

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2024. (III.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
- egységes szerkezetbe foglalva a 18/2024. (XI.13.) sz. rendelettel -

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

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban Képviselő-testület), annak szerveire, Herceghalomi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és Herceghalom Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott költségvetési szervekre.

2. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

2. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet címrendjét a Rendelet *1. melléklete* szerint határozza meg.

(2)¹ Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Herceghalom Község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervei 2024. évi költségvetésének tárgyévi **kiadási főösszegét 8 534 006 169 Ft-ban, tárgyévi bevételi főösszegét 8 534 006 169 Ft-ban** állapítja meg összevontan a *2. melléklet* szerint, amely melléklet a halmozódás elkerülése végett nem tartalmazza az **intézményfinanszírozás összegét 479 058 941 Ft-ot**.

(3)² A Képviselő-testület összesen **7 165 971 015 Ft** belső finanszírozási célú bevételt vont be a tárgyévi bevételek közé, melyből 185 971 015 Ft költségvetési maradvány és 6 980 000 000 Ft betétlekötés megszüntetéséből származó bevétel.

3. Az önkormányzat bevételei

3. §

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a *2. melléklet* szerint fogadja el. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és Herceghalom Község Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek költségvetését, bevételeit a *12., 13., 14. és 15. mellékletek* szerint hagyja jóvá.

¹ Módosította Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2024. (XI.13.) sz. rendeletével.
Hatályos: 2024. november 14. napjától.

² Módosította Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2024. (XI.13.) sz. rendeletével.
Hatályos: 2024. november 14. napjától.

4. Az önkormányzat kiadásai

4. §

- (1) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg jogcímenkénti megbontását a 2. *melléklet* szerint fogadja el. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és Herceghalom Község Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek összevont költségvetését, kiadásait az 12., 13., 14. és 15. *mellékletek* szerint hagyja jóvá.
- (2) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatának részletezését az Önkormányzatra vonatkozóan a 12. *melléklet* szerint fogadja el.
- (3) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását a 3. és 4. *mellékletekben* részletezi.
- (4) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek bemutatását, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához szükséges bevétel, illetve a 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5., 6. és 7. *mellékletek* szerint fogadja el.
- (5) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 8. és 9. számú *mellékletek* szerint hagyja jóvá.

5. §³

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Herceghalom Község Önkormányzatának tartalékát a 24. *melléklet* szerint 575 581 380 Ft összegben hagyja jóvá.

6. §

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások bemutatását a 10. *melléklet* szerint hagyja jóvá.

7. §

- (1) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt tartozásállományát a 11. *melléklet* szerint mutatja be.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat előző három évet összehasonlító kimutatását a 16. *mellékelt* szerint fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 17. *melléklet* szerint fogadja el.

³ Módosította Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2024. (XI.13.) sz. rendeletével.
Hatályos: 2024. november 14. napjától.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a *18. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a *19. melléklet* szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerint a *20. melléklet* és a *21. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat céljelleggel átadott pénzeszközeit a *22. melléklet* szerint fogadja el.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásait a *23. melléklet* szerint fogadja el.

5. Egyéb rendelkezések

8. §

A köztisztviselők, az önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szerveivel közalkalmazotti jogviszonyban állók részére illetményelőleg, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók részére munkabérelőleg adható, melyet legfeljebb 6 hónap alatt egyenlő részletekben köteles a dolgozó visszafizetni.

6. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatározza, hogy az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

10. §

Az 1.000.000.-Ft bevételi összeget meghaladóan év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt elsősorban a fejlesztési tartalék növelésére kell fordítani. E többletbevétel terhére kiadási kötelezettséget kizárólag a Képviselő-testület vállalhat a bevételek tényleges beérkezését követően.

11. §

(1) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes intézményekhez kapcsolódó költségvetési létszám előirányzatot, amely a feladatok ellátását szolgáló álláshelyek számát jelenti, főfoglalkozású, teljes munkaidős foglalkoztatottra átszámítva állapítja meg.

(2) Az intézmények költségvetésében jóváhagyott létszám-előirányzatok kizárólag a Képviselő-testület által, a költségvetési rendelet módosításával változtathatók meg.

12. §

(1) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésére az első negyedév kivételével félévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének időpontjáig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(2) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 10.000.000.-Ft kötelezettség, illetve követelés erejéig szerződéseket, megállapodásokat kössön.

(3) A (2) bekezdésben foglalt megállapodásokról a polgármester a költségvetési rendelet módosításával egy időben tájékoztatja a Képviselő-testületet.

13. §

(1) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatározza, hogy az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért, az alapfeladatok sérelme nélkül az adott költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(3) Herceghalom Község 2024. évi Községi rendezvénynaptárában meghatározott rendezvényekre betervezett költségek vonatkozásában megrendelés és kötelezettségvállalás kizárólag a polgármester írásbeli egyetértésével történhet.

(4) Az Önkormányzat intézményei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával vállalhatnak.

14. §

(1) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés felelősséget von maga után.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.

(3) A költségvetési bevételek a költségvetési bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.

(4) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai tekintetében az előirányzat módosítás jogát az Önkormányzat tekintetében 10.000.000.-Ft felett, az intézmények tekintetében 2.000.000.-Ft felett saját hatáskörben tartja.

(5) A kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosítás a költségvetési szerv vezetőjének hatásköre.

15. §

Az általános tartalék felhasználásáról a bizottságok javaslatait figyelembe véve, a Képviselő-testület dönt.

16. §

(1) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről a Képviselő-testület dönt.

(2) Az általános tartalékkeret felhasználását - a polgármesteri keret kivételével- a Képviselő-testület nem ruházza át. 2.000.000.-Ft polgármesteri keret, valamint 2.000.000.-Ft polgármesteri szociális keret felett a polgármester rendelkezik. A polgármester a keret felhasználásáról a költségvetési rendelet módosításával egy időben tájékoztatja a Képviselő-testületet.

17. §

(1) A Képviselő-testület 2024. évre a polgármester, a Polgármesteri Hivatalnál, az önkormányzatnál illetve intézményeinél foglalkoztatottak részére cafatiéra juttatást biztosít, a cafatéira szabályzatban leírtak szerint.

(2) Az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2024. évben: 50.000.-Ft.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

18. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Vegyes, átmeneti rendelkezések

19.§

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az Önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére azzal, hogy a bevételek beszedése kötelezettséggé jelenik meg, míg a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultsága nem jár felhasználási kötelezettséggel, tehát a kiadási előirányzatok a maximálisan felhasználható előirányzatokat jelentik.

9. Záró rendelkezések

20.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

Herceghalom, 2024. március 5.

Csizmadia Zsuzsanna sk.
polgármester

dr. Szelenczy Gabriella sk.
jegyző

Záradék:

A rendeletet az utolsó módosítással egységes szerkezetben 2024. november 13. napján kihirdettem.

dr. Szelenczy Gabriella
jegyző

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§-a szerint a helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, és meghatározza, hogy a rendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia. A rendelet-tervezetben az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, önként vállalt és állami kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra.

A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.

Részletes indokolás

1. §

A rendelet hatályát tartalmazza.

2. §

A költségvetés főösszegét tartalmazza.

3. §

A bevételekről szóló mellékletek felsorolását tartalmazza.

4.§

Az adósságot keletkeztető ügyletek, valamint a beruházási és felújítási kiadásokhoz tartozó mellékletek felsorolását és a tartalék előirányzatokat tartalmazza.

5. §

Az önkormányzat tartalékát, céltartalékát, általános tartalékát tartalmazza.

6. §

Az Európai Unió támogatással megvalósuló hozzájárulásokat mutatja be.

7.§

A lejárt esedékességű tartozások kezelését szabályozza.

8. §

A köztisztviselők, az önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szerveivel közalkalmazotti jogviszonyban állók részére adható illetményelőlegről, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók részére adható munkabérelőlegről rendelkezik.

9. §

A központi pótelőirányzatok felosztásáról rendelkezik.

10. §

A többletbevételről rendelkezik.

11.§

Az egyes intézményekhez kapcsolódó költségvetési létszám előirányzatról rendelkezik.

12. §

Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítását, a polgármester által köthető megállapodásokat szabályozza.

13. §

A költségvetési szervek gazdálkodásával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

14. §

Az előirányzatok módosítására vonatkozó részletszabályokat tartalmazza.

15. §

A gazdálkodás általános szabályait határozza meg.

16. §

A szabad pénzeszközökről, általános tartalék felhasználásáról rendelkezik.

17. §

A foglalkoztatottak részére a cafatiéra juttatásról, illetve a foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapról rendelkezik.

18. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzését tartalmazza.

19. §

A költségvetési szervek vezetőinek költségvetéssel kapcsolatos kötelezettségeit, jogait tartalmazza.

20. §

A hatályba léptető rendelkezést határozza meg.

Herceghalom Község Önkormányzata
2024. 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	1	Herceghalom Község Önkormányzata		8 526 862 044	8 526 862 044	8 187 086 819	0	339 775 225
2	1		Személyi juttatások	151 438 580				
3			Munkaadókat terhelő járulékok	19 881 158				
4			Dologi kiadások	352 164 918				
5			Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 760 880				
6			Egyéb működési célú kiadások	300 544 358				
7			Beruházások	262 769 338				
8			Felújítások	70 388 542				
9			Egyéb felhalmozási kiadások	15 163 437				
10			Céltartalék	575 581 380				
11			Finanszírozási kiadások	6 755 169 453				
12				486 203 066	486 203 066	7 144 125	479 058 941	0
13	2	Fenntartott költségvetési szervek		159 440 876	159 440 876	3 869 140	155 571 736	0
14	1	Herceghalmi Polgármesteri Hivatal		114 498 790				
15			Személyi juttatások	15 364 706				
16			Munkaadókat terhelő járulékok	27 077 380				
17			Dologi kiadások	0				
18			Ellátási díjak	0				
19			Egyéb működési célú kiadások	0				
20			Felhalmozási kiadások	2 500 000				
21	2	Herceghalmi Csicsergő Óvoda		262 682 437	262 682 437	551 810	262 130 627	0
22			Személyi juttatások	199 737 548				
23			Munkaadókat terhelő járulékok	26 299 683				
24			Dologi kiadások	36 645 206				
25			Ellátási díjak	0				
26			Egyéb működési célú kiadások	0				
27			Felhalmozási kiadások	0				
28	3	Herceghalmi Sándor Mór Községi Könyvtár, Egyházi és Községi Ház		64 079 753	64 079 753	2 723 175	61 356 578	0
29			Személyi juttatások	19 472 640				
30			Munkaadókat terhelő járulékok	2 524 032				
31			Dologi kiadások	39 163 499				
32			Ellátási díjak	0				
33			Egyéb működési célú kiadások	0				
34			Felhalmozási kiadások	2 919 582				

Herceghalom Község Önkormányzata
2024. évi költségvetésének összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	339 578 125	288 301 170	0	51 276 955
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 556 946	31 279 991	0	51 276 955
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	203 228 544	203 228 544	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	40 024 734	40 024 734	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 583 189	9 583 189	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 066 800	1 066 800	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	3 117 912	3 117 912	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 087 909	197 100	0	1 890 809
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 087 909	197 100	0	1 890 809
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	703 103 089	558 672 769	39 954 437	104 475 883
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	81 308 397	81 308 397	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	600 000 000	455 750 782	39 954 437	104 294 781
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	20 576 800	20 576 800	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1 217 892	1 036 790	0	181 102
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	115 363 486	113 884 438	0	1 479 048
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 640 415	35 640 415	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 026 766	19 862 158	0	1 164 608
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 993 397	1 993 397	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	25 743 809	25 743 809	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 098 390	9 783 950	0	314 440
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000 000	20 000 000	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	860 709	860 709	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 520 000	1 520 000	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500 000	1 500 000	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	20 000	20 000	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	141 170 660	141 170 660	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	141 170 660	141 170 660	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 302 823 269	1 103 746 137	39 954 437	159 122 695
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	185 971 015	185 652 834	0	318 181
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	185 971 015	185 652 834	0	318 181
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0

71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	7 045 211 885	7 045 211 885	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	65 211 885	65 211 885	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	6 980 000 000	6 980 000 000	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei,	0	0	0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	7 231 182 900	7 230 864 719	0	318 181
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 534 006 169	8 334 610 856	39 954 437	159 440 876

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 904 154 758	1 722 422 882	24 791 000	156 940 876
3	1.1.	Személyi juttatások	485 147 558	370 648 768	0	114 498 790
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 069 579	48 704 873	0	15 364 706
5	1.3.	Dologi kiadások	455 051 003	427 973 623	0	27 077 380
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 760 880	23 760 880	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	300 544 358	275 753 358	24 791 000	0
8	1.18.	Tartalékok	575 581 380	575 581 380	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	484 093 851	484 093 851	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	91 487 529	91 487 529	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	353 740 899	336 077 462	15 163 437	2 500 000
12	2.1.	Beruházások	268 188 920	265 688 920	0	2 500 000
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	94 663 060	94 663 060	0	0
14	2.3.	Felújítások	70 388 542	70 388 542	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	15 163 437	0	15 163 437	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 257 895 657	2 058 500 344	39 954 437	159 440 876
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	6 276 110 512	6 276 110 512	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	76 110 512	76 110 512	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	6 200 000 000	6 200 000 000	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 276 110 512	6 276 110 512	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	8 534 006 169	8 334 610 856	39 954 437	159 440 876

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

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

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

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	339 578 125	Személyi juttatások	485 147 558
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 087 909	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	64 069 579
4	Működési bevételek	115 363 486	Dologi kiadások	455 051 003
5	Működési célú átvett pénzeszközök	1 520 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 760 880
6	Közhatalmi bevételek	703 103 089	Egyéb működési célú kiadások	300 544 358
7			Tartalékok	575 581 380
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	1 161 652 609	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	1 904 154 758
9	Működési célú finan.bevételek összesen	7 018 612 661	Működési célú finan.kiadások összesen	6 276 110 512
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	8 180 265 270	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	8 180 265 270
11	Költségvetési hiány:	742 502 149	Költségvetési többlet:	
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	0

Herceghalom Község Önkormányzata

2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	268 188 920
3	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	70 388 542
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	141 170 660	Egyéb felhalmozási kiadások	15 163 437
5	Egyéb felhalmozási bevétel		Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	141 170 660	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	353 740 899
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	212 570 239	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	353 740 899	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	353 740 899
9	Költségvetési hiány:	212 570 239	Költségvetési többlet:	
10	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	0

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

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

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

	A	B	C	D	E
1	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó				
3	Helyi adók bevétele	703 103 089	773 413 398	850 754 738	935 830 211
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel				
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból	0			
6	Bírság-, pótdék- és díjbevétel				
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	703 103 089	773 413 398	850 754 738	935 830 211
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	351 551 545	386 706 699	425 377 369	467 915 106
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én				
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás				
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0
13	Tőkefizetési kötelezettség				
14	Kamatfizetési kötelezettség				
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0

7. melléklet a(z) 4/2024 (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

Herceghalom Község Önkormányzata
2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Adatok forintban

	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2		
3		
4		
5		
6		
7	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

Herceghalom Község Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
 Adatok forintban

A	B	C	D	E	F
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhalmozás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. évi utáni szűkség
1					
2	Könyvtár állomány gyarapítása	2024		633 582	0
3	Hivatal - fermisó	2024		2 500 000	0
4	Önkormányzat - számítástechnikai eszközök	2024		1 500 000	0
5	197/2023 h. 021/5 hrsz	2024		35 520 000	0
6	197/2023 h. 019/17 hrsz	2024		30 960 000	0
7	197/2023 h. 019/23 hrsz	2024		63 680 000	0
8	200/2023 h. Liget u.-Köztemető u. kényszerű építés	2024		4 318 000	0
9	501-TOP PLUSZ-3.3.1-21-PT1- 2022-00064: Herceghalmi Csicsergő Óvoda fejlesztése és bővítése	2024		34 663 890	0
10	502-TOP PLUSZ-3.3.1-21-PT1- 2022-00078: Csapadékvízrendelmi infrastruktúra fejlesztése	2024		47 575 950	0
11	Művelődési központ eszköz beszerzés	2024		1 524 000	0
12	Művelődési központ eszköz beszerzés	2024		762 000	0
13	Védőnői tiszti eszköz beszerzés	2024		889 000	0
14	501-TOP PLUSZ-3.3.1-21-PT1- 2022-00064: Herceghalmi Csicsergő Óvoda inf.eszk. beszerzés	2025		871 220	0
15	Eszközbeszerzés földművelés (seprőgép, gallyazófuvar, sövénynyíró) (36/2024. (III.05.))	2024		800 000	0
16		2024		0	0
17	243 hrsz, helyreállítás és csapadékvíz-elvezető folyókarendszer újraindítása (59/2024. (IV.08.))	2024		80 000	0
18	Fogalomlasi eszközök telepítése (80/2024. (VI.04.))	2024		15 862 644	0
19	A 440/5 hrsz-ú ingatlanon tervezett logisztikai központ megépítésével kapcsolatos előzetes közlekedési hatástanulmány elkészítése (22/2024. (II.19.))	2024		2 959 000	0
20	A meglévő síkterület tervezett bővítésével kapcsolatos koncepcióterv (99/2024. (IX.03.))	2024		1 397 000	0
21	Napálmény kandelaberek telepítése: futópálya, Móra-liget játszótér, Aranyhajú utca, 1. számú főút (106/2024. (IX.03.))	2024		16 390 700	0
22	Tárcsás fogalomlasi és KRESZ-táblák kihelyezése (108/2024. (IX.03.))	2024		700 000	0
23	„A Csicsergő Óvoda felújítása és bővítése Herceghalmi” projekt többletköltsége (114/2024. (IX.03.))	2024		4 601 934	0
25	ÖSSZESEN:		0	268 188 920	0

Herceghalom Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
 Adatok forintban

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

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

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulás
2		
3		
4		
5		
6		
7	Összesen:	0

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

501-TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1- 2022-00064: Herceghalmi Csicsergő Óvoda fejt

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2024.	2025.	2026. után	Összesen
2	Saját erő	4 601 934			4 601 934
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	35 695 110			35 695 110
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	40 297 044	0	0	40 297 044
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések	35 695 110			35 695 110
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	35 695 110	0	0	35 695 110

3. EU-s projekt neve, azonosítója:

502-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1- 2022-00078: Csapadékvízvédelmi infrastruktúra

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

Herceghalom Község Önkormányzata
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
Adatok forintban

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat:

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütetmezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások					0
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen:	0	0	0	0	0

Dátum:

.....
költségvetési szerv vezetője

Herceghalom Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	339 578 125	288 301 170	0	51 276 955
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 556 946	31 279 991	0	51 276 955
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	203 228 544	203 228 544	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak	40 024 734	40 024 734	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 583 189	9 583 189	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 066 800	1 066 800	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	3 117 912	3 117 912	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	197 100	197 100	0	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	197 100	197 100	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	702 921 987	558 672 769	39 954 437	104 294 781
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	81 308 397	81 308 397	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	600 000 000	455 750 782	39 954 437	104 294 781
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	20 576 800	20 576 800	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1 036 790	1 036 790	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	112 116 290	112 116 290	0	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34 400 415	34 400 415	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 862 158	19 862 158	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 993 397	1 993 397	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	25 743 809	25 743 809	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 459 950	9 459 950	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000 000	20 000 000	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	656 561	656 561	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 520 000	1 520 000	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	1 500 000	1 500 000	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	20 000	20 000	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	141 170 660	141 170 660	0	0
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	141 170 660	141 170 660	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 297 504 162	1 101 977 989	39 954 437	155 571 736
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	184 145 997	184 145 997	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	184 145 997	184 145 997	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	7 045 211 885	7 045 211 885	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	65 211 885	65 211 885	0	0

Herceghalom Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	6 980 000 000	6 980 000 000	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0
81	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
82	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	7 229 357 882	7 229 357 882	0	0
83	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 526 862 044	8 331 335 871	39 954 437	155 571 736

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok

Herceghalom Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 423 371 274	1 398 580 274	24 791 000	0
3	1.1.	Személyi juttatások	151 438 580	151 438 580	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 881 158	19 881 158	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	352 164 918	352 164 918	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 760 880	23 760 880	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	300 544 358	275 753 358	24 791 000	0
8	1.18.	Tartalékok	575 581 380	575 581 380	0	0
9	1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	484 093 851	484 093 851		
10	1.20.	Céltartalék	91 487 529	91 487 529		
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	348 321 317	333 157 880	15 163 437	0
12	2.1.	Beruházások	262 769 338	262 769 338	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	94 663 060	94 663 060		
14	2.3.	Felújítások	70 388 542	70 388 542	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	15 163 437	0	15 163 437	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 771 692 591	1 731 738 154	39 954 437	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	6 755 169 453	6 599 597 717	0	155 571 736
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	76 110 512	76 110 512	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	479 058 941	323 487 205	0	155 571 736
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	6 200 000 000	6 200 000 000	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 755 169 453	6 599 597 717	0	155 571 736
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	8 526 862 044	8 331 335 871	39 954 437	155 571 736

3. Engedélyezett létszám

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

Herceghalomi Polgármesteri Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 479 048	0	0	1 479 048
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 164 608	0	0	1 164 608
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	314 440	0	0	314 440
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 890 809	0	0	1 890 809
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 890 809	0	0	1 890 809
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0			
19	3.	Közhatalmi bevételek	181 102	0	0	181 102
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0			
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 550 959	0	0	3 550 959
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	155 889 917	0	0	155 889 917
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	318 181	0	0	318 181
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	155 571 736	0	0	155 571 736
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	159 440 876	0	0	159 440 876

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	156 940 876	0	0	156 940 876
3	1.1.	Személyi juttatások	114 498 790	0	0	114 498 790
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 364 706	0	0	15 364 706
5	1.3.	Dologi kiadások	27 077 380	0	0	27 077 380
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000	0	0	2 500 000
9	2.1.	Beruházások	2 500 000	0	0	2 500 000
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0			
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	159 440 876	0	0	159 440 876

3. Engedélyezett létszám

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

Herceghalmi Csicsergő Óvoda
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	204 148	204 148	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	204 148	204 148	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0			
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0			
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	204 148	204 148	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	262 478 289	262 478 289	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	347 662	347 662	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	262 130 627	262 130 627	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	262 682 437	262 682 437	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	262 682 437	262 682 437	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	199 737 548	199 737 548	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 299 683	26 299 683	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	36 645 206	36 645 206	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
9	2.1.	Beruházások	0	0	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0			
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	262 682 437	262 682 437	0	0

3. Engedélyezett létszám

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

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

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 564 000	1 564 000	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 240 000	1 240 000	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	324 000	324 000	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0	0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 564 000	1 564 000	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	62 515 753	62 515 753	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 159 175	1 159 175	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 356 578	61 356 578	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	64 079 753	64 079 753	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	61 160 171	61 160 171	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	19 472 640	19 472 640	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 524 032	2 524 032	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	39 163 499	39 163 499	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 919 582	2 919 582	0	0
9	2.1.	Beruházások	2 919 582	2 919 582	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	64 079 753	64 079 753	0	0

3. Engedélyezett létszám

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

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

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	278 128 217	288 375 851	293 766 743	339 578 125
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 300 190	64 660 570	79 510 191	82 556 946
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	112 318 420	130 266 735	154 291 179	203 228 544
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 954 038	23 487 306	34 742 840	40 024 734
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 161 608	6 358 981	9 503 521	9 583 189
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	75 077 561	63 602 259	12 335 970	1 066 800
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 316 400		3 383 042	3 117 912
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 151 141	20 241 279	5 075 100	197 100
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 151 141	20 241 279	5 075 100	197 100
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 623 713	595 301 236	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 828 509			0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	29 795 204	595 301 236		0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	501 903 699	569 254 170	1 022 513 154	702 921 987
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	37 312 901	38 603 601	81 312 830	81 308 397
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	456 210 494	513 703 907	917 765 024	600 000 000
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata				0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	7 528 400	15 550 000	22 394 800	20 576 800
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	851 904	1 396 662	1 040 500	1 036 790
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	87 449 267	88 712 411	140 888 968	112 116 290
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 375 188	19 846 434	24 963 539	34 400 415
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 705 879	14 798 679	16 240 852	19 862 158
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 200 168	6 819 718	1 733 389	1 993 397
35	5.5.	Ellátási díjak	13 240 534	19 959 719	24 096 130	25 743 809
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 548 173	13 778 852	8 036 963	9 459 950
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			4 113 000	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	700	10 999 461	52 947 890	20 000 000
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			4 163 014	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20 000		95 500	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	358 625	2 509 548	4 498 691	656 561
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	118 075 041	21 338 583	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	118 075 041	21 338 583		0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
46	6.4.	Részesedések értékesítése				0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	769 375	8 195 470	2 449 650	1 520 000
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	769 375	5 521 670	385 550	1 500 000
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 673 800	2 064 100	20 000
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	141 170 660
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				141 170 660
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 036 100 453	1 591 419 000	1 464 693 615	1 297 504 162
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0

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

61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	671 775 136	689 780 307	632 838 847	184 145 997
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	671 775 136	689 780 307	632 838 847	184 145 997
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	48 099 549	80 441 117	5 053 107 354	7 045 211 885
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	48 099 549	80 441 117	71 107 354	65 211 885
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
74	13.3.	Betétek megszüntetése			4 982 000 000	6 980 000 000
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
80	15.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei				0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	719 874 685	770 221 424	5 685 946 201	7 229 357 882
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 755 975 138	2 361 640 424	7 150 639 816	8 526 862 044

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	615 666 653	579 502 472	705 139 540	1 423 371 274
3	1.1.	Személyi juttatások	79 685 723	93 782 470	109 613 992	151 438 580
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 052 575	11 154 718	14 261 519	19 881 158
5	1.3.	Dologi kiadások	199 054 664	227 379 388	335 385 754	352 164 918
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 040 359	12 806 206	13 720 638	23 760 880
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	313 833 332	234 379 690	232 157 637	300 544 358
8	1.18.	Tartalékok				575 581 380
9	1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék				484 093 851
10	1.20.	- Céltartalék				91 487 529
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	180 379 083	312 663 364	605 476 193	348 321 317
12	2.1.	Beruházások	108 332 258	234 199 992	588 111 721	262 769 338
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				94 663 060
14	2.3.	Felújítások	72 046 825	28 470 796	17 364 472	70 388 542
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		49 992 576		15 163 437
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	796 045 736	892 165 836	1 310 615 733	1 771 692 591
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	270 149 095	836 635 741	5 653 473 191	6 755 169 453
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	47 933 016	78 708 148	70 110 451	76 110 512
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	222 216 079	257 927 593	321 362 740	479 058 941
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		500 000 000	5 262 000 000	6 200 000 000
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.				0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
42	9.	Váltókiadások				0
43	10.	Költségvetési szervek finanszírozása				0
44	11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+10.)	270 149 095	836 635 741	5 653 473 191	6 755 169 453
45	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.)	1 066 194 831	1 728 801 577	6 964 088 924	8 526 862 044

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

Adatok forintban

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

Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	950 934	1 162 165	2 567 568	1 479 048
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	678 440	767 063	990 823	1 164 608
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
7	1.5.	Ellátási díjak				0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 347	325 100	310 041	314 440
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
10	1.8.	Kamatbevételek	1	2	1	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	2 146	70 000	1 266 703	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	3 299 669	0	1 890 809
15	2.1.	Elvonások és visszatérítések				0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 299 669		1 890 809
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				0
19	3.	Közhatalmi bevételek	322 834	437 007	157 480	181 102
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
24	4.4.	4.3-ból EU-s támogatás				0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 273 768	4 898 841	2 725 048	3 550 959
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	78 244 602	90 335 020	115 286 955	155 889 917
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	597 818	1 960 502	334 049	318 181
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	77 646 784	88 374 518	114 952 906	155 571 736
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	79 518 370	95 233 861	118 012 003	159 440 876

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	C
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	77 433 167	94 749 822	117 168 893	156 940 876
3	1.1.	Személyi juttatások	58 208 925	70 692 747	82 789 743	114 498 790
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 999 816	8 985 555	10 811 155	15 364 706
5	1.3.	Dologi kiadások	10 224 426	15 071 520	23 050 287	27 077 380
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			517 708	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	124 701	149 990	419 940	2 500 000
9	2.1.	Beruházások	124 701	149 990	419 940	2 500 000
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	77 557 868	94 899 812	117 588 833	159 440 876

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

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

5. Bevételei jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Bevételei jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	167 596	16 261	378 857	204 148
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
7	1.5.	Ellátási díjak				0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
10	1.8.	Kamatbevételek	1	1	1	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	167 595	16 260	378 856	204 148
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	500 000	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	500 000			0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	667 596	16 261	378 857	204 148
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	131 449 191	160 504 415	190 803 193	262 478 289
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	188 896	2 161 101	86 840	347 662
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	131 260 295	158 343 314	190 716 353	262 130 627
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	132 116 787	160 520 676	191 182 050	262 682 437

6. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	129 729 715	160 410 846	190 047 797	262 682 437
3	1.1.	Személyi juttatások	101 854 033	129 006 485	145 341 299	199 737 548
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 137 772	16 635 352	16 369 428	26 299 683
5	1.3.	Dologi kiadások	12 737 910	14 769 009	28 312 070	36 645 206
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			25 000	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	225 971	22 990	781 000	0
9	2.1.	Beruházások	225 971	22 990	781 000	0
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	129 955 686	160 433 836	190 828 797	262 682 437

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

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

7. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	37 001	2 000	35 636	1 564 000
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 000	2 000	32 000	1 240 000
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
7	1.5.	Ellátási díjak				0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				324 000
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
10	1.8.	Kamatbevételek	1		1	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek			3 635	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 500 000	0	800 000	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 500 000		800 000	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 537 001	2 000	835 636	1 564 000
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 309 000	13 120 647	16 069 224	62 515 753
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 910 886	375 743	1 159 175
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 309 000	11 209 761	15 693 481	61 356 578
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 846 001	13 122 647	16 904 860	64 079 753

8. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	C
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 243 149	11 257 329	14 330 011	61 160 171
3	1.1.	Személyi juttatások	7 078 444	5 615 751	8 645 041	19 472 640
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 061 677	852 658	815 634	2 524 032
5	1.3.	Dologi kiadások	3 103 028	4 788 920	4 794 336	39 163 499
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			75 000	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 691 966	1 489 575	1 408 307	2 919 582
9	2.1.	Beruházások	1 691 966	1 489 575	1 408 307	2 919 582
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	12 935 115	12 746 904	15 738 318	64 079 753

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

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

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

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

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

3. Beruházási kiadások beruházásonként

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

4. Felújítási kiadások felújításonként

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

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

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

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

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

Herceghalom Község Önkormányzata
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett	Kedvezmények tervezett összege
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
7	5.1.	-ebből: Építményadó		
8	5.2.	Telekadó		
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója		
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után		
12	5.6.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység		
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	9	Egyéb kedvezmény		
17	10	Egyéb kölcsön elengedése		
18	11	Összesen:	0	0

Herceghalom Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2024. évre

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	30 747 560	27 629 648	27 629 648	32 767 827	27 629 648	28 482 716	27 629 648	28 696 448	27 607 748	27 607 748	27 607 748	341 666 034
2	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	B3	Közhatalmi bevételek	181 102	0	351 460 994	0	0	0	0	351 460 994	0	0	0	703 103 089
4	B4	Működési bevételek	27 158 620	7 108 620	7 108 620	7 108 620	7 108 620	9 114 651	7 108 620	15 112 635	7 108 620	7 108 620	7 108 620	115 363 486
5	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-14 736 000	0	0	0	0	0	0	0
7	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	141 170 660	0	0	0	0	0	0	1 520 000
8	B8	Finanszírozási bevételek	962 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 170 660
9	B	Bevételek összesen:	1 020 137 282	34 738 268	386 199 261	34 738 268	43 797 462	37 597 367	99 950 153	6 595 270 076	34 716 368	34 716 368	50 972 368	8 534 006 169

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	Személyi juttatások	39 896 426	39 438 228	39 438 228	39 438 228	40 365 228	40 329 855	44 118 228	40 671 228	40 671 228	40 671 228	40 671 228	485 147 558
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szja.	5 403 717	5 198 116	5 198 116	5 198 116	5 318 626	5 314 632	5 806 516	5 358 406	5 358 406	5 358 406	5 358 406	64 069 579
3	K3	Dologi kiadások	36 722 708	33 832 618	32 321 420	36 078 334	42 395 214	34 202 960	66 013 784	41 492 895	32 789 034	32 245 118	32 298 563	455 051 003
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	1 500 000	1 000 000	5 000 000	500 000	5 100 000	-12 837 520	3 398 400	4 700 000	12 000 000	1 800 000	23 760 880
5	K5	Egyéb működési célú kiadások	574 012 394	20 297 616	19 497 616	10 529 764	25 284 333	130 711 271	30 455 499	-26 659 284	20 275 716	20 275 716	20 275 716	876 125 738
6	K6	Beruházások	123 086 000	1 524 000	1 689 000	46 295 890	711 220	68 072 176	3 721 000	23 089 634	0	0	0	268 188 920
7	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	65 481 574	-28 487 265	33 394 233	0	0	0	70 388 542
8	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 163 437
9	K9	Finanszírozási kiadások	10 898 627	0	0	0	0	0	65 211 885	6 200 000 000	0	0	0	6 276 110 512
10	K	Kiadások összesen:	790 119 872	101 790 578	99 144 380	142 540 332	120 953 685	181 598 405	174 002 127	6 320 745 512	103 794 384	110 550 468	100 403 913	8 534 006 169

3. Bevétel 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	Bevételek és kiadások havi egyenlege	230 017 410	-67 052 310	287 054 882	-107 802 064	-77 156 223	-127 189 587	-74 051 974	274 524 565	-69 078 016	-75 834 100	-49 431 545	0

Herceghalom Község Önkormányzata
2024. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

	A	B
1	Kormányzati funkció megnevezése	Bevétel összege
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	188 677 647 Ft
3	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	35 094 815 Ft
4	016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység	1 890 809 Ft
5	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	404 790 010 Ft
6	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	185 971 015 Ft
7	074011 - Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	197 100 Ft
8	082044 - Könyvtári szolgáltatások	40 000 Ft
9	082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 524 000 Ft
10	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	204 148 Ft
11	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	32 694 638 Ft
12	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	702 921 987 Ft
13	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	6 980 000 000 Ft
Összesen		8 534 006 169 Ft



Herceghalom Község Önkormányzata
2024. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

	A	B
1	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás összege
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	873 061 788 Ft
3	011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	11 916 532 Ft
4	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	220 585 653 Ft
5	016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység	3 841 974 Ft
6	016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	4 407 828 Ft
7	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	76 110 512 Ft
8	018020 - Központi költségvetési befizetések	231 508 589 Ft
9	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	27 103 316 Ft
10	031030 - Közterület rendjének fenntartása	5 324 340 Ft
11	045120 - Út, autópálya építése	67 055 309 Ft
12	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	14 223 996 Ft
13	052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	62 612 803 Ft
14	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk	5 969 000 Ft
15	064010 - Közvilágítás	30 903 043 Ft
16	066010 - Zöldterület-kezelés	44 398 272 Ft
17	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	86 747 066 Ft
18	072111 - Háziiorvosi alapellátás	1 993 908 Ft
19	072112 - Háziiorvosi ügyeleti ellátás	7 200 000 Ft
20	074031 - Család és névvelmi egészségügyi gondozás	1 189 000 Ft
21	074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás	300 840 Ft
22	081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	5 362 444 Ft
23	082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	633 582 Ft
24	082044 - Könyvtári szolgáltatások	30 780 079 Ft
25	082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	4 137 901 Ft
26	082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	32 666 092 Ft
27	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	200 000 Ft
28	084032 - Civil szervezetek programtámogatása	39 954 437 Ft
29	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	243 746 761 Ft
30	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	59 994 720 Ft
31	096015 - Gyermekek nevelése köznevelési intézményben	100 309 584 Ft
32	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	39 766 800 Ft
33	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	6 200 000 000 Ft
Összesen		8 534 006 169 Ft

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

A	B	C	D	E
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatási igény	2024. évi előirányzat
1	Biatorbágy Város Önkormányzata	178/2023 h. Járóbeteg szakellátás	7 000 000	7 000 000
2	BÖT - BUDAKÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS	Községi felügyeleti támogatás	5 770 400	5 770 400
3	ESELY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS	CSALÁDSEGÍTÉS, GYERMEKJÖLÉTI SZOLGÁLTATÁS, HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS	10 677 000	10 677 000
4	ESELY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS	201/2023 h. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS	2 640 000	2 640 000
5	BÖT - BUDAKÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS	tagdíj	950 000	950 000
6	LABDARÓZSA KÖRÜS EGYESÜLET	civil szervezet program támogatása	1 389 000	1 389 000
7	HERCEGHALOMI MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETE	civil szervezet támogatása	702 000	702 000
8	HERCEGHALMI PEDAGÓGUSOK EGYESÜLETE	civil szervezet támogatása	7 000 000	7 000 000
9	Herceghalom Gyermekeiért Alapítvány	civil szervezet támogatása	1 000 000	1 000 000
10	Helyi civil szervezetek program támogatása	civil szervezet támogatása	3 500 000	3 500 000
11	Herceghalom Szabadidő és Sportegyesület	220/18 öltözőépület felújításának támogatása 12/2024 (II.6) Kt.Hat.	15 163 437	15 163 437
12	Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	179/2023 h. működési támogatás	2 400 000	2 400 000
13	Pályázók	nyelvvizsga támogatás	6 000 000	6 000 000
14	Egészségügy	támogatása	400 000	400 000
15	Dr. Huszta Brigitta	FOGORVOS TÁMOGATÁS	2 400 000	2 400 000
16	Medicopter Alapítvány	Támogatás	200 000	200 000
17	Révész Bulcsú	Nemzetközi versenyekre való felkészüléséhez vissza nem térítendő támogatás (57/2024. (IV.02.)	1 000 000	1 000 000
18	Több partner	Bölcsődei térítési díj, közüzemi díj kompenzáció, újszülöttek köszöntése	13 000 000	13 000 000
19	Magyar Államkincstár	Fel nem használt támogatás visszafizetés (MFP-közösségsszervezés)	65 916	65 916
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
17	Összesen:		81 257 753	81 257 753

Herceghalom Község Önkormányzata
2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	390 514 844	449 092 070	516 455 881
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 401 095	2 761 260	3 175 449
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	808 568 552	929 853 835	1 069 331 910
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	93 504 657	107 530 355	123 659 908
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	690 000 000	793 500 000	912 525 000
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	23 663 320	27 212 818	31 294 741
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1 400 576	1 610 662	1 852 261
12	5.	Működési bevételek	132 668 009	152 568 210	175 453 442
13	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 748 000	2 010 200	2 311 730
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	162 346 259	186 698 198	214 702 928
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 498 246 759	1 722 983 773	1 981 431 339
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 315 860 335	9 563 239 385	10 997 725 293
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	9 814 107 094	11 286 223 159	12 979 156 632

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	1 614 196 592	1 856 326 080	2 134 774 992
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	406 802 034	467 822 339	537 995 690
4	2.1.	Beruházások	308 417 258	354 679 847	407 881 824
5	2.2.	Felújítások	80 946 823	93 088 847	107 052 174
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	17 437 953	20 053 645	23 061 692
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 020 998 625	2 324 148 419	2 672 770 682
8	4.	CÉLTARTALÉK	575 581 380	661 918 587	761 206 375
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 217 527 089	8 300 156 152	9 545 179 575
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	9 814 107 094	11 286 223 158	12 979 156 632

