358 406	5 356 826	5 350 052	2 906 019	41 607 257
4	K3	Dologi kiadások	36 722 708	33 852 618	32 321 420	36 078 334	34 658 351	42 395 214	34 202 960	66 013 784	41 492 895	45 323 934	47 164 876	31 192 050	481 399 148
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	1 500 000	1 000 000	5 000 000	500 000	1 500 000	5 100 000	-12 837 520	3 398 400	4 700 000	12 000 000	3 800 000	25 760 880
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	572 570 941	20 297 616	19 497 616	10 529 764	25 284 333	130 711 271	31 169 384	30 455 499	-26 659 284	7 740 816	19 093 694	56 080 705	896 772 352
7	K6	Bemutatók	123 086 000	1 524 000	1 689 000	46 295 890	711 220	68 072 176	0	3 721 000	23 089 634	0	0	63 584 626	331 773 546
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	65 481 574	-28 487 265	33 394 233	0	0	0	70 388 542
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 441 453	0	0	0	15 163 437	0	0	0	0	0	0	0	16 604 890
10	K9	Finanszírozási kiadások	10 898 627	0	0	0	0	0	0	0	6 200 000 000	0	0	2 905 599 628	9 116 498 255
11	K	Kiadások összesen:	790 119 872	101 790 578	99 144 380	142 540 332	120 953 685	288 362 515	181 598 404	108 790 242	6 320 745 512	103 780 654	124 882 790	3 112 827 996	11 495 536 958

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	RL	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	230 017 410	-67 052 310	287 054 882	-107 802 064	-77 156 223	-127 189 587	-144 001 037	31 547 654	274 524 565	-69 064 286	-75 816 032	-455 062 972	0

Herceghalom Község Önkormányzata
2024. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

	A	B
1	Kormányzati funkció megnevezése	Bevétel összege
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	70 359 536 Ft
3	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	35 094 815 Ft
4	016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	1 890 809 Ft
5	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	457 722 143 Ft
6	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	185 971 015 Ft
7	074011 - Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	262 800 Ft
8	082044 - Könyvtári szolgáltatások	210 168 Ft
9	082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 524 000 Ft
10	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	977 022 Ft
11	096015 - Gyermekek nevelése köznevelési intézményben	46 168 955 Ft
12	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	914 355 695 Ft
13	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	9 780 000 000 Ft
Összesen		11 495 536 958 Ft

Herceghalom Község Önkormányzata
2024. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

	A	B
1	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás összege
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	897 807 314 Ft
3	011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	11 916 532 Ft
4	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	278 713 140 Ft
5	016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység	3 841 974 Ft
6	016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	4 407 828 Ft
7	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	116 498 255 Ft
8	018020 - Központi költségvetési befizetések	231 508 589 Ft
9	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	27 103 316 Ft
10	031030 - Közterület rendjének fenntartása	5 324 340 Ft
11	045120 - Út, autópálya építése	67 055 309 Ft
12	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	14 223 996 Ft
13	052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	62 612 803 Ft
14	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk	5 969 000 Ft
15	064010 - Közvilágítás	30 903 043 Ft
16	066010 - Zöldterület-kezelés	59 466 822 Ft
17	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	92 707 065 Ft
18	072111 - Háziiorvosi alapellátás	1 993 908 Ft
19	072112 - Háziiorvosi ügyeleti ellátás	7 200 000 Ft
20	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 189 000 Ft
21	074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás	300 840 Ft
22	081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	5 362 444 Ft
23	082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	953 608 Ft
24	082044 - Könyvtári szolgáltatások	30 630 221 Ft
25	082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	4 137 901 Ft
26	082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	33 666 092 Ft
27	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	200 000 Ft
28	084032 - Civil szervezetek programtámogatása	39 954 437 Ft
29	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	243 746 761 Ft
30	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	60 767 594 Ft
31	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	113 608 026 Ft
32	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	41 766 800 Ft
33	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	9 000 000 000 Ft
Összesen		11 495 536 958 Ft

Herceghalom Község Önkormányzata
Kimutatás 2024. évben céljelleggel tervezett támogatásokról
 Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatási igény	2024. évi előirányzat
1	Biatorbágy Város Önkormányzata	178/2023 h. Járóbeteg szakellátás	7 000 000	7 000 000
2	BÖT - BUDAKÖRNYEKI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS	Köztisztviselői felügyeleti támogatás	5 770 400	5 770 400
3	ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS	Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, házi segítségnyújtás	10 677 000	10 677 000
4	ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS	201/2023 h. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS	2 640 000	2 640 000
5	BÖT - BUDAKÖRNYEKI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS	tagdíj	950 000	950 000
6	LABDARÓZSA KÖRÜS EGYESÜLET	civil szervezet program támogatása	1 389 000	1 389 000
7	HERCEGHALOMI MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLE	civil szervezet támogatása	702 000	702 000
8	HERCEGHALMI PEDAGÓGUSOK EGYESÜLETE	civil szervezet támogatása	7 000 000	7 000 000
9	Herceghalom Gyermekéért Alapítvány	civil szervezet támogatása	1 000 000	1 000 000
10	Helyi civil szervezetek program támogatása	civil szervezet támogatása	3 500 000	3 500 000
11	Herceghalom Szabadidő és Sportegyesület	220/18 öltözőépület felújításának támogatása 12/2024 (II.6) Kt.Hat.	15 163 437	15 163 437
12	Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	179/2023 h. működés támogatás	2 400 000	2 400 000
13	Pályázók	nyelvvizsga támogatás	6 000 000	6 000 000
14	Egészségügy	támogatása	400 000	400 000
15	Dr. Huszta Brigitta	FOGORVOS TÁMOGATÁS	2 400 000	2 400 000
16	Medicopter Alapítvány	Támogatás	200 000	200 000
17	Révész Bulcsú	Nemzetközi versenyekre való felkészüléséhez vissza nem térítendő támogatás (57/2024. (IV.02.)	1 000 000	1 000 000
18	Több partner	Bölcsődei térítési díj, közüzemi díj kompenzáció, újszülöttek köszöntése	13 000 000	13 000 000
19	Magyar Államkincstár	Fel nem használt támogatás visszafizetés (MFP-közösségsszervezés)	65 916	65 916
20	ÉTV	Lakossági víz- és csatornatámogatás	16 000 300	16 000 300
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
17	Összesen:		97 258 053	97 258 053

Herceghalom Község Önkormányzata
2024. 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	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	404 940 892	465 682 026	535 534 330
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 626 650	4 170 648	4 796 245
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 051 676 569	1 209 428 054	1 390 842 262
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	98 647 842	113 445 018	130 461 771
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	920 534 354	1 058 614 508	1 217 406 684
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	27 632 775	31 777 691	36 544 345
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	4 861 597	5 590 837	6 429 463
12	5.	Működési bevételek	175 799 151	202 169 024	232 494 377
13	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	368 000	423 200	486 680
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 150 000	1 322 500	1 520 875
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 637 561 262	1 883 195 452	2 165 674 769
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 582 306 239	13 319 652 175	15 317 600 002
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	13 219 867 502	15 202 847 627	17 483 274 771

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	1 672 643 337	1 923 539 837	2 212 070 813
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	481 582 025	553 819 328	636 892 228
4	2.1.	Beruházások	381 539 578	438 770 514	504 586 092
5	2.2.	Felújítások	80 946 823	93 088 847	107 052 174
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	19 095 624	21 959 967	25 253 962
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 154 225 361	2 477 359 165	2 848 963 040
8	4.	CÉLTARTALÉK	581 669 147	668 919 519	769 257 447
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 483 972 993	12 056 568 942	13 865 054 284
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	13 219 867 501	15 202 847 627	17 483 274 771