

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2024.(V.09.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023.(III.9.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III.9.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

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

„(1) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervei 2023. évi módosított bevételi főösszegét **2 669 294 277 Ft-ban**, a módosított kiadási főösszegét **2 669 294 277 Ft-ban** állapítja meg, összevontan az *2. melléklet* szerint, amely melléklet a halmozódás elkerülése végett nem tartalmazza az intézményfinanszírozás összegét **360 374 203 Ft**-ot.”

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

„(3) A Képviselő-testület összesen **1 204 742 833 Ft** belső finanszírozási célú bevételt vont be a tárgyévi bevételek közé, melyből 633 635 479 Ft költségvetési maradvány, 500 000 000 Ft betétlekötés megszüntetéséből származó bevétel, 71 107 354 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés.”

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

„Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Herceghalom Község Önkormányzatának tartalékát a *24. melléklet* szerint 675 492 837 Ft összegben hagyja jóvá.”

2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

- (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(11) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
(12) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
(13) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
(14) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
(15) A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
(16) A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.
(17) A Rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.
(18) A Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.
(19) A Rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.
(20) A Rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.
(21) A Rendelet 21. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép.
(22) A Rendelet 22. melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete lép.
(23) A Rendelet 23. melléklete helyébe e rendelet 23. melléklete lép.
(24) A Rendelet 24. melléklete helyébe e rendelet 24. melléklete lép.

3.§

Ez a rendelet 2024. május 10. napján lép hatályba.

Herceghalom, 2024. május 7.

Csizmadia Zsuzsanna
polgármester



Dr. Szelenczy Gabriella
jegyző



Záradék:

Kihirdetve: 2024. május 9.



Dr. Szelenczy Gabriella
jegyző

INDOKOLÁS

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III.9.) önkormányzati rendeletét módosította.

1-2. §

A módosító rendelkezéseket tartalmazza.

3. §

A hatályba lépésről rendelkezik.

Herceghalom Község Önkormányzata
2023. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
1								
2	1	Herceghalom Község Önkormányzata		2 664 558 104	2 664 558 104	2 365 716 261		298 841 843
3			Személyi juttatások	113 625 877				
4			Munkaadókat terhelő járulékok	15 601 564				
5			Dologi kiadások	370 823 406				
6			Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 720 638				
7			Egyéb működési célú kiadások	232 517 303				
8			Beruházások	770 991 395				
9			Felújítások	20 401 803				
10			Egyéb felhalmozási kiadások					
11			Céltartalék	675 492 837				
12			Finanszírozási kiadások	441 383 281				
13	2	Fenntartott költségvetési szervek		365 110 376	365 110 376	4 736 173	360 374 203	
14	1	Herceghalmi Polgármesteri Hivatal		134 877 585	134 877 585	3 059 097	131 818 488	
15			Személyi juttatások	87 435 362				
16			Munkaadókat terhelő járulékok	12 357 843				
17			Dologi kiadások	34 146 732				
18			Ellátási díjak					
19			Egyéb működési célú kiadások	517 708				
20			Felhalmozási kiadások	419 940				
21	2	Herceghalmi Csicsergő Óvoda		211 808 219	211 808 219	465 697	211 342 522	
22			Személyi juttatások	151 447 315				
23			Munkaadókat terhelő járulékok	19 962 285				
24			Dologi kiadások	39 592 619				
25			Ellátási díjak					
26			Egyéb működési célú kiadások	25 000				
27			Felhalmozási kiadások	781 000				
28	3	Herceghalom Községi Könyvtára		18 424 572	18 424 572	1 211 379	17 213 193	
29			Személyi juttatások	8 834 956				
30			Munkaadókat terhelő járulékok	1 092 000				
31			Dologi kiadások	7 014 309				
32			Ellátási díjak					
33			Egyéb működési célú kiadások	75 000				
34			Felhalmozási kiadások	1 408 307				

Herceghalom Község Önkormányzata
2023. évi költségvetésének összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételei jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételei jogcím	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	293 766 743	251 408 693		42 358 050
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 510 191	37 152 141		42 358 050
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	154 291 179	154 291 179		
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	34 742 840	34 742 840		
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 503 521	9 503 521		
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	12 335 970	12 335 970		
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	3 383 042	3 383 042		
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 875 100	5 875 100		
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 875 100	5 875 100		
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 022 670 634	918 603 216	14 449 500	89 617 918
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	81 312 830	51 312 830		30 000 000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	917 765 024	843 855 086	14 449 500	59 460 438
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				
27	4.4.	Gépjárműadó előirányzata				
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	22 394 800	22 394 800		
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1 197 980	1 040 500		157 480
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	127 238 967	124 671 399		2 567 568
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 995 539	24 995 539		
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 990 823	16 000 000		990 823
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 933 860	6 933 860		
35	5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	18 000 000		
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 362 183	11 052 142		310 041
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	47 147 368	47 147 367		1
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	1 809 194	542 491		1 266 703
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése				
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
46	6.4.	Részesedések értékesítése				
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	15 000 000	15 000 000		
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000 000	15 000 000		
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 464 551 444	1 315 558 408	14 449 500	134 543 536
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	633 635 479	633 301 430		334 049
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	633 635 479	633 301 430		334 049

70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	571 107 354	571 107 354		
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	71 107 354	71 107 354		
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
74	13.3.	Betétek megszüntetése	500 000 000	500 000 000		
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)				
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
80	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei,				
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)	1 204 742 833	1 204 408 784		334 049
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 669 294 277	2 519 967 192	14 449 500	134 877 585

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	1 794 282 754	1 645 375 609	14 449 500	134 457 645
3	1.1.	Személyi juttatások	361 343 510	273 908 148		87 435 362
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 013 692	36 655 849		12 357 843
5	1.3.	Dologi kiadások	451 577 066	417 430 334		34 146 732
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 720 638	23 720 638		
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	233 135 011	218 167 803	14 449 500	517 708
8	1.18.	Tartalékok	675 492 837	675 492 837		
9	1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	475 005 308	475 005 308		
10	1.20.	Céltartalék	200 487 529	200 487 529		
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	794 002 445	793 582 505		419 940
12	2.1.	Beruházások	773 600 642	773 180 702		419 940
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	513 093 371	513 093 371		
14	2.3.	Felújítások	20 401 803	20 401 803		
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	2 588 285 199	2 438 958 114	14 449 500	134 877 585
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
26	5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
28	5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	81 009 078	81 009 078		
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	81 009 078	81 009 078		
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek				
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
41	9.	Váltókiadások				
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	81 009 078	81 009 078		
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 669 294 277	2 519 967 192	14 449 500	134 877 585

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1	1.1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	67	56		11
2	1.2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	293 766 743	Személyi juttatások	361 343 510
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 875 100	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	49 013 692
4	Működési bevételek	127 238 967	Dologi kiadások	451 577 066
5	Működési célú átvett pénzeszközök	15 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 720 638
6	Közhatalmi bevételek	1 022 670 634	Egyéb működési célú kiadások	233 135 011
7			Tartalékok	675 492 837
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	1 464 551 444	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	1 794 282 754
9	Működési célú finan.bevételek összesen	391 461 774	Működési célú finan.kiadások összesen	61 730 464
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	1 856 013 218	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	1 856 013 218
11	Költségvetési hiány:	329 731 310	Költségvetési többlet:	
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	0

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

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	773 600 642
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	20 401 803
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		Egyéb felhalmozási kiadások	
5	Egyéb felhalmozási bevétel		Tartalékok	
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):		Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	794 002 445
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	813 281 059	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	19 278 614
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	813 281 059	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	813 281 059
9	Költségvetési hiány:	794 002 445	Költségvetési többlet:	
10	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

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

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

Herceghalom Község Önkormányzata
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből
származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához
Adatok forintban

	B	C
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel	
3	Helyi adók bevétele	1 022 670 634
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó	
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 022 670 634

Herceghalom Község Önkormányzata
2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Adatok forintban

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

Herceghalom Község Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
A-datok forintban

A	B	C	D	E	F
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1					
2	Zöldterület karbantartásán felüli -beruházási plusz összegkeret	2023			
3	Könyvtári állomány gyarapítása	2023		1 408 307	
4	HESZ, TSZT, SZT tervdokumentáció	2023			
5	Árványhaj utca járda	2023		14 358 799	
6	Árvácska utca útépítés	2023		20 173 870	
7	Nyír köz útépítés	2023		11 502 445	
8	Nyír köz, Árvácska útépítés műszaki ellenőrzés	2023		390 000	
9	Zajvédő fal	2023			
10	Energetika hatástanulmány	2023		1 841 500	
11	Közülekedési és integrált településfejlesztési stratégia	2023		10 000 000	
12	Üzlettrész 3. részlet (Telek)	2023		74 000 000	
13	Futókör	2023		889 000	
14	Futókör műszaki ellenőrzés	2023		508 000	
15	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00064: Herceghalmi Csicsergő Óvo	2023		332 719 727	
16	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00078: Csapadékvízvédelmi infrac	2023		180 373 644	
17	Strandröplabda pálya	2023		15 000 000	
18	Petőfi utcai parkban kökereszt és korpusz felállítása	2023		2 000 000	
19	Temető kapolna előtti rámpa kialakítása	2023		863 203	
20	Piaci árusító asztal	2023		210 820	
21	Egyéb tárgyi eszközök (iskolai projektor, orvosi eszközök, fűtőpanel, zsúrkocsi, székek)	2023		5 112 124	
22	kivitelezési munka 123. hat. Bem József u., Ózike köz, Bokréta köz, Vadvirág utca útépítés, Móniczai út végi	2023		69 397 886	
23	Pm keret zöldség-gyümölcs facsaró Óvodának	2023		141 980	
24	Gesztenyés úti Óvoda fűtés automatikai berendezés	2023		7 025 316	
25	Liget utca játszótér, körhinta	2023		1 985 000	
26	Móniczai-ligeti játszótér fejlesztése	2023		13 131 800	
27	Kiserdő rendbetétele	2023		2 984 500	
28	KEK tankonyha berendezések	2023		1 483 419	
29	Fényfűzőr	2023		3 784 600	
30	Bérlások berendezései	2023		2 314 702	
31	ÖSSZESEN:	2023		773 600 642	

Herceghalom Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2	Orvosi rendelő festése	2 000 000	2023		2 000 000	
3	Móricz liget játszótér műszaki ellenőrzés	317 500	2023		317 500	
4	Móricz ligeti játszótér felújítás		2023			
5	ÉTV felújítás	9 800 000	2023		9 800 000	
6	Herceghalmi csapadékvíz felújítás II. ütem	450 000	2023		450 000	
7	iskola tetőtér átalakítási munkák 125. hat	5 557 622	2023		5 557 622	
8	Varga Tamás tervező sportöltöző felújítás kiviteli tervek 129. hat.	450 000	2023		450 000	
9	1. sz. főút szakaszos burkolatfelújítása	1 826 681	2023		1 826 681	
10						
11						
12	ÖSSZESEN:	20 401 803	2023		20 401 803	

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

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

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

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

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2023.	2024.	2025. után	Összesen
2	Saját erő				
3	- saját erőből központi támogatás				
4	EU-s forrás	337 357 232	46 215 890		383 573 122
5	Társfinanszírozás				
6	Hitel				
7	Egyéb forrás				
8	Források összesen:	337 357 232	46 215 890		383 573 122
9	Személyi jellegű				
10	Beruházások, beszerzések	337 357 232	46 215 890		383 573 122
11	Szolgáltatások igénybe vétele				
12	Adminisztratív költségek				
13	Kiadások összesen:	337 357 232	46 215 890		383 573 122

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

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2023.	2024.	2025. után	Összesen
2	Saját erő				
3	- saját erőből központi támogatás				
4	EU-s forrás	132 777 694	47 595 950		180 373 644
5	Társfinanszírozás				
6	Hitel				
7	Egyéb forrás				
8	Források összesen:	132 777 694	47 595 950		180 373 644
9	Személyi jellegű				
10	Beruházások, beszerzések	132 777 694	47 595 950		180 373 644
11	Szolgáltatások igénybe vétele				
12	Adminisztratív költségek				
13	Kiadások összesen:	132 777 694	47 595 950		180 373 644

Herceghalom Község Önkormányzata
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
 Adatok forintban

Költségvetési szerv neve:
 Költségvetési szerv számlaszáma:

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

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

Dátum:

.....
 költségvetési szerv vezetője

Herceghalom Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatás i feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	293 766 743	251 408 693		42 358 050
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 510 191	37 152 141		42 358 050
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	154 291 179	154 291 179		
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak	34 742 840	34 742 840		
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 503 521	9 503 521		
7	1.5.	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások	12 335 970	12 335 970		
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	3 383 042	3 383 042		
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 075 100	5 075 100		
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 075 100	5 075 100		
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 022 513 154	918 603 216	14 449 500	89 460 438
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	81 312 830	51 312 830		30 000 000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	917 765 024	843 855 086	14 449 500	59 460 438
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata				
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	22 394 800	22 394 800		
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1 040 500	1 040 500		
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	124 256 906	124 256 906		
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 963 539	24 963 539		
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 000 000	16 000 000		
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 933 860	6 933 860		
35	5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	18 000 000		
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 052 142	11 052 142		
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	47 147 365	47 147 365		
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	160 000	160 000		
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése				
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
46	6.4.	Részesedések értékesítése				
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	15 000 000	15 000 000		
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	15 000 000	15 000 000		
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 460 611 903	1 314 343 915	14 449 500	131 818 488
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	632 838 847	632 838 847		
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	632 838 847	632 838 847		
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	571 107 354	571 107 354		

Herceghalom Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	71 107 354	71 107 354		
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
74	13.3.	Betétek megszüntetése	500 000 000	500 000 000		
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
80	15.	Költségvetési szervek finanszírozása				
81	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek				
82	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 203 946 201	1 203 946 201		
83	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 664 558 104	2 518 290 116	14 449 500	131 818 488

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 431 781 625	1 417 332 125	14 449 500	
3	1.1.	Személyi juttatások	113 625 877	113 625 877		
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 601 564	15 601 564		
5	1.3.	Dologi kiadások	370 823 406	370 823 406		
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 720 638	23 720 638		
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	232 517 303	218 067 803	14 449 500	
8	1.18.	Tartalékok	675 492 837	675 492 837		
9	1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	475 005 308	475 005 308		
10	1.20.	Céltartalék	200 487 529	200 487 529		
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	791 393 198	791 393 198		
12	2.1.	Beruházások	770 991 395	770 991 395		
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	513 093 371	513 093 371		
14	2.3.	Felújítások	20 401 803	20 401 803		
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 223 174 823	2 208 725 323	14 449 500	
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	441 383 281	309 564 793		131 818 488
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	81 009 078	81 009 078		
32	6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	360 374 203	228 555 715		131 818 488
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.				
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
42	9.	Váltókiadások				
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	441 383 281	309 564 793		131 818 488
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 664 558 104	2 518 290 116	14 449 500	131 818 488

3. Engedélyezett létszám

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

Herceghalomi Polgármesteri Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 567 568			2 567 568
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	990 823			990 823
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				
7	1.5.	Ellátási díjak				
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	310 041			310 041
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
10	1.8.	Kamatbevételek	1			1
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	1 266 703			1 266 703
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				
19	3.	Közhatalmi bevételek	157 480			157 480
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 725 048			2 725 048
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	132 152 537			132 152 537
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	334 049			334 049
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	131 818 488			131 818 488
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	134 877 585			134 877 585

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	134 457 645			134 457 645
3	1.1.	Személyi juttatások	87 435 362			87 435 362
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 357 843			12 357 843
5	1.3.	Dologi kiadások	34 146 732			34 146 732
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	517 708			517 708
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	419 940			419 940
9	2.1.	Beruházások	419 940			419 940
10	2.2.	Felújítások				
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
13	3.	Finanszírozási kiadások				
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	134 877 585			134 877 585

3. Engedélyezett létszám

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

Herceghalmi Csicsergő Óvoda
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	378 857	378 857		
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				
7	1.5.	Ellátási díjak				
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
10	1.8.	Kamatbevételek	1	1		
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	378 856	378 856		
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				
19	3.	Közhatalmi bevételek				
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
24	4.4.	4.3-ból EU-s támogatás				
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	378 857	378 857		
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	211 429 362	211 429 362		
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	86 840	86 840		
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	211 342 522	211 342 522		
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	211 808 219	211 808 219		

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	211 027 219	211 027 219		
3	1.1.	Személyi juttatások	151 447 315	151 447 315		
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 962 285	19 962 285		
5	1.3.	Dologi kiadások	39 592 619	39 592 619		
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 000	25 000		
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	781 000	781 000		
9	2.1.	Beruházások	781 000	781 000		
10	2.2.	Felújítások				
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12	2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
13	3.	Finanszírozási kiadások				
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	211 808 219	211 808 219		

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	28	28		
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Herceghalom Községi Könyvtára
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	35 636	35 636		
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 000	32 000		
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				
7	1.5.	Ellátási díjak				
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
10	1.8.	Kamatbevételek	1	1		
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	3 635	3 635		
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	800 000	800 000		
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	800 000	800 000		
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				
19	3.	Közhatalmi bevételek				
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	835 636	835 636		
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 588 936	17 588 936		
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	375 743	375 743		
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 213 193	17 213 193		
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 424 572	18 424 572		

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 016 265	17 016 265		
3	1.1.	Személyi juttatások	8 834 956	8 834 956		
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 092 000	1 092 000		
5	1.3.	Dologi kiadások	7 014 309	7 014 309		
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	75 000	75 000		
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 408 307	1 408 307		
9	2.1.	Beruházások	1 408 307	1 408 307		
10	2.2.	Felújítások				
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
13	3.	Finanszírozási kiadások				
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	18 424 572	18 424 572		

3. Engedélyezett létszám

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

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

1. Bevételi jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C 2020. évi tény	D 2021. évi tény	E 2022. évi becsült	F 2023. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	145 369 367	278 128 217	269 773 741	293 766 743
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 525	62 300 190	59 487 719	79 510 191
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 075 520	112 318 420	119 753 536	154 291 179
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 584 140	20 954 038	21 055 810	34 742 840
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 588 815	6 161 608	5 874 417	9 503 521
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	15 231 250	75 077 561	63 602 259	12 335 970
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	886 117	1 316 400		3 383 042
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 041 891	16 151 141	23 540 948	5 875 100
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 041 891	16 151 141	23 540 948	5 875 100
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		1 000 000		
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	134 697 992	35 623 713	567 521 816	
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 828 509		
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	134 697 992	29 795 204	567 521 816	
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			567 521 816	
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	464 756 195	502 226 533	569 710 722	1 022 670 634
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	36 860 617	37 312 901	38 102 654	81 312 830
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	420 252 087	456 210 494	514 509 287	917 765 024
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata				
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	5 697 600	7 528 400	15 492 800	22 394 800
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1 945 891	1 174 738	1 605 981	1 197 980
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	53 077 823	88 604 798	87 785 811	127 238 967
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 249 981	24 412 188	19 248 202	24 995 539
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 974 439	6 384 319	15 556 743	16 990 823
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 200 168	5 200 168	6 819 718	6 933 860
35	5.5.	Ellátási díjak	8 726 909	13 240 534	19 806 822	18 000 000
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 405 331	38 818 520	14 062 674	11 362 183
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 814	703	10 999 453	47 147 368
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	7 990 125			
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		20 000		
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	524 056	528 366	1 292 199	1 809 194
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 250 000	118 075 041	21 338 583	
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése		118 075 041	21 338 583	
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése				
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
46	6.4.	Részesedések értékesítése	3 250 000			
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 907 381	769 375	8 195 470	15 000 000
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	1 107 381	769 375	5 521 670	15 000 000
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	800 000		2 673 800	
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	183 000			
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	183 000			
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	813 283 649	1 039 578 818	1 547 867 091	1 464 551 444
59	10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	696 299 534	672 561 850	695 812 796	633 635 479
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	696 299 534	672 561 850	695 812 796	633 635 479
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	138 002 222	48 099 549	76 396 944	571 107 354

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

72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 002 222	48 099 549	76 396 944	71 107 354
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
74	13.3.	Betétek megszüntetése	130 000 000			500 000 000
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
80	15.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei				
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	834 301 756	720 661 399	772 209 740	1 204 742 833
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 647 585 405	1 760 240 217	2 320 076 831	2 669 294 277

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi becsült	2023. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	573 918 967	834 072 684	798 318 940	1 794 282 754
3	1.1.	Személyi juttatások	231 833 350	246 827 125	275 917 344	361 343 510
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 634 703	37 251 840	36 148 578	49 013 692
5	1.3.	Dologi kiadások	194 788 493	225 120 028	250 715 238	451 577 066
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 949 340	11 040 359	12 806 206	23 720 638
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	89 713 081	313 833 332	222 731 574	233 135 011
8	1.18.	Tartalékok				675 492 837
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				475 005 308
10	1.20.	- Céltartalék				200 487 529
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	325 901 984	182 421 721	282 457 817	794 002 445
12	2.1.	Beruházások	184 058 615	110 374 896	204 450 136	773 600 642
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				513 093 371
14	2.3.	Felújítások	140 701 679	72 046 825	28 015 105	20 401 803
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 141 690		49 992 576	
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	899 820 951	1 016 494 405	1 080 776 757	2 588 285 199
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	75 202 604	47 933 016	93 055 068	81 009 078
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 202 604	47 933 016	93 055 068	81 009 078
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	70 000 000			
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.				
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
41	9.	Költségvetési szervek finanszírozása				
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	75 202 604	47 933 016	93 055 068	81 009 078
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	975 023 555	1 064 427 421	1 173 831 825	2 669 294 277

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

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

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

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

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

3. Beruházási kiadások beruházásonként

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

4. Felújítási kiadások felújításonként

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

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

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

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

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

Herceghalom Község Önkormányzata
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése
 Adatok forintban

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

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

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	B1	22 398 591	22 398 591	22 398 591	22 398 591	44 266 349	36 792 560	23 492 061	22 398 591	22 398 591	22 398 591	27 232 036	11 068 698	299 641 843
2	B2													
3	B3													
4	B4	6 589 083	6 589 083	245 500 000	6 589 083	6 589 083	8 589 083	6 589 083	6 589 083	614 500 000		6 589 083	162 670 634	1 022 670 634
5	B5			15 395 085	6 589 083								43 953 052	127 238 967
6	B6													
7	B7						15 000 000							15 000 000
8	B8	1 153 461 014												
9	B9	1 182 448 688	28 987 674	283 293 676	3 943 763	3 059 022	5 177 767	5 542 228	5 222 220	3 882 000	3 621 000	2 275 693	18 558 126	1 204 742 833
10	B				32 931 437	53 914 454	65 559 410	35 623 372	34 209 894	647 369 674	32 608 674	36 096 812	236 250 510	2 669 294 277

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	K1	30 052 558	26 155 044	26 155 044	46 250 422	27 001 592	27 820 000	27 155 044	27 155 044	36 295 042	28 898 198	28 547 262	29 858 257	361 343 510
2	K2	5 129 470	3 354 606	3 354 606	6 748 255	3 456 006	3 573 201	3 489 546	3 489 546	5 039 240	3 690 970	3 831 866	3 856 380	49 013 692
3	K3	26 618 423	28 207 892	28 207 892	28 319 652	31 062 042	70 409 770	84 824 794	26 724 659	28 790 522	28 313 109	29 212 789	40 885 522	451 577 066
4	K4	2 733 333	2 733 333	2 733 333	2 733 333	2 523 333	-2 266 667	2 733 333	3 233 333	2 733 333	-766 667	-1 666 667	6 263 971	23 720 638
5	K5	251 343 300	15 621 567	19 942 257	15 621 567	31 070 474	11 632 213	-11 574 070	-60 283 942	387 621 567	23 442 257	23 710 264	200 480 398	908 627 848
6	K6				74 000 000	8 176 500	3 074 023	38 950 737	82 962 845	1 364 796	578 956 179	210 000	-14 094 438	773 600 642
7	K7				9 800 000	450 000	18 000 000	-18 173 319	10 325 122					20 401 803
8	K8													
9	K9	28 798 279			3 943 763	3 988 002	5 177 767	5 542 228	5 222 220	3 882 000	3 621 000	2 275 693	18 558 126	81 009 078
10	K	344 675 363	76 072 442	80 393 132	187 416 992	107 727 949	137 420 307	132 948 294	98 828 828	465 726 500	666 155 046	86 121 207	285 808 216	2 669 294 277

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	BK	837 773 326	-47 084 768	202 900 544	-154 483 555	-53 813 495	-71 860 897	-97 324 922	-64 618 934	181 643 174	-633 546 372	-50 024 395	-49 557 706	0

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

	A	B	C	D
1	ID	Jogcím	Korm. funkció	2023. évi előirányzat
4	3	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	60 834 803 Ft
18	17	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	35 319 996 Ft
33	32	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	310 407 930 Ft
35	34	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	1 171 897 899 Ft
157	156	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080	8 806 002 Ft
178	177	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	15 000 000 Ft
194	193	Fogorvosi alapellátás	072311	9 000 000 Ft
222	221	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	12 000 000 Ft
223	222	Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032	240 000 Ft
261	260	Könyvtári szolgáltatások	082044	35 636 Ft
296	295	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	378 857 Ft
337	336	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	22 860 000 Ft
435	434	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900020	1 022 513 154 Ft
441	440	Összesen:		2 669 294 277 Ft

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

	A	B	C	D
1	ID	Jogcím	Korm. funkció	2023. évi előirányzat
4	3	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	1 019 843 285 Ft
15	14	Köztisztaság- fenntartás és -működtetés	013320	1 655 064 Ft
18	17	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	66 916 126 Ft
31	30	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	1 524 000 Ft
33	32	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	272 684 056 Ft
35	34	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	33 091 380 Ft
50	49	Közüterület rendjének fenntartása	031030	8 187 984 Ft
112	111	Út, autópálya építése	045120	76 977 720 Ft
116	115	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	54 494 567 Ft
157	156	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080	190 173 644 Ft
175	174	Közüvilágítás	064010	35 491 920 Ft
177	176	Zöldterület-kezelés	066010	31 331 724 Ft
178	177	Város-, közüséggaüzdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	66 216 912 Ft
185	184	Háziorvosi alapellátás	072111	8 724 400 Ft
186	185	Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	8 903 208 Ft
222	221	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	15 408 847 Ft
223	222	Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032	332 232 Ft
246	245	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030	24 254 880 Ft
259	258	Könyvtári állomány gyaapítása, nyilvántartása	082042	1 408 307 Ft
261	260	Könyvtári szolgáltatások	082044	17 053 025 Ft
270	269	Közüművelődés - közüösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	6 139 176 Ft
271	270	Közüművelődés - hagyományos közüösségi kulturális-értékek gondozása	082092	29 167 362 Ft
283	282	Civil szervezetek programtámogatása	084032	6 561 500 Ft
284	283	Egyházak közüösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040	140 000 Ft
293	292	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110	536 042 566 Ft
296	295	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	58 698 176 Ft
337	336	Gyermekekétkeztetés közünevelési intézményben	096015	72 867 608 Ft
421	420	Szociális étkeztetés szociális konyhán	107051	190 500 Ft
425	424	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060	24 814 108 Ft
441	440	Összesen:		2 669 294 277 Ft

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

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	323 143 417	355 457 759	391 003 535
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 462 610	7 108 871	7 819 758
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 124 937 697	1 237 431 467	1 361 174 614
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	89 444 113	98 388 524	108 227 377
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	1 009 541 526	1 110 495 679	1 221 545 247
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata			
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata			
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	24 634 280	27 097 708	29 807 479
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1 317 778	1 449 556	1 594 511
12	5.	Működési bevételek	139 962 864	153 959 150	169 355 065
13	6.	Felhalmozási bevételek			
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 500 000	18 150 000	19 965 000
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 611 006 588	1 772 107 247	1 949 317 972
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	500 000 000	550 000 000	605 000 000
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 111 006 588	2 322 107 247	2 554 317 972

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	1 973 711 029	2 171 082 132	2 388 190 345
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	48 185 573	53 004 130	58 304 543
4	2.1.	Beruházások	48 185 573	53 004 130	58 304 543
5	2.2.	Felújítások			
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 021 896 602	2 224 086 263	2 446 494 889
8	4.	CÉLTARTALÉK			
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	89 109 986	98 020 984	107 823 083
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	2 111 006 588	2 322 107 247	2 554 317 972

Herceghalom Község Önkormányzata
Kimutatás a tartalékokról
 Adatok forintban

	A	B
1	Tartalék jogcíme	2023. évi előirányzat
2	Általános tartalék	475 005 308
3	Polgármesteri keret	2 000 000
4	Bérlások elkülönítés	28 402 012
5	ÉTV vízügyi tartalék	21 085 517
6	Környezetvédelmi Alap 201/2021 (XII.14) KT Hat	35 000 000
7	Liget utcai játszótér	5 000 000
8	Útépítés	30 000 000
9	Ószirózsa parkoló	23 000 000
10	Móriczi út parkoló járda	13 000 000
11	1. Főút út felújítás, kopóréteg csere	13 000 000
12	Fitness park a település központi részén	30 000 000
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	675 492 837

Herceghalom Község Önkormányzata
Kimutatás 2023. évben céljelleggel tervezett támogatásokról
 Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatási igény	2023. évi előirányzat
1	Budakörnyéki Önkormányzati Társulás	BÖT tagdíj	944 265	944 265
2	Budakörnyéki Önkormányzati Társulás	BÖT közterületfelügyelet	5 497 115	5 497 115
3	Herceghalmi Általános Iskola	Iskolai oktatás támogatása	3 000 000	3 000 000
4	Biatorbágy Város Önkormányzata	Egészség ház működési támogatás (Biatorbágy)	8 050 000	8 050 000
5	Budaörs Város Önkormányzata	Budaörsi Esély: Jelzőrendszeres szolg.	2 200 000	2 200 000
6				
7	Dr. Huszta Brigitta	Fogorvosi ellátás	2 400 000	2 400 000
8	Esély Szociális Társulás Budaörs	család és gyermekjóléti szolg. támog.	11 000 000	11 000 000
9	KMB	Járőrtevékenység támogatása 170 000/hó KMB : 30 000/hó	2 760 000	2 760 000
10	Herceghalom Gyermekeiért Közhasznú Alap	Helyi civil szervezetek program támogatása	500 000	500 000
11	Herceghalmi Pedagógusok Egyesülete	Helyi civil szervezetek program támogatása	3 500 000	3 500 000
12				
13	Herceghalom Kutúrájáért Egyesület	Helyi civil szervezetek program támogatása	900 000	900 000
14	Labdarczósa Kórus Egyesület	Helyi civil szervezetek program támogatása	749 500	749 500
15	Herceghalmi Mozgáskorlátozottak Egyesülete	Helyi civil szervezetek program támogatása	400 000	400 000
16	Magyar Államkincstár	Kulturális bérfejellesztés fel nem használt rész visszafizetése	422 901	422 901
17	Civilek	Táncbajnokság résztvevőinek támogatása	210 000	210 000
18	Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság	tűzoltóság működési támogatás	1 000 000	1 000 000
19	Torbágyi Református Egyházközség	zarándok kirándulás támogatása	140 000	140 000
21	Ormos Imre Alapítvány	Ormos Imre Alapítvány támogatása	50 000	50 000
22	Görbéné Palóczy Szilvia	Görbéné Palóczy Szilvia vendégszereplésének támogatása	210 000	210 000
23	Magyar Államkincstár	támogatás fel nem használt rész visszautalása	75 000	75 000
24	EEMI	pályázat visszafizetése	25 000	25 000
25	Magyar Államkincstár	népszámlálási támogatás fel nem használt összegének visszafizetése	517 708	517 708
26	Lakosság	Lakossági víz- és csatornatámogatás	11 242 500	11 242 500
27	Lakosság	Bölcsődei térítési díj támogatás	5 000 000	5 000 000
28	Iskola	Iskola szakmai munkájának támogatása	3 500 000	3 500 000
29	Civilek	egyéb működési támogatás	3 360 000	3 360 000
30				
28	Összesen:		67 653 989	67 653 989