



Herceghalom Község
Önkormányzata

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

Meghívott személy:

Melléklet: Rendelet-tervezet.

ELŐTERJESZTÉS

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2025. november 04. napján megtartásra kerülő nyilvános, munkaterv szerinti ülésére

Tárgy: Döntés az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III.06.) önkormányzati rendeletének III. módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottsági Tagok!

A 2025. 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 2025. évi költségvetés harmadik módosítása. A változások részleteit a rendelet mellékletét képező táblázatok tartalmazzák.

A rendelet-tervezet az Önkormányzat költségvetési bevételeit 14 205 260,-Ft-tal, költségvetési kiadását 14 205 260,- Ft-tal módosítja, és így az önkormányzat 2025. évi módosított költségvetési bevételeit **2 601 871 463,-Ft-ban**, a módosított költségvetési kiadását **2 601 871 463,-Ft-ban** állapítja meg.

A lekötött betétek eredeti előirányzata nem került módosításra, továbbra is 900 000 000,- Ft értékkel szerepel.

A lekötött betétek forgalma nélkül számított költségvetési főösszeg 2 601 871 463,- Ft.

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

Költségvetési bevételek összesen:

Rovat	Bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat 6/2025. (III.06.)	Módosított előirányzat 19/2025. (VII.15.)	Tervezett változás 2025. 07. 31.	Módosított előirányzat .../2025. (.....)	Tervezett változás 2025. 09. 30.	Módosított előirányzat .../2025. (.....)
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	372 462 238	378 113 588	-58 500	378 055 088	+2 468 005	380 523 093
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	0	-	0	-
B3	Közhatalmi bevételek	797 473 458	797 584 458	+10 000 000	807 584 458	-8 450 000	799 134 458
B4	Működési bevételek	140 948 485	166 326 809	+21 214 778	187 541 587	+4 641 104	192 182 691
B5	Felhalmozási bevételek	78 740 157	82 677 165	+59 055 118	141 732 283	0	141 732 283
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	2 224 100	0	2 224 100	+132 843	2 356 943
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	0	-	0	-
B8	Finanszírozási bevételek	938 286 531	1 048 238 176	+22 290 511	1 070 528 687	+15 413 308	1 085 941 995
Összesen:		2 327 910 869	2 475 164 296	+112 501 907	2 587 666 203	+14 205 260	2 601 871 463

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

Költségvetés kiadások összesen:

Rovat	Kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat 6/2025. (III.06.)	Módosított előirányzat 19/2025. (VII.15.)	Tervezett változás 2025.07.31.	Módosított előirányzat .../2025. (.....)	Tervezett változás 2025.09.30.	Módosított előirányzat .../2025. (.....)
K1	Személyi juttatások	555 656 487	558 522 888	+1 100 000	559 622 888	+280 000	559 902 888
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	73 040 787	75 073 778	0	75 073 778	0	75 073 778
K3	Dologi kiadások	450 345 211	484 408 624	+18 645 534	503 054 158	+12 126 574	515 180 732
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	892 219 307	898 929 546	+28 261 550	927 191 096	-18 255 752	908 935 344
K6	Beruházások	295 260 750	321 620 563	+39 704 312	361 324 875	+4 641 130	365 966 005
K7	Felújítások	8 500 000	13 425 590	+2 500 000	15 925 590	0	15 925 590
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	0	-	0	-
K9	Finanszírozási kiadások	12 888 327	83 183 307	+22 290 511	105 473 818	+15 413 308	120 887 126
Összesen:		2 327 910 869	2 475 164 296	112 501 907	2 587 666 203	14 205 260	2 601 871 463

Tervezett változások indoklása

Bevételek változásának jogcímenkénti részletezése:

Rovat	Bevételi előirányzatok	Tervezett változás 2025.09.30.
B1	Önkormányzat – Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	+ 2 468 005,-
B3	Önkormányzat – Építményadó	+ 77 084 660,-
B3	Önkormányzat – Telekadó	+ 132 915 340,-
B3	Önkormányzat – Egyéb közhatalmi bevételek	+ 1 550 000,-
B3	Önkormányzat – Helyi iparüzési adó csökkentése teljesítést figyelembe véve	-220 000 000,-
B4	Önkormányzat – Közvetített szolgáltatások	+3 300 000,-
B4	Hivatal – Közvetített szolgáltatások	+33 544,-
B4	Önkormányzat – Közvetített szolgáltatások fizetendő ÁFA-ja	+96 560,-
B4	Önkormányzat -Lekötött betét kamata	+ 1 200 000,-
B4	HSMKKEKH – Kapott kamat	+1 000,-
B4	Hivatal – Egyéb működési célú bevételek	10 000,-
B6	Önkormányzat – Lakossági víz és csatorna tám. visszafizetendő kamata ÉTV utalt	+132 843,-
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	+ 15 413 308,-
Összesen:		+ 14 205 260,-

Kiadások változásának jogcímenkénti részletezése:

Rovat	Kiadási előirányzatok	Tervezett változás 2025.09.30.
K1	Önkormányzat – Átcsoportosítás reprezentációra	+850.000,-
K3	Önkormányzat – Közvetített szolgáltatás kiadás	+ 2 615 000,-
K3	Önkormányzat – Átcsoportosítás ÁFA fizetési kötelezettségre	-3 146 000,-
K3	Önkormányzat – 113/2025 (IX.02.) számú határozat Adomány szállítás	+900 000,-
K3	Önkormányzat – ÁFA befizetési kötelezettség	+11 266 000,-
K3	Hivatal – Működési bevételek növekedés okán	+190 104,-
K3	Óvoda – Átcsoportosítás beruházásokra	-269 530,-
K3	HSMKKEKH – Működési bevételek növekedése okán	+ 1 000,-
K5	Önkormányzat – Építményadó többletbevétele	+ 77 084 660,-
K5	Önkormányzat – Telekadó többletbevétele	+ 132 915 340,-
K5	Önkormányzat – Helyi iparüzési adó csökkentése teljesítést figyelembe véve	-220 000 000,-
K5	Önkormányzat – Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	+ 2 468 005,-
K5	Önkormányzat – Egyéb közhatalmi bevételek többletbevétele	+ 1 500 000,-
K5	Önkormányzat – Lekötött betét kamata	+ 1 200 000,-
K5	Önkormányzat – Lakossági víz és csatorna tám. visszafizetendő kamata ÉTV utalt	+ 132 843,-
K5	Önkormányzat – 115/2025. (IX.02.) számú határozat Adomány szállítás	-900 000,-
K5	Önkormányzat – 114/2025. (IX.02.) számú határozat Gesztenyés úti karácsonyi díszkivilágítás	-1 371 600,-
K5	Önkormányzat – 113/2025. (IX.02.) számú határozat Víztorony karácsonyi díszkivilágítás	-3 000 000,-
K5	Önkormányzat – ÁFA befizetési kötelezettség	-8 285 000,-
K6	Önkormányzat – 113/2025. (IX.02.) számú határozat Víztorony karácsonyi díszkivilágítás	+ 3 000 000,-
K6	Önkormányzat – 114/2025. (IX.02.) számú határozat Gesztenyés úti karácsonyi díszkivilágítás	+ 1 371 600,-
K6	Óvoda – Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	+ 269 530,-
K9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	+ 15 413 308,-
Összesen:		+ 14 205 260,-

A **Herceghalomi Polgármesteri Hivatal** költségvetésének bevételi és kiadási oldala is nőtt 190 104,-Ft-tal, működési többletbevételek miatt.

A **Herceghalomi Csicsergő Óvoda** költségvetésének bevételi és kiadási oldala a 2025. évi költségvetési rendelet II. módosítása óta nem változott.

A **Herceghalomi Sándor Móric Községi Könyvtár, Egyházi és Községi Ház** költségvetésének kiadási és bevételi oldala 1 000,- Ft-tal nőtt a kamatbevétel miatt.

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

Tartalékok változásai:

Jegycím	Összesen	Általános tartalék	Céltartalék összesen	ÉTV vízügyi tartalék	Környezetvédelmi Alap	Bérlakás elköltetés	Polgármesteri keret
Eredeti előirányzat 6/2025. (III.06.)	579 040 204	477 170 401	101 869 803	33 467 791	35 000 000	28 402 012	5 000 000
Befizetendő általános forgalmi adó	-10 157 000	-10 157 000	0				
Város és községgazdálkodás - Tárgyi eszközök	- 466 935	- 466 935	0				
Zöldterületkezelés - Tárgyi eszköz beszerzés	- 27 000	- 27 000	0				
Bérlakás - Tárgyi eszköz beszerzés	- 830 525		- 830 525			- 830 525	
Szolidaritási hozzájárulás összegének helyesbítése	+ 4	+ 4	0				
Vissza nem térítendő támogatás - Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság	- 200 000	- 200 000	0				
ÉTV felújítás	-4 925 590		-4 925 590	-4 925 590			
Előző évi elszámolásból adódó pótlólagos támogatás	+1 508 500	+1 508 500	0				
Útfenntartási díj	+ 111 000	+ 111 000	0				
Ingatlanértékesítés	+5 000 001	+5 000 001	0				
Lekötött betét kamata	+20 000 000	+20 000 000	0				
Közütemi díj elszámolásból adódó visszatérítés	+ 995 000	+ 995 000	0				
58/2025. (V.06.) "A Csicsergő Óvoda felújítása Herceghalmon" című projekthez szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolítása	- 889 000	- 889 000	0				
60/2025. (V.06.) Herceghalmi Csicsergő Óvoda kútúrás, tisztítás, öntözőrendszer telepítése	-2 929 800	-2 929 800	0				
68/2025. (V.06.) "Herceghalom, Petőfi Sándor utca járdaburkolat felújítási kivitelezése"	- 127 000	- 127 000	0				
70/2025. (V.06.) Komposztáló edények vásárlása	-1 000 000		-1 000 000		-1 000 000		
71/2025. (V.06.) Herceghalmi Általános Iskola és Herceghalmi Csicsergő Óvoda közétkeztetés beszerzésének lebonyolítása	-1 174 750	-1 174 750	0				
77/2025. (VI.03.) 1/2 hrsz-ú ingatlan területén kialakítandó szolgáltatóház koncepcióterv elkészítése	- 600 000	- 600 000	0				
Májusi felmérés eredménye	-1 258 650	-1 258 650	0				
92/2025. (VII.15.) Óvoda fejlesztés műszaki ellenőr	-1 650 000	-1 650 000	0				
93/2025. (VII.15.) Óvoda fűtés korszerűsítés	-4 279 900	-4 279 900	0				
96/2025. (VII.15.) Tájékoztatói tervezés	-5 334 000	-5 334 000	0				
97/2025. (VII.15.) Telekhatár mérés	- 190 000	- 190 000	0				
98/2025. (VII.15.) Iskola gázüzemű központi kazán cseréje	-32 929 788	-32 929 788	0				
99/2025. (VII.15.) Egészségház fejlesztés	-6 191 250	-6 191 250	0				
100/2025. (VII.15.) Utcanevtáblák és információs táblák gyártása többlet	-2 144 624	-2 144 624	0				
101/2025. (VII.15.) ingatlan értékesítése	+75 000 000	+75 000 000	0				
ÉTV felújítás	-2 500 000		-2 500 000	-2 500 000			
Építmenyadó többletbevételből	+7 439 000	+7 439 000	0				
Közvetített szolgáltatások többletbevétele	+2 300 000	+2 300 000	0				
113/2025. (IX.02.) számú határozat Víztorony karácsonyi díszkivilágítás	-3 000 000	-3 000 000	0				
114/2025. (IX.02.) számú határozat Gesztenyés úti karácsonyi díszkivilágítás	-1 371 600	-1 371 600	0				
115/2025. (IX.02.) számú határozat Adományszállítás	- 900 000	- 900 000	0				
07. havi fizetendő ÁFA	-8 285 000	-8 285 000	0				
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	+2 468 005	+2 468 005	0				
Építmenyadó többletbevétel	+75 000 000	+75 000 000	0				
Teljesítő többletbevétel	+135 000 000	+135 000 000	0				
Helyi iparűzési adó csökkentése teljesítést figyelembe véve	-220 000 000	-220 000 000	0				
Egyéb közhatalmi többletbevétel	+1 500 000	+1 500 000	0				
Lekötött betét kamata	+1 200 000	+1 200 000	0				
Lakossági víz és csatornatámogatás visszafizetendő összeg kamata ÉTV-től	+ 132 843	+ 132 843	0				
Egyenleg	593 332 145	500 718 457	92 613 688	26 042 201	34 000 000	27 571 487	5 000 000

Fenti módosításokat figyelembe véve az előirányzatok tervezetthez képesti alakulását a mellékletek mutatják be.

A fentiek figyelembevételével javaslom elfogadásra az önkormányzat 2025. évi költségvetésének III. 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 2025. évi költségvetéséről szóló
6/2025. (III.06.) önkormányzati rendeletének módosításáról
-a melléklettel megegyezően -

Herceghalom, 2025. november

Csizmadia Zsuzsanna sk.
polgármester

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 végrehajtása során szükségessé vált előirányzatok átvezetését rögzíti.

Egyéb hatás: további hatás nem várható.

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

TERVEZET

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2025.(.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 06.) önkormányzati rendeletének módosításáról

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

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

1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 06.) önkormányzati rendelet [a továbbiakban: 6/2025. (III. 06.) önkormányzati rendelet] 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi módosított költségvetését

a) 2 601 871 463 Ft módosított költségvetési bevétellel,

b) 2 601 871 463 Ft módosított költségvetési kiadással,

c) 0 Ft költségvetési egyenleggel,

d) 0 Ft - ebből működési (hiány, többlet)

e) 0 Ft - felhalmozási (hiány, többlet)

állapítja meg.”

(2) A 6/2025. (III. 06.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat

a) 1 505 760 597 Ft működési költségvetés kiadásai,

aa) 560 472 888 Ft személyi juttatások kiadásai,

ab) 75 073 778 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai,

ac) 514 610 732 Ft dologi kiadások,

ad) 40 000 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai,

ae) 315 603 199 Ft egyéb működési célú kiadások,

b) 381 891 595 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai,

ba) 365 966 005 Ft beruházások,

bb) 15 925 590 Ft felújítások,

bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások,

c) 593 332 145 Ft tartalék,

d) 120 887 126 Ft finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”

2. § A Rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A Képviselő-testület a kiadások között 593 332 145 Ft tartalékot állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.”

3. § (1) A 6/2025. (III. 06.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 6/2025. (III. 06.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 6/2025. (III. 06.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 6/2025. (III. 06.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 6/2025. (III. 06.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 6/2025. (III. 06.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 6/2025. (III. 06.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

- (8) A 6/2025. (III. 06.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 6/2025. (III. 06.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 6/2025. (III. 06.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 6/2025. (III. 06.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 6/2025. (III. 06.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A 6/2025. (III. 06.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Csizmadia Zsuzsanna
polgármester

Dr. Szelenczy Gabriella
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2025. november

Dr. Szelenczy Gabriella
jegyző

INDOKOLÁS

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének eredeti jogalkotói hatáskörét a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése biztosítja. A rendelet megalkotásakor az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében jár el.

A törvényi felhatalmazást kiegészíti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, a III. fejezetében szabályozottak szerint.

A jegyző a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben meghatározott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével állította össze Herceghalom Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítását, amely az önkormányzati feladatok végrehajtás során szükségessé vált előirányzatok átvezetését rögzíti.

1-3. §

A módosító rendelkezéseket tartalmazza.

4. §

A hatályba lépésről rendelkezik.

Hereghalom Község Önkormányzata
2025. évi költségvetésének címrendje

			Kiadás		Bevétel					Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Államháztartás-on belüli támogatás
Sor-szám	Cím-szám	Alkím-szám	Cím neve	Alkím neve	2024. évi teljesítés	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi módosított előirányzat III.
1	1	1	Hereghalom Község Önkormányzata		10 509 331 410	2 471 969 581	2 584 201 592	14 014 156	2 471 969 581	2 584 201 592	14 014 156	2 584 201 592
2			Személyi juttatások		1 355 988 978	1 355 988 978	1 355 988 978	1 355 988 978	1 355 988 978	1 355 988 978	1 355 988 978	1 355 988 978
3			Munkaadókat terhelő járulékok		179 737 735	184 500 935	184 500 935	184 500 935	184 500 935	184 500 935	184 500 935	184 500 935
4			Dologi kiadások		23 559 298	24 120 066	24 120 066	24 120 066	24 120 066	24 120 066	24 120 066	24 120 066
5			Ellátottak pénzbeli juttatásai		309 023 237	347 664 274	381 725 369	400 751 007	347 664 274	381 725 369	400 751 007	412 386 007
6			Egyéb működési célú kiadások		15 131 374	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
7			Beruházások		296 888 625	313 179 033	315 603 199	315 603 199	313 179 033	315 603 199	315 603 199	315 603 199
8			Felújítások		128 305 383	287 742 750	313 516 610	353 220 922	287 742 750	313 516 610	353 220 922	357 592 522
9			Egyéb felhalmozási kiadások		41 824 067	8 500 000	13 425 590	15 925 590	41 824 067	8 500 000	13 425 590	15 925 590
10			Tartalékok		16 604 489	0	0	0	16 604 489	0	0	0
11			Finanszírozási kiadások		9 548 179 387	546 637 241	611 587 897	18 255 752	546 637 241	611 587 897	18 255 752	593 332 145
12	2		Fenntartott költségvetési szervek		451 316 411	535 598 978	536 212 873	536 482 769	451 316 411	535 598 978	536 482 769	536 482 769
13			Hereghalmi Polgármesteri Hivatal		142 317 111	161 038 490	165 733 131	166 003 027	142 317 111	161 038 490	165 733 131	166 003 027
14			Személyi juttatások		97 788 808	113 403 555	117 069 794	117 719 794	97 788 808	113 403 555	117 069 794	117 719 794
15			Munkaadókat terhelő járulékok		12 833 889	15 243 994	15 720 605	15 720 605	12 833 889	15 243 994	15 720 605	15 720 605
16			Dologi kiadások		29 272 248	30 472 941	31 024 732	30 644 628	29 272 248	30 472 941	31 024 732	30 644 628
17			Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
18			Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
19			Beruházások		2 222 166	1 918 000	1 918 000	1 918 000	2 222 166	1 918 000	1 918 000	1 918 000
20			Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0
21			Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
22	2		Hereghalmi Csokonai Övoda		286 722 713	209 579 025	209 579 025	209 579 025	286 722 713	209 579 025	209 579 025	209 579 025
23			Személyi juttatások		198 691 559	232 752 379	232 752 379	232 752 379	198 691 559	232 752 379	232 752 379	232 752 379
24			Munkaadókat terhelő járulékok		23 579 433	30 433 107	30 433 107	30 433 107	23 579 433	30 433 107	30 433 107	30 433 107
25			Dologi kiadások		34 451 721	36 098 396	35 807 586	35 807 586	34 451 721	36 098 396	35 807 586	35 807 586
26			Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
27			Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
28			Beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0
29			Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0
30			Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
31	3		Hereghalmi Sándor Móre Községi Könyvtár, Egyházi és Községi Ház		52 476 587	70 900 417	70 900 417	70 900 417	52 476 587	70 900 417	70 900 417	70 900 417
32			Személyi juttatások		27 500 753	25 449 780	24 649 780	24 649 780	27 500 753	25 449 780	24 649 780	24 649 780
33			Munkaadókat terhelő járulékok		2 150 301	3 243 620	4 800 000	4 800 000	2 150 301	3 243 620	4 800 000	4 800 000
34			Dologi kiadások		21 060 574	36 109 600	35 850 937	35 850 937	21 060 574	36 109 600	35 850 937	35 850 937
35			Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
36			Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
37			Beruházások		1 764 959	5 600 000	5 600 000	5 600 000	1 764 959	5 600 000	5 600 000	5 600 000
38			Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0
39			Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0

Herceghalom Község Önkormányzata
2025. évi költségvetésének összevont mérlege

I. Bevételi jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi változás III.	2025. évi módosított előirányzat III.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok
1	B11	Önkormányzat működési támogatásai	352 122 515	372 199 438	377 850 788	377 792 288	2 468 005	380 260 293	321 704 127	0	58 556 166
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 376 946	84 435 502	88 578 352	89 088 352	0	89 088 352	30 532 186	0	58 556 166
3	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	201 100 634	236 864 458	236 864 458	235 095 808	0	235 095 808	235 095 808	0	0
4	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	40 024 734	44 499 482	44 499 482	44 499 482	0	44 499 482	44 499 482	0	0
6	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 435 189	6 399 996	6 399 996	6 399 996	2 468 005	8 868 001	8 868 001	0	0
7	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	17 067 100	0	0	1 200 150	0	1 200 150	1 200 150	0	0
8	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	3 117 912	262 800	1 508 500	1 508 500	0	1 508 500	1 508 500	0	0
9	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 153 609	262 800	262 800	262 800	0	262 800	262 800	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	3 153 609	262 800	262 800	262 800	0	262 800	262 800	0	0
15	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	B3	Közfizetési bevételek	914 501 364	797 473 458	797 584 458	807 584 458	-8 450 000	799 134 458	541 089 388	257 780 110	264 960
22	B31	Magasvezényeltek jövedelméből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	B34	Vagyoni típusú adók	85 780 732	125 864 770	125 864 770	135 864 770	210 000 000	345 864 770	88 084 660	257 780 110	0
24	B351	Értékesítési és forgalmi adók	800 464 656	638 271 384	638 271 384	638 271 384	-220 000 000	418 271 384	-418 271 384	0	0
25	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	24 028 500	28 821 600	28 821 600	28 821 600	0	28 821 600	28 821 600	0	0
27	B36	Egyéb közhaltnai bevételek	4 227 476	4 515 704	4 636 704	4 636 704	1 550 000	6 176 704	5 911 744	0	264 960
28	B4	Működési bevételek	151 353 827	140 948 485	166 326 809	187 541 587	4 641 104	192 182 691	190 132 587	0	2 050 104
29	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	B402	Szolgáltatások ellenértéke	32 198 706	29 515 016	29 615 016	29 615 016	0	29 615 016	29 615 016	0	0
31	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 583 278	18 109 226	21 155 156	24 871 612	3 333 544	28 205 156	26 671 612	0	1 533 544
32	B404	Tulajdonosi bevételek	0	7 563 884	7 563 884	7 563 884	0	7 563 884	7 563 884	0	0
33	B405	Ellátási díjak	36 390 898	40 737 806	40 737 806	40 737 806	0	40 737 806	40 737 806	0	0
34	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 774 708	34 992 553	36 202 947	52 201 269	96 560	52 297 829	51 801 269	0	496 560
35	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B4081	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B4082	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek	44 731 683	10 000 000	30 002 000	30 002 000	1 201 000	31 203 000	31 203 000	0	0
38	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B411	Egyéb működési bevételek	6 674 554	10 000	1 030 000	2 530 000	10 000	2 540 000	2 520 000	0	20 000
42	B5	Felhalmozási bevételek	0	78 740 157	82 677 165	141 732 283	0	141 732 283	141 732 283	0	0
43	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	B52	Ingatlanok értékesítése	0	78 740 157	82 677 165	141 732 283	0	141 732 283	141 732 283	0	0

2. Kiadási jogcímek

Sor-szám	Rovat	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi változás III.	2025. évi módosított előirányzat III.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok
1	K1-K5	Működési költségvetés kiadásai	1 221 747 370	2 011 261 792	2 036 934 836	2 104 941 920	-5 849 178	2 099 092 742	1 934 817 611	0	164 275 131
2	K1	Személyi juttatások	459 970 098	555 656 487	558 522 888	559 622 888	850 000	560 472 888	442 753 094	0	117 719 794
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 949 493	73 040 787	75 073 778	75 073 778	0	75 073 778	59 353 173	0	15 720 605
4	K3	Dologi kiadások	393 807 780	450 345 211	484 408 624	503 054 158	11 556 574	514 610 732	483 776 000	0	30 834 732
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 131 374	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	296 888 625	313 179 103	315 603 199	315 603 199	0	315 603 199	315 603 199	0	0
7	K513	Tartalékok	0	579 040 204	583 326 347	611 587 897	-18 255 732	593 332 145	593 332 145	0	0
8	K513	- Általános tartalék	0	477 170 401	488 212 659	516 474 209	-15 755 752	500 718 457	500 718 457	0	0
9	K513	- Céltartalék	0	101 869 803	95 113 688	95 113 688	-2 500 000	92 613 688	92 613 688	0	0
10	K6-K8	Felhalmozási költségvetés kiadásai	190 721 464	303 760 750	335 046 153	377 250 465	4 641 130	381 891 595	379 973 595	0	1 918 000
11	K6	Beruházások	132 292 508	295 260 750	321 620 563	361 324 875	-4 641 130	365 966 005	364 048 005	0	1 918 000
12	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	68 612 250	68 612 250	68 612 250	0	68 612 250	68 612 250	0	0
13	K7	Felújítások	41 824 067	8 500 000	13 425 590	15 925 590	0	15 925 590	15 925 590	0	0
14	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	16 604 889	0	0	0	0	0	0	0	0
16	L	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 412 468 834	2 315 022 542	2 391 980 989	2 482 192 385	-1 208 048	2 480 984 337	2 314 791 206	0	166 193 131
17	K911	Hirek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K9121	Forgatás célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K9122	Betételési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	K9124	Even belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	K9126	Even túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	K913-K917	Belföldi finanszírozás kiadásai	9 103 609 928	12 888 327	83 183 307	105 473 818	15 413 308	120 887 126	120 887 126	0	0
29	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	103 609 928	12 888 327	83 183 307	105 473 818	15 413 308	120 887 126	120 887 126	0	0
31	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése előirányzata	9 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	K921	Forgatás célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	K922	Betételési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	K94	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4 + ... + 9.)	9 103 609 928	12 888 327	83 183 307	105 473 818	15 413 308	120 887 126	120 887 126	0	0
42	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 516 078 762	2 327 910 869	2 475 164 296	2 587 666 203	14 205 260	2 601 871 463	2 438 678 332	0	166 193 131

Herczeghalom Község Önkormányzata
2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Aldaték formában

Sor- szám	Bevételek jogcímei	Rovat- szám	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti elfirányzat	2025. évi módosított elfirányzat I.	2025. évi módosított elfirányzat II.	2025. évi változás III.	2025. évi módosított elfirányzat III.	Kiadási jogcímek	Rovat- szám	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti elfirányzat	2025. évi módosított elfirányzat I.	2025. évi módosított elfirányzat II.	2025. évi változás III.	2025. évi módosított elfirányzat III.	Aldaték formában
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	352 122 515	372 199 438	377 850 788	377 792 288	2 468 005	380 260 293	Selemélyi jutások	K1	450 970 098	555 656 487	558 522 888	559 622 888	+850 000	560 472 888	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B12-B16	3 153 609	262 800	262 800	262 800	-	262 800	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	55 949 493	73 040 787	75 073 778	75 073 778	0	75 073 778	
3	Közhatalmi bevételek	B3	914 501 364	797 473 458	797 584 458	807 584 458	8 450 000	799 134 458	Dologi kiadások	K3	393 807 780	450 345 211	484 408 624	503 054 158	+11 556 574	514 610 732	
4	Működési bevételek	B4	151 353 827	140 948 485	166 336 809	187 541 587	4 641 104	192 182 691	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 131 374	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	320 000	-	2 224 100	2 224 100	132 843	2 356 943	Egyéb működési célú kiadások	K5	296 888 625	892 219 307	898 929 546	927 191 096	-18 255 752	615 412 145	
6									ebből: Tartalékok	K513	-	579 040 204	583 326 347	611 587 897	-18 255 752	593 332 145	
7	Költségvetési bevételek összesen (1+5)		1 421 451 315	1 310 884 181	1 344 248 955	1 375 405 233	1 208 048	1 374 197 185	Költségvetési kiadások összesen: (1+5)		1 221 747 370	2 011 261 792	2 056 934 836	2 104 941 920	-5 849 178	1 805 569 543	
8	Működési célú finanszírozások összesen:		8 903 905 983	713 265 938	795 869 188	835 010 505	10 772 178	552 259 484	Működési célú finanszírozások összesen:		9 103 669 928	12 888 327	83 183 307	105 473 818	+15 413 308	120 887 126	
9	Bevételek összesen (8+9)		10 325 357 298	2 024 150 119	2 140 118 143	2 210 415 738	9 564 130	1 926 456 669	Kiadások összesen (8+9)		10 325 357 298	2 024 150 119	2 140 118 143	2 210 415 738	+9 564 130	1 926 456 669	
10	Költségvetési hiány:		-	700 377 611	712 685 881	729 536 087	4 641 130	431 372 358	Költségvetési többlet:		199 703 945	0	0	0	0	0	
11	Tervezési hiány:		-	-	-	-	-	-	Tervezési többlet:		-	-	-	-	-	-	

Herczeghalom Község Önkormányzata
2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Átlak formában

Sor- szám	Bevételek jogcímei	Rovat száma	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi változás III.	2025. évi módosított előirányzat III.	Kiadási jogcímei	Rovat száma	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi módosított előirányzat III.
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-	-	Bemutatók	K6	132 202 508	295 260 750	321 030 563	361 324 875	4 641 130	365 966 005
2	Felhalmozási bevételek	B5	-	78 740 157	82 677 165	141 732 283	-	141 732 283	Felújítások	K7	41 824 087	8 500 000	13 425 590	15 925 590	-	15 925 590
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke	B7	1 000 000	-	-	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	16 604 889	-	-	-	-	-
4	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)		1 000 000	78 740 157	82 677 165	141 732 283	-	141 732 283	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)		190 721 464	303 760 750	335 046 153	377 250 465	4 641 130	381 891 595
5	Felhalmozási célú finanszírozások összesen:		267 664 660	225 020 593	252 368 988	235 518 182	4 641 130	533 682 511	Felhalmozási célú finanszírozások összesen:							
6	Bevételek összesen (4+5)		269 664 660	303 760 750	335 046 153	377 250 465	4 641 130	675 414 794	Kiadások összesen (4+5)		190 721 464	303 760 750	335 046 153	377 250 465	4 641 130	381 891 595
7	Költségvetési hiány:		180 721 464	225 020 593	252 368 988	235 518 182	-	240 159 312	Költségvetési többlet:		0	0	0	0	4 641 130	0
8	Tervezési hiány:		-	-	-	-	-	-	Tervezési többlet:		-	-	-	-	-	-

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

Aldaték forintban

Sor- szám	Bevételi jogcínek	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi változás III.	2025. évi módosított előirányzat III.	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
1	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából	91435695	797 238 498	797 369 498	807 369 498	-	807 369 498	837 121 423	878 977 494	922 926 369
2	Helyi adók bevétele									
3	Összevont, koncessziós díj és a hozzájárulás									
4	Tárgyi eszközök és az immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	0	78 740 157	82 677 165	141 732 283	-	141 732 283	82 677 165	86 811 023	91 151 574
5	Bérlés, pótlék- és díjbevételek									
6	Kezeség-, illetve garanciaállással kapcsolatos megtérülés									
7	Saját bevételek összesen:	914 355 695	875 998 655	880 046 663	949 101 781	-	949 101 781	919 798 588	965 788 517	1 014 077 943
8	Adott évi saját bevétel 50%-a	457 177 848	437 999 328	440 023 332	474 550 891	-	474 550 891	459 899 294	482 894 259	507 038 971
9	Hitel felvételéből származó törlesztés XII.31-én									
10	Körvény kihirdetéséből származó törlesztés									
11	Adósságot keletkeztető ügyletek összesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Tőkefinanszírozás kötelezettség									
13	Kamatfizetési kötelezettség									
14	Tárgyevi fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Herceghalom Község Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

Sor szám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
1	Könyvtári állomány gyarapítása	2 100 000	2 025		2 100 000	
2	Védőnő, gyermekorvos kisértékű tárgyi eszköz (adományból)	490 500	2 025		490 500	
3	501-TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PTI-2022-00064; Herceghalmi Csicsergő Óvoda fejlesztése és bővítése	25 030 065	2 025		25 030 065	
4	502-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PTI-2022-00078; Csapadékvízvédelmi infrastruktúra fejlesztése	43 582 185	2 025		43 582 185	
5	Árvalányhaj u, Sándor Móric tér, Kozátróti utca aszfaltozása	95 000 000	2 025		95 000 000	
6	Ördöglovas parkolóépítés	15 000 000	2 025		15 000 000	
7	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - Hivatal	1 918 000	2 025		1 918 000	
8	Informátikai és egyéb eszközök beszerzése HSMKKEKH	3 500 000	2 025		3 500 000	
9	Forgalomlassító építése: Árvalányhaj-Vadvirág kereszteződés - engedélyes terv kész.közbbszerzés.	10 000 000	2 025		10 000 000	
10	Urcanévtáblák-eligazítók telepítése	10 000 000	2 025		10 000 000	
11	Sportpálya előtt járda	640 000	2 025		640 000	
12	Kamerarendszer bővítése, fejlesztése	13 000 000	2 025		13 000 000	
13	Herceghalmi Csicsergő Óvoda épület korszerűsítés, és játszóudvar fejlesztés tartalékként	75 000 000	2 025		75 000 000	
14	Herceghalmi Csicsergő Óvoda öntözőrendszer kiépítése	1 649 400	2 025		1 649 400	
15	Herceghalmi Csicsergő Óvoda (kisértékű tárgyi eszköz beszerzés)	420 000	2 025		420 000	
16	Herceghalmi Csicsergő Óvoda (biztonsági beléptető rendszer)	435 483	2 025		435 483	
17	Herceghalom Község Önkormányzata (tárgyi eszköz beszerzés)	24 124 460	2 025		24 124 460	
18	Gázüzemű központi kazán cseréje (Iskola) 98/2025. (VII.15.)	32 929 788	2 025		32 929 788	
19	Urcanévtáblák-eligazítók telepítése tartalékból 100/2025. (VII.15.)	2 144 624	2 025		2 144 624	
20	Herceghalom Község Önkormányzata (kisértékű tárgyi eszköz beszerzés)	350 000	2 025		350 000	
21	Óvoda fűtés korszerűsítés	4 279 900	2 025		4 279 900	
22	Víztorony új karácsonyi díszkivilágítás 113/2025. (IX.02.)	3 000 000	2 025		3 000 000	
23	Karácsonyi díszkivilágítás 114/2025. (IX.02.)	1 371 600	2 025		1 371 600	
	ÖSSZESEN:	365 966 005		0	365 966 005	0

Herceghalom Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás

Adatok forintban

1. Bevételi jogcínek

Sor szám	Bevétel jogcínek	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi változás III.	2025. évi módosított előirányzat III.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	352 222 515	372 199 438	377 850 788	377 792 288	+2 468 005	380 260 293	321 704 127	-	58 556 166
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 376 916	84 435 502	88 578 352	89 088 352	0	89 088 352	30 532 186	-	58 556 166
4	B112	Teljesítmény önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	201 100 634	236 864 458	236 864 458	235 095 808	0	235 095 808	235 095 808	-	-
5	B1131	Teljesítmény önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	-	0	-	-	-	-
6	B1132	Teljesítmény önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 024 734	44 499 482	44 499 482	44 499 482	0	44 499 482	44 499 482	-	-
7	B114	Teljesítmény önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 435 189	6 399 996	6 399 996	6 399 996	+2 468 005	8 868 001	8 868 001	-	-
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	17 067 100	0	0	0	0	1 200 150	1 200 150	-	-
9	B116	Elszámolóba számazó bevételek előirányzata	3 117 912	0	1 508 500	1 508 500	0	1 508 500	1 508 500	-	-
10	B22-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	262 800	262 800	262 800	262 800	0	262 800	262 800	-	-
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	-	0	-	-	-	-
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	-	0	-	-	-	-
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	-	0	-	-	-	-
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	-	0	-	-	-	-
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	262 800	262 800	262 800	262 800	0	262 800	262 800	-	-
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	-	0	-	-	-	-
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	-	0	-	-	-	-
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	-	0	-	-	-	-
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	-	0	-	-	-	-
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	-	0	-	-	-	-
22	B3	Közhatalmi bevételek	914 355 695	797 258 498	797 369 498	807 369 498	-8 500 000	798 869 498	541 089 388	257 780 110	-
23	B31	Magánszemélyek juttatásai	0	0	0	-	0	-	-	-	-
24	B34	Vagyoni típusú adók	85 780 732	125 864 770	125 864 770	135 864 770	+210 000 000	345 864 770	88 084 660	257 780 110	-
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	800 464 656	638 271 384	638 271 384	638 271 384	-220 000 000	418 271 384	418 271 384	-	-
26	B352	Forgalmazási adók	0	0	0	-	0	-	-	-	-
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	24 028 500	28 821 600	28 821 600	28 821 600	0	28 821 600	28 821 600	-	-
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 081 807	4 300 744	4 411 744	4 411 744	+1 500 000	5 911 744	5 911 744	-	-
29	B4	Működési bevételek	148 250 720	139 315 381	164 564 705	185 509 587	4 500 000	190 009 587	190 009 587	-	-
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	-	0	-	-	-	-
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	32 090 651	29 515 016	29 515 016	29 515 016	0	29 515 016	29 515 016	-	-
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 391 548	16 825 082	19 871 612	23 371 612	+3 300 000	26 671 612	26 671 612	-	-
33	B404	Tulajdonosi díjak	0	7 563 884	7 563 884	7 563 884	0	7 563 884	7 563 884	-	-
34	B405	Ellátási díjak	36 390 898	40 757 806	40 757 806	40 757 806	0	40 757 806	40 757 806	-	-
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 397 653	34 045 993	35 856 367	51 801 269	0	51 801 269	51 801 269	-	-
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	-	0	-	-	-	-
37	B4081	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	-	0	-	-	-	-
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegi bevételek	44 731 681	10 000 000	30 000 000	30 000 000	+1 200 000	31 200 000	31 200 000	-	-
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	-	0	-	-	-	-
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	-	0	-	-	-	-
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	-	0	-	-	-	-
42	B411	Egyéb működési bevételek	5 248 289	5 000	1 000 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	-	-
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	78 740 157	82 677 165	141 732 283	0	141 732 283	141 732 283	-	-
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	-	0	-	-	-	-
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	78 740 157	82 677 165	141 732 283	0	141 732 283	141 732 283	-	-
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	-	0	-	-	-	-
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	-	0	-	-	-	-
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	-	0	-	-	-	-
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	320 000	0	2 224 100	2 224 100	132 843	2 356 943	2 356 943	-	-
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	-	0	-	-	-	-
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	-	0	-	-	-	-
52	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nem az EU	0	0	0	-	0	-	-	-	-
53	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	2 224 100	2 224 100	+132 843	2 356 943	2 356 943	-	-
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	320 000	0	0	-	0	-	-	-	-

2. Kiadási jogcímek

1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi változás III.	2025. évi módosított előirányzat III.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	774 418 084	1 483 180 814	1 528 825 916	1 576 563 104	-5 770 752	1 570 792 352	1 570 792 352	-	-
3	K1	Személyi juttatások	135 988 978	179 737 935	184 050 935	184 300 935	+850 000	185 350 935	185 350 935	-	-
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 585 870	23 559 298	24 120 066	24 120 066	0	24 120 066	24 120 066	-	-
5	K3	Dologi kiadások	309 023 237	347 664 274	381 725 369	400 751 007	+11 635 000	412 386 007	412 386 007	-	-
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 131 374	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	-	-
7	K5	Egyéb működés célú kiadások (tartalék nélkül)	296 888 625	313 179 103	315 603 199	315 603 199	0	315 603 199	315 603 199	-	-
8	K513	Tartalékok		579 040 204	583 326 347	611 587 897	-18 255 752	593 332 145	593 332 145	-	-
9	K513	- Alapítványok		477 170 401	488 212 659	516 474 209	-15 755 752	500 718 457	500 718 457	-	-
10	K513	- Céltartalék		101 869 803	95 113 688	95 113 688	-2 500 000	92 613 688	92 613 688	-	-
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	186 734 339	296 242 750	326 942 200	369 146 512	-4 371 600	373 518 112	373 518 112	-	-
12	K6	Beruházások	128 305 383	287 742 750	313 516 610	353 220 922	+4 371 600	357 592 522	357 592 522	-	-
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás		68 612 250	68 612 250	68 612 250	0	68 612 250	68 612 250	-	-
14	K7	Felújítások	41 824 067	8 500 000	13 425 590	15 925 590	0	15 925 590	15 925 590	-	-
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0	0	0	0	0	-	-
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	16 604 889	0	0	0	0	0	0	-	-
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	961 152 423	1 779 423 564	1 855 768 116	1 945 709 616	-1 399 152	1 944 310 464	1 944 310 464	-	-
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-
19	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0	0	0	0	-	-
20	K912	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0	0	0	0	-	-
21	K913	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0	0	0	0	-	-
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	-	-
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0	0	-	-
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0	0	-	-
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása		0	0	0	0	0	0	-	-
26	K9124	Egyéb belső lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0	0	-	-
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása		0	0	0	0	0	0	-	-
28	K9126	Egyéb más lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0	0	-	-
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	9 548 179 387	546 637 241	616 201 465	638 491 976	15 413 308	653 905 284	490 569 008	-	163 336 276
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata		0	0	0	0	0	0	-	-
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	103 609 928	12 888 327	83 183 307	105 473 818	+15 413 308	120 887 126	120 887 126	-	-
32	K915	Központi, irányító szerv támogatás	441 569 459	533 748 914	533 018 158	533 018 158	0	533 018 158	369 681 882	0	163 336 276
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	9 000 000 000	0	0	0	0	0	0	-	-
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata		0	0	0	0	0	0	-	-
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	-	-
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0	0	-	-
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0	0	-	-
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0	0	-	-
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzethez kötött szervezeteknek		0	0	0	0	0	0	-	-
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek		0	0	0	0	0	0	-	-
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0	0	0	0	0	-	-
42	9.	Változatok		0	0	0	0	0	0	-	-
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	9 548 179 387	546 637 241	616 201 465	638 491 976	15 413 308	653 905 284	490 569 008	-	163 336 276
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 509 331 816	2 326 060 805	2 471 969 581	2 584 201 592	14 014 156	2 598 215 748	2 434 879 472	-	163 336 276

Herceghalmi Polgármesteri Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi változás III.	2025. évi módosított előirányzat III.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
1	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 890 809	0	0	0	0	0	0	-	-
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	1 890 809	0	0	0	0	0	0	0	0
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-
6	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B3	Közhatalmi bevételek	145 669	214 960	214 960	214 960	+50 000	264 960	264 960	0	264 960
10	B4	Működési bevételek	1 906 917	1 630 104	1 640 104	1 910 000	140 104	2 050 104	2 050 104	-	2 050 104
11	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	B402	Szolgáltatások ellenértéke	59 055	0	0	0	0	0	0	0	0
13	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 191 730	1 283 544	1 283 544	1 500 000	+33 544	1 533 544	1 533 544	0	1 533 544
14	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	377 055	346 560	346 560	400 000	+96 560	496 560	496 560	0	496 560
17	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	B4081	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek	1	0	0	0	0	0	0	0	0
20	B4091	Részvesséskből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	B410	Biztosító által fizetett kárértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	B411	Egyéb működési bevételek	279 076	0	10 000	10 000	+10 000	20 000	20 000	0	20 000
24	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	-	-
25	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1.	Költségvetési bevételek összesen	3 943 395	1 845 064	1 855 064	2 124 960	190 104	2 315 064	2 315 064	-	2 315 064
31	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	318 181	0	541 791	541 791	0	541 791	541 791	0	541 791
32	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B816	Központi, irányító szervi támogatás	138 397 326	159 193 426	163 336 276	163 336 276	0	163 336 276	163 336 276	0	163 336 276
34	2.	Finanszírozási bevételek	138 715 507	159 193 426	163 878 067	163 878 067	0	163 878 067	163 878 067	-	163 878 067
35	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	142 658 902	161 038 490	165 733 131	166 003 027	190 104	166 193 131	166 193 131	-	166 193 131

2. Kiadási jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi változás III.	2025. évi módosított előirányzat III.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
1	1.	Működési költségvetés kiadásai	139 894 945	159 120 490	163 815 131	164 085 027	190 104	164 275 131	-	-	164 275 131
2	K1	Személyi juttatások	97 788 808	113 403 555	117 069 794	117 719 794	0	117 719 794			117 719 794
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 833 889	15 243 994	15 720 605	15 720 605	0	15 720 605			15 720 605
4	K3	Dologi kiadások	29 272 248	30 472 941	31 024 732	30 644 628	+190 104	30 834 732			30 834 732
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0			
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0			
7	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 222 166	1 918 000	1 918 000	1 918 000	0	1 918 000	-	-	1 918 000
8	K6	Beruházások	2 222 166	1 918 000	1 918 000	1 918 000	0	1 918 000			1 918 000
9	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0			
10	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0			
11	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0			
12	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0			
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0			
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3.)	142 117 111	161 038 490	165 733 131	166 003 027	190 104	166 193 131	-	-	166 193 131

Herceghalmi Csicsergő Óvoda
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi változás III.	2025. évi módosított előirányzat III.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok
1	B12-B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	-	-	-
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	-	-	-
6	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	B4	Működési bevételek	977 022	5 000	21 000	21 000	0	21 000	21 000	21 000	-
11	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	B4081	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattérleg bevételek	1	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000	0
20	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	B411	Egyéb működési bevételek	977 021	5 000	20 000	20 000	0	20 000	20 000	20 000	0
24	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	-	-
25	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1.	Külsőigazgatási bevételek összesen	977 022	5 000	21 000	21 000	0	21 000	21 000	21 000	-
31	B4131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	347 662	0	279 143	279 143	0	279 143	279 143	279 143	0
32	B4132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B416	Központi, irányító szervi támogatás	255 677 172	304 152 488	299 278 882	299 278 882	0	299 278 882	299 278 882	299 278 882	0
34	2.	Finanszírozási bevételek	256 024 834	304 152 488	299 558 025	299 558 025	0	299 558 025	299 558 025	299 558 025	-
35	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.)	257 001 856	304 157 488	299 579 025	299 579 025	0	299 579 025	299 579 025	299 579 025	-

2. Kiadási jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi változás III.	2025. évi módosított előirányzat III.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	1.	Működési költségvetés kiadásai	256 722 713	304 157 488	298 993 072	298 993 072	-269 530	298 723 542	298 723 542	-	-
2	K1	Személyi juttatások	198 691 559	237 065 217	232 752 379	232 752 379	0	232 752 379	232 752 379		
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 579 433	30 993 875	30 433 107	30 433 107	0	30 433 107	30 433 107		
4	K3	Dologi kiadások	34 451 721	36 098 396	35 807 586	35 807 586	-269 530	35 538 056	35 538 056		
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0		
6	K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0		
7	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	585 953	585 953	269 530	855 483	855 483	-	-
8	K6	Beruházások		0	585 953	585 953	+269 530	855 483	855 483		
9	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0	0	0	0	0		
10	K7	Felújítások		0	0	0	0	0	0		
11	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0	0	0	0	0		
12	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0		
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0		
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	256 722 713	304 157 488	299 579 025	299 579 025	0	299 579 025	299 579 025	-	-

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

8. melléklet a(2)..... önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi változás III.	2025. évi módosított előirányzat III.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	0	0	0	0	0	0		
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0			
3	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről		0	0	0	0	0			
4	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	1 000 000	0	0	0	0	0			
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0			
6	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0			
7	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.		0	0	0	0	0			
8	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről		0	0	0	0	0			
9	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0			
10	B4	Működési bevételek	219 168	0	101 000	101 000	1 000	102 000	102 000	0	0
11	B401	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0			
12	B402	Szolgáltatások ellenértéke	49 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000		
13	B403	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0			
14	B404	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0			
15	B405	Feladási díjak		0	0	0	0	0			
16	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0	0	0			
17	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	0			
18	B4081	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek		0	0	0	0	0			
19	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek		0	0	0	0	0			
20	B4091	Részvételéből származó pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0			
21	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	1 000	1 000	+1 000	2 000	2 000		
22	B410	Biztosító által fizetett kárértékesítés		0	0	0	0	0			
23	B411	Egyéb működési bevételek	170 168	0	0	0	0	0			
24	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	B51	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0			
26	B52	Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0	0			
27	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0			
28	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0			
29	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0			
30	1.	Költségvetési bevételek összesen	1 219 168	0	101 000	101 000	1 000	102 000	102 000	0	0
31	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 159 175	0	396 717	396 717	0	396 717	396 717		
32	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0			
33	B816	Központi, irányító szervi támogatás	50 494 961	70 403 000	70 403 000	70 403 000	0	70 403 000	70 403 000		
34	2.	Finanszírozási bevételek	51 654 136	70 403 000	70 799 717	70 799 717	0	70 799 717	70 799 717	0	0
35	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	52 873 304	70 403 000	70 900 717	70 900 717	1 000	70 901 717	70 901 717	0	0

2. Kiadási jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi változás III.	2025. évi módosított előirányzat III.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	1.	Működési költségvetés kiadásai	50 711 628	64 803 000	65 300 717	65 300 717	1 000	65 301 717	65 301 717	-	-
2	K1	Személyi juttatások	27 500 753	25 449 780	24 649 780	24 649 780	0	24 649 780	24 649 780		
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 150 301	3 243 620	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000	4 800 000		
4	K3	Dologi kiadások	21 060 574	36 109 600	35 850 937	35 850 937	+1 000	35 851 937	35 851 937		
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0		
6	K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0		
7	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 764 959	5 600 000	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	-	-
8	K6	Beruházások	1 764 959	5 600 000	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000		
9	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0	0	0	0	0		
10	K7	Felújítások		0	0	0	0	0	0		
11	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0	0	0	0	0		
12	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0		
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0		
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	52 476 587	70 403 000	70 900 717	70 900 717	1 000	70 901 717	70 901 717	-	-

Herceghalom Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

Sor szám	Rovat	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi változás III.	2025. évi módosított előirányzat III.
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	288 375 851	293 766 743	352 122 515	372 199 438	377 850 788	377 792 288	2 468 005	380 260 293
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 660 570	79 510 191	80 376 946	84 435 502	88 378 352	89 088 352	0	89 088 352
4	B112	Teljesítmény önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	130 266 735	154 291 179	201 100 634	236 864 458	236 864 458	235 095 808	0	235 095 808
5	B1131	Teljesítmény önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
6	B1132	Teljesítmény önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 487 306	34 742 840	40 024 734	44 499 482	44 499 482	44 499 482	0	44 499 482
7	B114	Teljesítmény önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 358 981	9 503 521	10 435 189	6 399 996	6 399 996	6 399 996	2 468 005	8 868 001
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	63 002 259	12 335 970	17 067 100	0	0	1 200 150	0	1 200 150
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzat	0	3 383 042	3 117 912	0	1 508 500	1 508 500	0	1 508 500
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 241 279	5 075 100	262 800	262 800	262 800	262 800	0	262 800
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	20 241 279	5 075 100	262 800	262 800	262 800	262 800	0	262 800
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	595 301 236	0	0	0	0	0	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	595 301 236	0	0	0	0	0	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	569 254 170	1 022 513 154	914 355 695	797 258 498	797 369 498	807 369 498	-8 500 000	798 869 498
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	38 603 601	81 312 830	85 780 732	125 864 770	125 864 770	135 864 770	210 000 000	345 864 770
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	513 703 907	917 765 024	800 464 656	638 271 384	638 271 384	638 271 384	-220 000 000	418 271 384
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 550 000	22 394 800	24 028 500	28 821 600	28 821 600	28 821 600	0	28 821 600
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 396 662	1 040 500	4 081 807	4 300 744	4 411 744	4 411 744	1 500 000	5 911 744
29	B4	Működési bevételek	88 712 411	140 888 968	148 250 720	139 313 381	164 564 705	185 509 587	4 500 000	190 009 587
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	19 846 434	24 963 539	32 090 651	29 515 016	29 515 016	29 515 016	0	29 515 016
32	B403	Közzétett szolgáltatások ellenértéke	14 798 679	16 240 852	17 391 548	16 825 682	19 871 612	23 371 612	3 300 000	26 671 612
33	B404	Tulajdonosi bevételek	6 819 718	1 733 389	0	7 563 884	7 563 884	7 563 884	0	7 563 884
34	B405	Ellátási díjak	19 959 719	24 096 130	36 390 898	40 757 806	40 757 806	40 757 806	0	40 757 806
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 778 852	8 036 963	12 397 653	34 645 993	35 856 387	51 801 269	0	51 801 269
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	4 115 000	0	0	0	0	0	0
37	B4081	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	10 999 461	4 163 014	0	0	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kárpót (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	52 947 890	44 731 681	10 000 000	30 000 000	30 000 000	1 200 000	31 200 000
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	95 500	0	0	0	0	0	0

42	B411	Egyéb működési bevételek	2 509 548	4 498 691	5 248 289	5 000	1 000 000	2 500 000	0	2 500 000
43	B5	Felhalmozási bevételek	21 338 583	0	0	78 740 157	82 077 165	141 732 283	0	141 732 283
44	B51	Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	21 338 583		0	78 740 157	82 077 165	141 732 283	0	141 732 283
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0	0	0
47	B54	Részvétel értékesítése			0	0	0	0	0	0
48	B55	Részvétel értékesítéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	8 195 470	2 449 650	320 000	0	2 224 100	2 224 100	132 843	2 356 943
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről			0	0	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU			0	0	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.			0	0	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5 521 670	385 550	0	0	2 224 100	2 224 100	132 843	2 356 943
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	2 673 800	2 064 100	320 000	0	0	0	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről			0	0	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU			0	0	0	0	0	0
58	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.			0	0	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről			0	0	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata			1 000 000	0	0	0	0	0
61	I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 591 419 000	1 464 693 615	1 416 311 730	1 387 774 274	1 424 949 056	1 514 890 556	-1 399 152	1 513 491 404
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0	0	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele vállalkozásról			0	0	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0	0	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0	0	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0	0	0	0	0
68	B8122	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0	0	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0	0	0	0	0
70	B8124	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0	0	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	689 780 307	632 838 847	184 145 997	38 286 531	76 725 545	76 725 545	0	76 725 545
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	689 780 307	632 838 847	184 145 997	38 286 531	76 725 545	76 725 545	0	76 725 545
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	0	0	0	0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	80 441 117	5 053 107 354	8 985 599 628	900 000 000	970 294 980	992 585 491	15 413 308	1 007 998 799
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata			0	0	0	0	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	80 441 117	71 107 354	105 599 628	0	70 294 980	92 585 491	15 413 308	107 998 799
77	B817	Likviditási célú bankbetétek megszüntetése előirányzata		4 982 000 000	8 880 000 000	900 000 000	900 000 000	900 000 000	0	900 000 000
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata			0	0	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata			0	0	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata			0	0	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi szervezetektől			0	0	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi szervezetektől			0	0	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata			0	0	0	0	0	0
85	B84	Változóbevételek előirányzata			0	0	0	0	0	0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	770 221 424	5 685 946 201	9 169 745 625	938 286 531	1 047 020 525	1 069 311 036	15 413 308	1 084 724 344
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 361 640 424	7 150 639 816	10 586 057 355	2 326 060 805	2 471 969 581	2 584 201 592	14 014 156	2 598 215 748

2. Kiadási jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiadási jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi változás III.	2025. évi módosított előirányzat III.
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	579 502 472	707 544 435	774 418 084	1 483 180 814	1 528 825 916	1 576 563 104	177 880 183	1 570 792 352
3	K1	Személyi juttatások	93 782 470	112 018 887	135 988 978	179 737 935	184 050 935	184 500 935	184 500 935	185 350 935
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 154 718	14 261 519	17 385 870	23 559 298	24 120 066	24 120 066	0	24 120 066
5	K3	Dologi kiadások	227 579 388	335 385 754	309 023 237	347 664 274	381 725 369	400 751 007	11 635 000	412 386 007
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 806 206	13 720 638	15 131 374	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	234 379 690	232 157 637	296 888 625	313 179 103	315 603 199	315 603 199	0	315 603 199
8	K513	Tartalékok			0	579 040 204	583 326 347	611 587 897	-18 255 752	593 332 145
9	K513	- Általános tartalék			0	477 170 401	488 212 659	516 474 209	-15 755 752	500 718 457
10	K513	- Céltartalék			0	101 869 803	95 113 688	95 113 688	-2 500 000	92 613 688
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	312 663 364	605 476 193	186 734 339	296 242 750	326 942 200	369 146 512	4 371 600	373 518 112
12	K6	Beruházások	234 199 992	588 111 721	128 305 383	287 742 750	313 516 610	353 220 922	4 371 600	357 592 522
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	29 921 236	371 101 713	0	68 612 250	68 612 250	68 612 250	0	68 612 250
14	K7	Felújítások	28 470 796	17 364 472	41 824 067	8 500 000	13 425 590	15 925 590	0	15 925 590
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0	0	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	49 992 576	0	16 604 889	0	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	892 165 836	1 313 020 628	961 152 423	1 779 423 564	1 855 768 116	1 945 709 616	182 251 783	1 944 310 464
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	0	0	0
20	K912	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	0	0	0
21	K913	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása			0	0	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása			0	0	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	836 635 741	5 653 473 191	9 548 179 387	546 637 241	616 201 465	638 491 976	15 413 308	653 905 284
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata			0	0	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	78 708 148	70 110 451	103 609 928	12 888 327	83 183 307	105 473 818	15 413 308	120 887 126
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	257 927 593	321 362 740	444 569 459	533 748 914	533 018 158	533 018 158	0	533 018 158
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	500 000 000	5 262 000 000	9 000 000 000	0	0	0	0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadása előirányzata			0	0	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	0	0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek			0	0	0	0	0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			0	0	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
42	9.	Változatok	0	0	0	0	0	0	0	0
44	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	836 635 741	5 653 473 191	9 548 179 387	546 637 241	616 201 465	638 491 976	15 413 308	653 905 284
45	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 728 801 577	6 966 493 819	10 509 331 810	2 326 060 805	2 471 969 581	2 584 201 592	197 665 091	2 598 215 748

3. Bevételi jogcímek

Sor szám	Rovat	Bevételi jogcím					2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi változás III.	2025. évi módosított előirányzat III.
1	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					3 299 669	0	1 890 809	0	0	0	0	0
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0	0	0	0
3	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről							0	0	0	0	0	0
4	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről					3 299 669		1 890 809	0	0	0	0	0
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0	0	0	0	0
6	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0	0	0	0
7	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel							0	0	0	0	0	0
8	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről							0	0	0	0	0	0
9	B3	Közhatalmi bevételek						157 480	145 669	214 960	214 960	214 960	+50 000	264 960
10	B4	Működési bevételek					1 162 165	2 567 568	1 906 917	1 630 104	1 640 104	1 910 000	140 104	2 050 104
11	B401	Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0	0	0	0
12	B402	Szolgáltatások ellenértéke							59 055	0	0	0	0	0
13	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					767 063	990 823	1 191 730	1 283 544	1 283 544	1 500 000	+33 544	1 533 544
14	B404	Tulajdonosi bevételek							0	0	0	0	0	0
15	B405	Ellátási díjak							0	0	0	0	0	0
16	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					325 100	310 041	377 055	346 560	346 560	400 000	+96 560	496 560
17	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0	0	0	0	0
18	B4081	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek							0	0	0	0	0	0
19	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek					2	1	1	0	0	0	0	0
20	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0	0	0	0
21	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0	0	0	0
22	B410	Biztosító által fizetett kártérítés							0	0	0	0	0	0
23	B411	Egyéb működési bevételek					70 000	1 266 703	279 076	0	10 000	10 000	+10 000	20 000
24	B5	Felhalmozási bevételek					0	0	0	0	0	0	0	0
25	B51	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							0	0	0	0	0	0
26	B52	Immateriális javak értékesítése							0	0	0	0	0	0
27	B53	Ingatlanok értékesítése							0	0	0	0	0	0
28	B6	Működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0	0	0
29	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0	0	0
30	1.	Költségvetési bevételek összesen					4 461 834	2 725 048	3 943 395	1 845 064	1 855 064	2 124 960	190 104	2 315 064
31	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					1 960 502	334 049	318 181	0	541 791	541 791	0	541 791
32	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							0	0	0	0	0	0
33	B816	Központi, irányító szervi támogatás					88 374 518	114 952 906	138 397 326	159 193 426	163 336 276	163 336 276	0	163 336 276
34	2.	Finanszírozási bevételek					90 335 020	115 286 955	138 715 507	159 193 426	163 878 067	163 878 067	0	163 878 067
35	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)					94 796 854	118 012 003	142 658 902	161 038 490	165 733 131	166 003 027	190 104	166 193 131

4. Kiadási jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiadási jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi változás III.	2025. évi módosított előirányzat III.
1	1.	Működési költségvetés kiadásai	94 749 822	117 273 882	139 894 945	159 120 490	163 815 131	164 085 027	190 104	164 275 131
2	K1	Személyi juttatások	70 692 747	82 894 732	97 788 808	113 403 555	117 069 794	117 719 794	0	117 719 794
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 985 555	10 811 155	12 833 889	15 243 994	15 720 605	15 720 605	0	15 720 605
4	K3	Dologi kiadások	15 071 520	23 050 287	29 272 248	30 472 941	31 024 732	30 644 628	+190 104	30 834 732
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	517 708	0	0	0	0	0	0
7	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	149 990	419 940	2 222 166	1 918 000	1 918 000	1 918 000	0	1 918 000
8	K6	Beruházások	149 990	419 940	2 222 166	1 918 000	1 918 000	1 918 000	0	1 918 000
9	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
12	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	94 899 812	117 693 822	142 117 111	161 038 490	165 733 131	166 003 027	190 104	166 193 131

Herceghalmi Csicsergő Óvoda
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

5. Bevételi jogcímek

Sor szám	Rovat	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi változás III.	2025. évi módosított előirányzat III.
1	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0	0	0
3	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről			0	0	0	0	0	0
4	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről			0	0	0	0	0	0
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
6	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0	0	0	0
7	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.			0	0	0	0	0	0
8	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről			0	0	0	0	0	0
9	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
10	B4	Működési bevételek	16 261	378 857	977 022	5 000	21 000	21 000	0	21 000
11	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0	0	0
12	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0	0	0
13	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0	0	0
14	B404	Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0	0	0
15	B405	Ellátás díjak			0	0	0	0	0	0
16	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0	0	0
17	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0	0	0
18	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			0	0	0	0	0	0
19	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek	1	1	1	0	1 000	1 000	0	+1 000
20	B4091	Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0	0	0
21	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0	0	0
22	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0	0	0	0	0	0
23	B411	Egyéb működési bevételek	16 260	378 856	977 021	5 000	20 000	20 000	0	+20 000
24	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
25	B51	Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0	0	0
26	B52	Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0	0	0
27	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0	0	0
28	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
29	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1.	Költségvetési bevételek összesen	16 261	378 857	977 022	5 000	21 000	21 000	0	21 000
31	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 161 101	86 840	347 662	0	279 143	279 143	0	+279 143
32	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	0	0	0	0	0
33	B816	Központi, irányító szervi támogatás	158 343 314	190 716 353	255 677 172	304 152 488	299 278 882	299 278 882	0	+299 278 882
34	2.	Finanszírozási bevételek	160 504 415	190 803 193	256 024 834	304 152 488	299 558 025	299 558 025	0	299 558 025
35	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	160 520 676	191 182 050	257 001 856	304 157 488	299 579 025	299 579 025	0	299 579 025

6. Kiadási jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiadási jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi változás III.	2025. évi módosított előirányzat III.
1	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	134 186 707	129 729 715	256 722 713	304 157 488	298 993 072	298 993 072	-269 530	298 723 542
2	K1	Személyi juttatások	100 568 522	101 854 033	198 691 559	237 065 217	232 752 379	232 752 379	0	+232 752 379
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 265 001	15 137 772	23 579 433	30 993 875	30 433 107	30 433 107	0	+30 433 107
4	K3	Dologi kiadások	14 353 184	12 737 910	34 451 721	36 098 396	35 807 586	35 807 586	-269 530	+35 338 056
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0	0
7	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	711 150	225 971	0	0	585 953	585 953	269 530	855 483
8	K6	Beruházások	711 150	225 971	0	0	585 953	585 953	+269 530	+855 483
9	K7	Felújítások			0	0	0	0	0	0
10	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0	0	0	0	0	0
11	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
12	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	134 897 857	129 955 686	256 722 713	304 157 488	299 579 025	299 579 025	0	299 579 025

Herceghalomi Sándor Mór Községi Könyvtár, Egyházi és Községi Ház
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

7. Bevételi jogcímek

Sor szám	Rovat	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi módosított előirányzat III.
1	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 000 000	0	0	0	0
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0	0
3	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről			0	0	0	0	0
4	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről			1 000 000	0	0	0	0
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
6	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0	0	0
7	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.			0	0	0	0	0
8	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről			0	0	0	0	0
9	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
10	B4	Működési bevételek	0	0	219 168	0	101 000	101 000	1 000
11	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0	0
12	B402	Szolgáltatások ellenértéke			49 000	0	100 000	100 000	0
13	B403	Követeltett szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0	0
14	B404	Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0	0
15	B405	Ellátási díjak			0	0	0	0	0
16	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0	0
17	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0	0
18	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			0	0	0	0	0
19	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			0	0	1 000	1 000	2 000
20	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0	0
21	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0	0
22	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0	0	0	0	0
23	B411	Egyéb működési bevételek			170 168	0	0	0	0
24	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
25	B51	Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0	0
26	B52	Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0	0
27	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0	0
28	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
29	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
30	1.	Költségvetési bevételek összesen	0	0	1 219 168	0	101 000	101 000	1 000
31	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			1 159 175	0	396 717	396 717	0
32	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	0	0	0	0
33	B816	Központi, irányító szervi támogatás			50 494 961	70 403 000	70 403 000	70 403 000	70 403 000
34	2.	Finanszírozási bevételek	0	0	51 654 136	70 403 000	70 799 717	70 799 717	70 799 717
35	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	52 873 304	70 403 000	70 900 717	70 900 717	70 901 717

8. Kiadási jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiadási jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi változás III.	2025. évi módosított előirányzat III.
1	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	11 257 329	14 337 378	50 711 628	64 803 000	65 300 717	65 300 717	1 000	65 301 717
2	K1	Személyi juttatások	5 615 751	8 652 408	27 500 753	25 449 780	24 649 780	24 649 780	0	24 649 780
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	852 658	815 654	2 150 301	3 243 620	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000
4	K3	Dologi kiadások	4 788 920	4 794 336	21 060 574	36 109 600	35 850 937	35 850 937	1 000	35 851 937
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások		75 000	0	0	0	0	0	0
7	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 489 575	1 408 307	1 764 959	5 600 000	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000
8	K6	Beruházások	1 489 575	1 408 307	1 764 959	5 600 000	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000
9	K7	Felújítások			0	0	0	0	0	0
10	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0	0	0	0	0	0
11	3.	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0
12	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	12 746 904	15 745 685	52 476 587	70 403 000	70 900 717	70 900 717	1 000	70 901 717

Herceghalom Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási ter - 2025. évre

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	45 662 771	30 441 847	30 441 847	30 441 847	30 441 847	30 441 847	30 441 847	30 441 847	30 441 847	30 441 847	30 441 847	30 441 847	380 523 093
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			399 567 229						399 567 229				799 134 458
5	B4	Működési bevételek	16 015 224	16 015 224	16 015 224	16 015 224	16 015 224	16 015 224	16 015 224	16 015 224	16 015 224	16 015 224	16 015 224	16 015 224	192 182 691
6	B5	Felhalmozási bevételek	11 811 024	11 811 024	11 811 024	11 811 024	11 811 024	11 811 024	11 811 024	11 811 024	11 811 024	11 811 024	11 811 024	11 811 024	141 732 283
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	196 412	196 412	196 412	196 412	196 412	196 412	196 412	196 412	196 412	196 412	196 412	196 412	2 356 943
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	915 495 166	15 495 166	15 495 166	15 495 166	15 495 166	15 495 166	15 495 166	15 495 166	15 495 166	15 495 166	15 495 166	15 495 166	1 085 941 995
10	B	Bevételek összesen:	989 180 597	73 959 673	473 526 902	73 959 673	73 959 673	73 959 673	73 959 673	73 959 673	473 526 902	73 959 673	73 959 673	73 959 673	2 601 871 463

2. Kiadási jogcímek

1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	46 706 074	46 706 074	46 706 074	46 706 074	46 706 074	46 706 074	46 706 074	46 706 074	46 706 074	46 706 074	46 706 074	46 706 074	560 472 888
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szba.	6 256 148	6 256 148	6 256 148	6 256 148	6 256 148	6 256 148	6 256 148	6 256 148	6 256 148	6 256 148	6 256 148	6 256 148	75 073 778
4	K3	Dologi kiadások	42 884 228	42 884 228	42 884 228	42 884 228	42 884 228	42 884 228	42 884 228	42 884 228	42 884 228	42 884 228	42 884 228	42 884 228	514 610 732
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	40 000 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	75 744 612	75 744 612	75 744 612	75 744 612	75 744 612	75 744 612	75 744 612	75 744 612	75 744 612	75 744 612	75 744 612	75 744 612	908 935 344
7	K6	Beruházások	30 497 167	30 497 167	30 497 167	30 497 167	30 497 167	30 497 167	30 497 167	30 497 167	30 497 167	30 497 167	30 497 167	30 497 167	365 966 005
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	6 000 000	2 500 000	0	0	7 425 500	0	0	15 925 500
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	120 887 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 887 126
11	K	Kiadások összesen:	326 308 688	205 421 562	205 421 562	205 421 562	205 421 562	211 421 562	207 921 562	205 421 562	205 421 562	212 847 152	205 421 562	205 421 562	2 601 871 463

3. Bevétel és kiadások havi tervezett egyenlegei

1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	662 871 909	-131 461 889	268 105 340	-131 461 889	-131 461 889	-137 461 889	-133 961 889	-131 461 889	268 105 340	-138 887 479	-131 461 889	-131 461 889	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	Nyitó pénzkészlet		1 084 378 296	1 747 250 205	1 615 788 316	1 883 893 656	1 752 431 767	1 620 969 879	1 483 507 990	1 349 546 101	1 218 084 212	1 486 189 552	1 347 302 074	1 215 840 185	1 084 378 296
3	+ Bevétel		989 180 597	73 959 673	473 526 902	73 959 673	73 959 673	73 959 673	73 959 673	73 959 673	473 526 902	73 959 673	73 959 673	73 959 673	2 601 871 463
4	- Kiadások		326 308 688	205 421 562	205 421 562	205 421 562	205 421 562	211 421 562	207 921 562	205 421 562	205 421 562	212 847 152	205 421 562	205 421 562	2 601 871 463
5	Záró pénzkészlet		1 747 250 205	1 615 788 316	1 883 893 656	1 752 431 767	1 620 969 879	1 483 507 990	1 349 546 101	1 218 084 212	1 486 189 552	1 347 302 074	1 215 840 185	1 084 378 296	

Herceghalom Község Önkormányzata
2025. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

Sor-szám	Kormányzati funkciók megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi változás III.	2025. évi módosított előirányzat III.
1	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	73 192 775	87 405 467	102 757 261	253 328 441	+4 773 947	258 102 388
2	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	24 505 317	78 740 157	92 404 032	18 112 295	0	18 112 295
3	016010 - Összággűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	1 890 809	-	-	-	0	-
4	016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	110 000	-	-	-	0	-
5	018010 - Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	457 732 159	372 199 438	448 145 768	470 392 584	+17 881 313	488 273 897
6	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	185 971 015	938 286 531	977 943 196	1 510 961 354	0	1 510 961 354
7	052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	4 402 812	-	2 201 406	4 444 261	0	4 444 261
8	063020 - Víztermelés, -kezelés, -ellátás	3 302 106	-	2 201 404	4 444 256	0	4 444 256
9	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	-	1 990 564	-	37 543	0	37 543
10	074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás	262 800	262 800	262 800	225 257	0	225 257
11	082044 - Könyvtári szolgáltatások	109 168	-	101 000	101 000	0	101 000
12	082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 000 000	-	-	-	0	-
13	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	10 001	-	1 000	1 000	0	1 000
14	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	967 021	5 000	20 000	20 000	0	20 000
15	096015 - Gyermekképzetési köznevelési intézményben	45 779 880	51 762 414	51 371 611	50 258 278	0	50 258 278
16	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	430 400	-	496 320	1 374 023	0	1 374 023
17	900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	914 355 695	797 258 498	797 258 498	806 984 069	-8 450 000	798 534 069
	Végösszeg	1 714 021 958	2 327 910 869	2 475 164 296	3 120 684 361	14 205 260	3 134 889 621

Herceghalom Község Önkormányzata
2025. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

Sor- szám	Kormányzati funkciók megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi változás III.	2025. évi módosított előirányzat III.
1.	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	386 273 346	879 076 769	917 716 540	1 025 251 176	-13 694 048	1 011 557 128
2.	011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	10 359 060	10 414 080	15 494 751	15 504 751	0	15 504 751
3.	013320 - Köztisztviselői és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó megfizetése	3 263	561 444	561 444	170 472	0	170 472
4.	013350 - Az önkormányzatok vagyona általános gazdálkodási feladatok	27 131 045	34 469 496	19 773 975	81 273 930	0	81 273 930
5.	016010 - Országgyűlési, önkormányzati és parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	1 928 804	-	-	-	0	-
6.	016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	12 246 306	22 858 388	22 913 744	22 913 744	0	22 913 744
7.	018010 - Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	105 051 381	266 955 151	85 407 407	107 697 918	+15 413 308	123 111 226
8.	018020 - Központi költségvetési támogatások	231 508 589	-	254 066 825	254 066 825	0	254 066 825
9.	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	23 761 236	36 672 274	36 672 274	563 690 432	0	563 690 432
10.	031030 - Köztisztviselői és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó megfizetése	4 147 011	17 648 104	15 715 439	12 004 455	+12 485 000	24 489 455
11.	045120 - Új, autópálya építése	250 000	130 640 000	130 640 000	213 548 046	0	213 548 046
12.	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	44 575 064	54 560 576	52 365 774	4 755 105	0	4 755 105
13.	051020 - Nem veszélyes (települési) hulladék összegyűjtése, szállítás, ártalmatlanítása	206 982	-	381 000	427 652	0	427 652
14.	052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	7 518 427	-	2 462 794	4 420 334	0	4 420 334
15.	052080 - Szennyvíztisztító építészeti, fenntartási, üzemeltetési	-	43 582 185	43 582 185	-	0	-
16.	063020 - Víznyomtatás, -kezelés, -ellátás	10 058 426	-	2 462 796	4 420 337	0	4 420 337
17.	064010 - Köztisztviselői és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó megfizetése	28 013 941	10 449 840	9 851 882	15 048 876	0	15 048 876
18.	066010 - Zöldterület-kezelés	60 799 018	55 746 984	67 657 356	77 994 266	0	77 994 266
19.	066020 - Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	66 697 038	83 737 752	106 794 237	123 046 309	0	123 046 309
20.	072111 - Háziorvosi alapszolgálat	1 937 179	3 633 188	4 494 103	5 110 155	0	5 110 155
21.	072112 - Háziorvosi ügyeleti ellátás	4 605 306	9 999 996	11 796 349	8 010 623	0	8 010 623
22.	072311 - Fogorvosi alapszolgálat	2 429 848	500 000	1 529 230	5 359 696	0	5 359 696
23.	072312 - Fogorvosi ügyeleti ellátás	891 816	-	-	-	0	-
24.	074031 - Család és névelési egészségügyi gondozás	565 032	605 508	924 945	761 447	0	761 447
25.	074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás	239 800	300 840	418 786	340 071	0	340 071
19.	081030 - Sporttevékenységek, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	24 023 987	15 169 224	16 245 264	5 985 258	0	5 985 258
20.	082042 - Könyvtári állomány gyűjtése, nyilvántartása	1 582 440	1 731 524	1 731 524	1 731 524	0	1 731 524
21.	082043 - Könyvtári állomány felújítása, megőrzése, védelme	207 316	-	-	-	0	-
22.	082044 - Könyvtári szolgáltatások	36 825 862	30 069 174	33 495 336	33 495 336	0	33 495 336
23.	082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	3 901 543	1 823 165	916 179	0	916 179
24.	082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	7 870 592	14 633 295	13 711 688	16 120 838	+1 000	16 121 838
25.	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	13 568 936	-	3 629 000	14 586 090	0	14 586 090
26.	084032 - Civil szervezetek programtámogatása	1 785 000	22 080 000	16 719 000	3 801 289	0	3 801 289
27.	091110 - Óvoda nevelés, ellátás szakmai feladatai	215 509 514	333 674 234	259 613 767	265 925 234	0	265 925 234
28.	091140 - Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai	59 456 672	76 065 983	150 516 320	45 054 990	0	45 054 990
29.	096015 - Gyermekjóléti köznevelési intézményben	103 480 796	128 173 312	132 431 784	143 156 795	0	143 156 795
30.	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	20 479 729	40 000 000	41 563 612	44 094 208	0	44 094 208
	Végösszeg	1 516 078 762	2 327 910 869	2 475 164 296	3 120 684 361	14 205 260	3 134 889 621

Herceghalom Község Önkormányzata
2025. évi tartalék változása

Adatok forintban

Jegycím	Összesen	Általános tartalék	Céltartalék összesen	ÉTV vízügyi tartalék	Környezetvédelmi Alap	Bérlakás elköltöztetés	Polgármesteri keret
Eredeti előirányzat 6/2025. (III.06.)	579 040 204	477 170 401	101 869 803	33 467 791	35 000 000	28 402 012	5 000 000
Befizetendő általános forgalmi adó	-10 157 000	-10 157 000	0				
Város és községgazdálkodás - Tárgyi eszközök	- 466 935	- 466 935	0				
Zöldterületkezelés - Tárgyi eszköz beszerzés	- 27 000	- 27 000	0				
Bérlakás - Tárgyi eszköz beszerzés	- 830 525		- 830 525			- 830 525	
Szolidaritási hozzájárulás összegének helyesbítése	+ 4	+ 4	0				
Vissza nem térítendő támogatás - Bicskei Önkormányzat Tűzoltósága	- 200 000	- 200 000	0				
ÉTV felújítás	-4 925 590		-4 925 590	-4 925 590			
Előző évi elszámolásból adódó pótlólagos támogatás	+1 508 500	+1 508 500	0				
Útfenntartási díj	+ 111 000	+ 111 000	0				
Ingatlanértékesítés	+5 000 001	+5 000 001	0				
Lekötött betét kamata	+20 000 000	+20 000 000	0				
Köztisztviselői díj elszámolásból adódó visszatérítés	+ 995 000	+ 995 000	0				
58/2025. (V.06.) "A Csicsersző Óvoda felújítása Herceghalomon" című projekthez szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolítása	- 889 000	- 889 000	0				
60/2025. (V.06.) Herceghalmi Csicsersző Óvoda kűtfűrés, tisztítás, Öntözőrendszer telepítése	-2 929 800	-2 929 800	0				
68/2025. (V.06.) "Herceghalom, Petőfi Sándor utca járdaburkolat felújítási kivitelezése"	- 127 000	- 127 000	0				
70/2025. (V.06.) Komposztáló edények viszárlása	-1 000 000		-1 000 000		-1 000 000		
71/2025. (V.06.) Herceghalmi Általános Iskola és Herceghalmi Csicsersző Óvoda közétkeztetés beszerzésének lebonyolítása	-1 174 750	-1 174 750	0				
77/2025. (VI.03.) 1/2 hrsz-ú ingatlan területén kialakítandó szolgáltatóház koncepcióterv elkészítése	- 600 000	- 600 000	0				
Májusi felmérés eredménye	-1 258 650	-1 258 650	0				
92/2025. (VII.15.) Óvoda fejlesztés műszaki ellenőr	-1 650 000	-1 650 000	0				
93/2025. (VII.15.) Óvoda fűtés korszerűsítés	-4 279 900	-4 279 900	0				
96/2025. (VII.15.) Tájékoztatói tervezés	-5 334 000	-5 334 000	0				
97/2025. (VII.15.) Telekhatár mérés	- 190 000	- 190 000	0				
98/2025. (VII.15.) Iskola gázüzemű központi kazán cseréje	-32 929 788	-32 929 788	0				
99/2025. (VII.15.) Egészségház fejlesztés	-6 191 250	-6 191 250	0				
100/2025. (VII.15.) Utcanévtábla és információ tábla gyártása többlet	-2 144 624	-2 144 624	0				
101/2025. (VII.15.) ingatlan értékesítése	+75 000 000	+75 000 000	0				
ÉTV felújítás	-2 500 000		-2 500 000	-2 500 000			
Építményadó többletbevételeiből	+7 439 000	+7 439 000	0				
Közvetített szolgáltatások többletbevétele	+2 300 000	+2 300 000	0				
113/2025. (IX.02.) számú határozat Viztoronyi karácsonyi díszkivilágítás	-3 000 000	-3 000 000	0				
114/2025. (IX.02.) számú határozat Gesztenyés úti karácsonyi díszkivilágítás	-1 371 600	-1 371 600	0				
115/2025. (IX.02.) számú határozat Adomány szállítás	- 900 000	- 900 000	0				
07. havi fizetendő ÁFA	-8 285 000	-8 285 000	0				
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	+2 468 005	+2 468 005	0				
Építményadó többletbevétele	+75 000 000	+75 000 000	0				
Telekadó többletbevétele	+135 000 000	+135 000 000	0				
Helvi iparüzési adó csökkentése teljesítés figyelembe vétele	-220 000 000	-220 000 000	0				
Egyéb közhalalmi többletbevétele	+1 500 000	+1 500 000	0				
Lekötött betét kamata	+1 200 000	+1 200 000	0				
Lakossági víz és csatornatámogatás visszafizetendő összeg kamata ÉTV-től	+ 132 843	+ 132 843	0				
Egyenleg	593 332 145	500 718 457	92 613 688	26 042 201	34 000 000	27 571 487	5 000 000