



Herceghalom Község
Önkormányzata

	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Előterjesztő: Polgármester			X		X	
Ügyintéző			Bizottsági tárgyalás időpontja			
Pénzügyi előadó						
Jegyző	10.28.		HKB		PTB	
Polgármester	10.28.				X	

Meghívott személy: Rózsáné Novák Angéla pénzügyi előadó

Melléklet: Herceghalom Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi III. negyedéves beszámolója.

ELŐTERJESZTÉS

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2025. november 4. napján megtartásra kerülő nyilvános, munkaterv szerinti ülésére

Tárgy: Beszámoló Herceghalom Község Önkormányzata és intézményei 2025. III. negyedéves gazdálkodásának alakulásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottsági Tagok!

A beszámolót, annak mellékleteit a 2011. évi CLXXXIX. Magyarország helyi önkormányzatiról szóló törvény, a 2011. évi CXCV. államháztartási törvény és a 2000. évi C. számviteli törvény előírásai alapján állítottuk össze.

Az önkormányzat 2025. évi költségvetését a képviselő-testület a 6/2025. (III.06.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá.

Az önkormányzati feladat általános értékelése:

A táblázatok mutatják az eredeti tervezett és teljesített kiadásokat és bevételeket intézményenkénti bontásban és önkormányzati szinten is.

Herceghalom Község Önkormányzata és intézményei 2025. III. negyedéves Beszámolójában szereplő módosított bevételi és kiadási előirányzat főösszege a 2025. évben lekötött betétek visszavezetéséből származó bevételek torzító hatása nélkül **2 601 871 463,- Ft.**

A teljesítési adatok főösszege a bevételi oldalon a 2025. évben lekötött betétek visszavezetéséből származó bevételek torzító hatása nélkül **1 838 109 486,- Ft.**, a teljesítési adatok főösszege a kiadási oldalon a 2025. évben lekötött betétek lekötéséből származó kiadások torzító hatása nélkül **1 242 925 837,- Ft.** **2025. 09. 30. napján nyilvántartott lekötött betét összege 450 000 000,- Ft.**

BEVÉTELEK:

Költségvetési bevételeink teljesítése 86,51%, mely az első félév időarányos teljesítését figyelembe véve kedvező. Ez annak köszönhető, hogy a működési bevételek az tervhez képest 104,58%-kal, a közhatalmi bevételek pedig 85,00%-kal teljesültek, míg az önkormányzatok működési támogatásai 78,37%-kal teljesültek.

KIADÁSOK

Költségvetési kiadásaink teljesítése 48,47%, tartalékok nélkül számított értéke 64,63%.

A személyi juttatások és járulékok soron 71,25%-os, a dologi kiadások soron 75,32%, míg az ellátottak pénzbeli juttatásai soron 41,72%-os, valamint az egyéb működési célú kiadások sorain 71,50% a teljesítés. A beruházások 28,79%, a felújítások 108,62%-ban teljesültek.

Az intézményi finanszírozás teljesítése 69,37%. A teljesítés nem éri el az időarányosan tervezett összeget, melyből látszik, hogy intézményeink, mint mindig, most is nagyon takarékosan működnek.

A gazdálkodást érintő további információk:

- A közhatalmi bevételeken belül a 2025. 09. 30. napig teljesült bevételeket figyelembe véve a helyi iparüzési adó előirányzatát csökkentettük az építményadó 87 084 660,- Ft-tal és a telekadó 132 915 340,- Ft-tal megemelt előirányzat összegével, összesen 220 000 000,- Ft-tal.
- A TOP_PLUSZ_3.3.2-21 kódszámú, „Egészségház fejlesztése Herceghalmon” elnevezésű pályázaton elnyert 399 999 999,- Ft támogatási összegről szóló támogatási okirat aláírása a támogató részéről is megtörtént.
- Testvértelepülés: Igényelt 2 000 000,- Ft helyett 1 500 000,- Ft támogatásban részesül Herceghalom Község Önkormányzata.

Áttekintve, elemezve az önkormányzat és intézményei 2025. évi három negyedéves gazdálkodását - mely követte a képviselő-testület takarékos gazdálkodásra irányuló elvárásait - megállapítható, hogy az önkormányzat és intézményei a 2025. évi költségvetésnek megfelelően működik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Herceghalom Községi Önkormányzata és intézményei 2025. évi III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót az abban foglaltak alapján fogadja el.

Határozati javaslat:

Egyszerű szavazati többséget igénylő döntés!

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2025. (.....) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének III. negyedéves beszámolóját
- a melléklettel megegyezően –
elfogadja.

Felelős: Csizmadia Zsuzsanna polgármester
dr. Szelenczy Gabriella jegyző.
Határidő: azonnal.

Herceghalom, 2025. október 21.

Csizmadia Zsuzsanna sk.
polgármester

1.1. melléklet a 2025. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2025. évi költségvetés III. negyedéves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. 09. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	372 199 438	380 260 293	291 698 972
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 435 502	89 088 352	68 706 041
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	236 864 458	235 095 808	179 132 666
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	44 499 482	44 499 482	33 819 610
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 399 996	8 868 001	7 332 005
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 200 150	1 200 150
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		1 508 500	1 508 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	262 800	262 800	198 900
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	262 800	262 800	198 900
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	797 473 458	799 134 458	677 832 968
4.1.	Építményadó	1 000 000	88 084 660	85 576 290
4.2.	Idegenforgalmi adó	28 821 600	28 821 600	20 357 100
4.3.	Iparűzési adó	638 271 384	418 271 384	308 712 211
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	124 864 770	257 780 110	257 359 260
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 515 704	6 176 704	5 828 107
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	140 948 485	192 182 691	147 402 543
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 515 016	29 615 016	29 415 906
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 109 226	28 205 156	28 116 253
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 563 884	7 563 884	
5.5.	Ellátási díjak	40 757 806	40 757 806	24 299 136
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 992 553	52 297 829	33 376 412
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	10 000 000	31 203 000	31 196 106
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	2 540 000	998 730
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	78 740 157	141 732 283	82 677 165
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	78 740 157	141 732 283	82 677 165
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 356 943	2 356 943
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 356 943	2 356 943
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2025. évi költségvetés III. negyedéves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 389 624 338	1 515 929 468	1 202 167 491
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	38 286 531	77 943 196	77 943 196
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 286 531	77 943 196	77 943 196
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	900 000 000	1 007 998 799	7 137 998 799
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		107 998 799	107 998 799
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	900 000 000	900 000 000	7 030 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	938 286 531	1 085 941 995	7 215 941 995
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 327 910 869	2 601 871 463	8 418 109 486

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2025. évi költségvetés III. negyedéves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. 09. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 011 261 792	2 099 092 742	1 027 790 072
1.1.	Személyi juttatások	555 656 487	560 472 888	397 785 247
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 040 787	75 073 778	50 195 779
1.3.	Dologi kiadások	450 345 211	514 610 732	339 193 750
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000	40 000 000	16 687 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	313 179 103	315 603 199	223 927 496
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	579 040 204	593 332 145	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	477 170 401	500 718 457	
1.20.	- Céltartalék	101 869 803	92 613 688	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	303 760 750	381 891 595	94 248 639
2.1.	Beruházások	295 260 750	365 966 005	85 015 731
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	68 612 250	68 612 250	
2.3.	Felújítások	8 500 000	15 925 590	9 232 908
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 315 022 542	2 480 984 337	1 122 038 711
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	12 888 327	120 887 126	6 700 887 126
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 888 327	120 887 126	120 887 126
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			6 580 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

1.1. melléklet a 2025. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2025. évi költségvetés III. negyedéves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	12 888 327	120 887 126	6 700 887 126
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 327 910 869	2 601 871 463	7 822 925 837

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-925 398 204	-965 054 869	80 128 780
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	925 398 204	965 054 869	515 054 869

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2025. évi költségvetés III. negyedéves alakulásáról
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. 09. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	317 786 122	321 704 127	291 698 972
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 022 186	30 532 186	68 706 041
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	236 864 458	235 095 808	179 132 666
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	44 499 482	44 499 482	33 819 610
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 399 996	8 868 001	7 332 005
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 200 150	1 200 150
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		1 508 500	1 508 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	262 800	262 800	198 900
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	262 800	262 800	198 900
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	670 398 388	672 009 388	562 294 499
4.1.	Építményadó	1 000 000	88 084 660	85 576 290
4.2.	Idégenforgalmi adó	28 821 600	28 821 600	20 357 100
4.3.	Iparüzési adó	616 191 384	396 191 384	298 032 795
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	20 084 660	153 000 000	152 750 213
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 300 744	5 911 744	5 578 101
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	139 318 381	190 132 587	145 447 664
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 515 016	29 615 016	29 415 906
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 825 682	26 671 612	26 619 910
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 563 884	7 563 884	
5.5.	Ellátási díjak	40 757 806	40 757 806	24 299 136
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 645 993	51 801 269	32 923 176
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000 000	31 203 000	31 196 106
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	2 520 000	993 430
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	78 740 157	141 732 283	82 677 165
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	78 740 157	141 732 283	82 677 165
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 356 943	2 356 943
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 356 943	2 356 943
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2025. évi költségvetés III. negyedéves alakulásáról
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

8.4.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 206 505 848	1 328 198 128	1 084 674 143
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	38 286 531	77 401 405	77 401 405
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 286 531	77 401 405	77 401 405
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	900 000 000	1 007 998 799	7 137 998 799
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		107 998 799	107 998 799
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött beidtek megszüntetése	900 000 000	900 000 000	7 030 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	938 286 531	1 085 400 204	7 215 400 204
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 144 792 379	2 413 598 332	8 300 074 347

1.2. melléklet a 2025. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2025. évi költségvetés III. negyedéves alakulásáról
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. 09. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 830 061 302	1 912 737 611	919 553 641
1.1.	Személyi juttatások	442 252 932	442 753 094	320 753 945
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 796 793	59 353 173	44 905 290
1.3.	Dologi kiadások	419 872 270	483 776 000	323 958 526
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000	40 000 000	16 687 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	291 099 103	293 523 199	213 248 080
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	579 040 204	593 332 145	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	477 170 401	500 718 457	
1.20.	- Céltartalék	101 869 803	92 613 688	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	301 842 750	379 973 595	93 802 080
2.1.	Beruházások	293 342 750	364 048 005	84 569 172
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	68 612 250	68 612 250	
2.3.	Felújítások	8 500 000	15 925 590	9 232 908
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 131 904 052	2 292 711 206	1 013 355 721
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	12 888 327	120 887 126	6 700 887 126
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 888 327	120 887 126	120 887 126
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			6 580 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2025. évi költségvetés III. negyedéves alakulásáról
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	12 888 327	120 887 126	6 700 887 126
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 144 792 379	2 413 598 332	7 714 242 847

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-925 398 204	-964 513 078	71 318 422
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	925 398 204	964 513 078	514 513 078

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2025. évi költségvetés III. negyedéves alakulásáról
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. 09. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása			
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 080 000	22 080 000	10 679 416
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	22 080 000	22 080 000	10 679 416
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2025. évi költségvetés III. negyedéves alakulásáról
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	22 080 000	22 080 000	10 679 416
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	22 080 000	22 080 000	10 679 416

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2025. évi költségvetés III. negyedéves alakulásáról
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. 09. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	22 080 000	22 080 000	10 679 416
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 080 000	22 080 000	10 679 416
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	22 080 000	22 080 000	10 679 416
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2025. évi költségvetés III. negyedéves alakulásáról
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	22 080 000	22 080 000	10 679 416

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2025. évi költségvetés III. negyedéves alakulásáról
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. 09. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	54 413 316	58 556 166	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 413 316	58 556 166	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	104 995 070	105 045 070	104 859 053
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	104 780 110	104 780 110	104 609 047
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	214 960	264 960	250 006
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 630 104	2 050 104	1 954 879
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 283 544	1 533 544	1 496 343
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	346 560	496 560	453 236
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		20 000	5 300
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2025. évi költségvetés III. negyedéves alakulásáról
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

8.4.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	161 038 490	165 651 340	106 813 932
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		541 791	541 791
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		541 791	541 791
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		541 791	541 791
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	161 038 490	166 193 131	107 355 723

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2025. évi költségvetés III. negyedéves alakulásáról
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. 09. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	159 120 490	164 275 131	97 557 015
1.1.	Személyi juttatások	113 403 555	117 719 794	77 031 302
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 243 994	15 720 605	5 290 489
1.3.	Dologi kiadások	30 472 941	30 834 732	15 235 224
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 918 000	1 918 000	446 559
2.1.	Beruházások	1 918 000	1 918 000	446 559
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	161 038 490	166 193 131	98 003 574
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2025. évi költségvetés III. negyedéves alakulásáról
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	161 038 490	166 193 131	98 003 574

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-541 791	8 810 358
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		541 791	541 791

Bevételek és kiadások összesítő kimutatása
(Önkormányzati szinten)

Bevételek				Kiadások				Forinthun!
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. 09. 30. teljesítés	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. 09. 30. teljesítés	
B	C	D	E	F	G	H	I	
Működés								
Önkormányzatok működési támogatásai	372 199 438	380 260 293	291 098 972	Személyi juttatások	555 656 487	560 472 888	397 785 247	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	262 800	262 800	198 900	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 940 787	75 073 778	50 195 779	
Közhatalmi bevételek	797 473 458	799 134 458	677 832 968	Dologi kiadások	450 345 211	514 610 732	339 193 750	
Működési bevételek	140 948 485	192 182 691	147 402 543	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000	40 000 000	16 687 800	
Működési célú átvett pénzeszközök		2 356 943	2 356 943	Egyéb működési célú kiadások	313 179 103	315 603 199	223 927 496	
				Tartalékok	579 940 204	593 332 145		
Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 310 884 181	1 374 197 185	1 119 490 326	Működési célú költségvetési kiadások összesen	2 011 361 792	2 099 092 742	1 027 790 072	
Felhalmozás								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	295 260 750	365 966 005	85 015 731	
Felhalmozási bevételek	78 740 157	141 732 283	82 677 165	Felújítások	8 500 000	15 925 590	9 232 908	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások				
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	78 740 157	141 732 283	82 677 165	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	303 760 750	381 891 595	94 248 639	
Finanszírozási műveletek								
Költségvetési maradvány	38 286 531	77 943 196	77 943 196					
Szabad pénzeszköz bevételei való visszavonás	900 000 000	900 000 000	7 030 000 000	Szabad pénzeszköz bevételek való elhelyezése			6 580 000 000	
Belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételek	938 286 531	977 943 196	7 107 943 196	Belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási kiadások			6 580 000 000	
Hitefelvétel				Hitelrefordítás				
Államháztartáson belüli megelőlegezés		107 998 799	107 998 799	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12 888 327	120 887 126	120 887 126	
Külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételek		107 998 799	107 998 799	Külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási kiadások	12 888 327	120 887 126	120 887 126	
BEVÉTEL ÖSSZESEN				KIADÁSOK ÖSSZESEN				
			2 601 871 463				2 601 871 463	7 822 925 837
Költségvetési hiány:			965 054 869	Költségvetési többlet:			-	80 128 780
Bruttó hiány:			-	Bruttó többlet:			-	595 183 649

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

[illegible]

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. 12. 31-ig	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025. 09. 30.-ig
A	B	C	D	E	F
Kossuth Lajos u. vízelvezető javítása	6 000 000	2025		6 000 000	
Háziorvosi rendelő felújítása	766 830	2025		766 830	
Fogorvosi rendelő felújítása	500 000	2025		500 000	
ÉTV felújítás	7 425 590	2025		7 425 590	7 745 738
Árvalányhaj utca burkolatfelújítás (tervdokumentáció)	1 233 170	2025		1 233 170	1 233 170
ÖSSZESEN:	15 925 590			15 925 590	8 978 908

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti el.	Módosítás	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

501-TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00064- Herceghalmi Csicsergő Óvoda fejlesztése és bővítése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Teljesítés 2025. 09. 30.-ig
		2024. előtti bevétel, kiadás	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	
			2025. évi			2025. után		
A	B=C+D+E	C	D	E	F	G	H	I=C+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	387 148 172	387 148 172						387 148 172
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	387 148 172	387 148 172						387 148 172
Személyi jellegű	8 244 600	8 244 600						8 244 600
Beruházások, beszerzések	353 562 707	353 562 707						353 562 707
Szolgáltatások igénybe vétele	310 800	310 800						310 800
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	362 118 107	362 118 107						362 118 107

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:

502-TOP_PLUSZ-4.2.1-21-PT1-2022-00078- Csapadékvízvédelmi infrastruktúra fejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Teljesítés 2025. 09. 30.-ig
		2024. előtti bevétel, kiadás	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	
			2025. évi			2025. után		
A	B=C+D+E	C	D	E	F	G	H	I=C+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	180 373 644	180 373 644						180 373 644
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	180 373 644	180 373 644						180 373 644
Személyi jellegű	3 757 945	3 757 945						3 757 945
Beruházások, beszerzések	131 903 214	131 903 214						131 903 214
Szolgáltatások igénybe vétele	1 130 300	1 130 300						1 130 300
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	136 791 459	136 791 459						136 791 459

Megnevezés	HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. 09. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	372 199 438	380 260 293	291 698 972
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 435 502	89 088 352	68 706 041
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	236 864 458	235 095 808	179 132 666
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	44 499 482	44 499 482	33 819 610
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 399 996	8 868 001	7 332 005
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 200 150	1 200 150
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		1 508 500	1 508 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	262 800	262 800	198 900
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	262 800	262 800	198 900
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	797 258 498	798 869 498	677 573 126
4.1.	Építményadó	21 084 660	88 084 660	85 576 290
4.2.	Idégenforgalmi adó	28 821 600	28 821 600	20 357 100
4.3.	Iparüzési adó	638 271 384	418 271 384	308 712 211
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	104 780 110	257 780 110	257 359 260
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 300 744	5 911 744	5 568 265
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	139 313 381	190 009 587	145 261 474
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 515 016	29 515 016	29 239 906
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 825 682	26 671 612	26 619 910
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 563 884	7 563 884	
5.5.	Ellátási díjak	40 757 806	40 757 806	24 299 136
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 645 993	51 801 269	32 923 176
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	10 000 000	31 200 000	31 196 104
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	2 500 000	983 242
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	78 740 157	141 732 283	82 677 165
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	78 740 157	141 732 283	82 677 165
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		2 356 943	2 356 943
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 356 943	2 356 943
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 387 774 274	1 513 491 404	1 199 766 580

Megnevezés	HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. 09. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	38 286 531	76 725 545	76 725 545
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 286 531	76 725 545	76 725 545
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	900 000 000	1 007 998 799	7 137 998 799
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		107 998 799	107 998 799
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	900 000 000	900 000 000	7 030 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	938 286 531	1 084 724 344	7 214 724 344
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 326 060 805	2 598 215 748	8 414 490 924

Megnevezés	HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. 09. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 483 180 814	1 570 792 352	667 914 411
1.1.	Személyi juttatások	179 737 935	185 350 935	124 284 034
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 559 298	24 120 066	15 108 668
1.3.	Dologi kiadások	347 664 274	412 386 007	277 906 413
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000	40 000 000	16 687 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	313 179 103	315 603 199	233 927 496
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	579 040 204	593 332 145	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		500 718 457	
1.20.	- Céltartalék		92 613 688	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	296 242 750	373 518 112	91 636 890
2.1.	Beruházások	287 742 750	357 592 522	82 403 982
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	8 500 000	15 925 590	9 232 908
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 779 423 564	1 944 310 464	759 551 301
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	546 637 241	653 905 284	7 070 642 429
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 888 327	120 887 126	120 887 126
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	533 748 914	533 018 158	369 755 303
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése			6 580 000 000
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek			

Megnevezés	HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. 09. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	546 637 241	653 905 284	7 070 642 429
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 326 060 805	2 598 215 748	7 830 193 730

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	15	15	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. 09. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 630 104	2 050 104	1 954 880
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 283 544	1 533 544	1 496 343
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	346 560	496 560	453 236
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		20 000	5 300
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	214 960	264 960	259 842
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson befülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 845 064	2 315 064	2 214 722
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	159 193 426	163 878 067	106 989 095
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		541 791	541 791
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	159 193 426	163 336 276	106 447 304
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	161 038 490	166 193 131	109 203 817

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	159 120 490	164 275 131	108 034 805
1.1.	Személyi juttatások	113 403 555	117 149 794	77 031 302
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 243 994	15 720 605	10 272 852
1.3.	Dologi kiadások	30 472 941	31 404 732	20 730 651
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 918 000	1 918 000	846 509
2.1.	Beruházások	1 918 000	1 918 000	846 509
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	161 038 490	166 193 131	108 881 314

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. 09. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 000	21 000	10 188
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		998	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	20 002	10 188
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 000	21 000	10 188
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	304 152 488	299 558 025	219 391 867
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		279 143	279 143
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)	304 152 488	299 278 882	219 112 724
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	304 157 488	299 579 025	219 402 055

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	304 157 488	298 723 542	218 976 654
1.1.	Személyi juttatások	237 065 217	232 752 379	178 377 842
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 993 875	30 433 107	20 349 165
1.3.	Dologi kiadások	36 098 396	35 538 056	20 249 647
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		855 483	384 419
2.1.	Beruházások		855 483	384 419
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	304 157 488	299 579 025	219 361 073

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	34	34	34
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Herceghalomi Sándor Móric Községi Könyvtár, Egyházi és Közösségi Ház	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. 09. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		102 000	176 001
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		100 000	176 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérulése			
1.8.	Kamatbevételek		2 000	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		102 000	176 001
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	70 403 000	70 799 717	44 591 992
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		396 717	396 717
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 403 000	70 403 000	44 195 275
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	70 403 000	70 901 717	44 767 993

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	64 803 000	65 301 717	42 864 202
1.1.	Személyi juttatások	25 449 780	24 649 780	18 092 069
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 243 620	4 800 000	4 465 094
1.3.	Dologi kiadások	36 109 600	35 851 937	20 307 039
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 600 000	5 600 000	1 380 821
2.1.	Beruházások	5 600 000	5 600 000	1 380 821
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	70 403 000	70 901 717	44 245 023

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2,5	2,5	2,5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			