

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

[1] Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg rendeletét.

[2] A rendelet célja: a jogszabályokban előírt kötelező feladatellátás biztosítása, az önként vállalt feladatok, a 2025. évi költségvetés meghatározása, kiemelt figyelemmel a Magyarország 2025. évi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény rendelkezéseire.

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), Herceghalom Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

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

- a) 2 327 910 869 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 2 327 910 869 Ft költségvetési kiadással,
- c) 0 Ft költségvetési egyenleggel,
- d) 0 Ft - ebből működési (hiány,többlet)
- e) 0 Ft - felhalmozási (hiány,többlet)

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat

- a) 1 432 221 588 Ft működési költségvetés kiadásai;
 - aa) 555 656 487 Ft személyi juttatások kiadásai;
 - ab) 73 040 787 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
 - ac) 450 345 211 Ft dologi kiadások;
 - ad) 40 000 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;

- ae) 313 179 103 Ft egyéb működési célú kiadások;
- b) 303 760 750 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
- ba) 295 260 750 Ft beruházások;
- bb) 8 500 000 Ft felújítások;
- bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
- c) 579 040 204 Ft tartalék;
- d) 12 888 327 Ft finanszírozási kiadások;

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak figyelembevételével a költségvetési címrendjét az *1. melléklet* szerint határozza meg.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a *2. melléklet* alapján határozza meg.

(5) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *3. melléklet* és a *4. melléklet* határozza meg.

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának felhasználását rendeli el.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradvány felhasználását, valamint a saját bevételek működési kiadások finanszírozásán felüli rész felhasználását rendeli el. A felhalmozási hiány fejlesztési hitelből történő külső finanszírozásához a Kormány engedélye szükséges.

(8) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 50 000 Ft mértékben állapítja meg.

3. A költségvetés részletezése

3. §

(1) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az *5. melléklet* szerint határozza meg.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetésének tervezéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel a saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a rendelet *6. melléklet* szerinti tartalommal határozza meg.

- (3) A Képviselő-testület 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *7. melléklet* szerint határozza meg.
- (4) A Képviselő-testület a beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *8. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) A Képviselő-testület a felújítások kiadásait felújításonként a *9. melléklet* szerint határozza meg.
- (6) A Képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, *valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet* szerint, az elismert tartozásállományát a *11. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban *12. melléklet* szerint határozza meg.
- (8) A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek bevételeit és kiadásait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a *13. melléklet* szerint határozza meg.
- (9) A Képviselő-testület a kiadások között 579 040 204 Ft tartalékot állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.
- (10) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek tárgyévi és az előző három év mérlegét a *14. melléklet* szerint határozza meg.
- (11) A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit számszerűsítve évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a *15. melléklet* szerint határozza meg.
- (12) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezését a *16. melléklet* szerint határozza meg.
- (13) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a *17. melléklet* szerint határozza meg.
- (14) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételi kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a *18. melléklet* szerint határozza meg.
- (15) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadási kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a *19. melléklet* szerint határozza meg.
- (16) A Képviselő-testület az Önkormányzat céljelleggel tervezett támogatásait a *20. melléklet* szerint határozza meg.
- (17) A Képviselő-testület az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a *21. melléklet* szerint határozza meg.
- (18) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámait a *22. melléklet* szerint határozza meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *11. melléklet* szerinti adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (9) 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.

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) Az átcsoportosításról, kötelezettség vállalásokról a polgármester félévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

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

(8) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

(9) 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.

(10) A Képviselő-testület az egyes intézményekhez kapcsolódó költségvetési létszám előirányzatot, amely a feladatok ellátását szolgáló álláshelyek számát jelenti, főfoglalkozású, teljes munkaidős foglalkoztatottra átszámítva állapítja meg.

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

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodás(ok)ban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a

mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 10.000.000.-Ft kötelezettség, illetve követelés erejéig szerződéseket, megállapodásokat kössön.

(6) Az (5) bekezdésben foglalt megállapodásokról a polgármester a költségvetési rendelet módosításával egy időben tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(7) A Képviselő-testület 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.

(8) 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.

(9) Herceghalom Község 2025. évi Községi rendezvénynaptárában meghatározott rendezvényekre betervezett költségek vonatkozásában megrendelés és kötelezettségvállalás kizárólag a polgármester írásbeli egyetértésével történhet.

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

(11) 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.

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

(13) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási kiemelet 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.

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

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

(16) Az általános tartalékkeret felhasználását - a polgármesteri keret kivételével - a Képviselő-testület nem ruházza át. 5.000.000.-Ft polgármesteri keret, valamint 3.000.000.-Ft polgármesteri szociális keret felett a polgármester rendelkezik. A polgármester a keret felhasználásáról a költségvetési rendelet módosításával egy időben tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(17) A Képviselő-testület 2025. évre a polgármester, a Polgármesteri Hivatalnál, az önkormányzatnál, illetve intézményeinél foglalkoztatottak részére cafatúra juttatást biztosít, a cafatéira szabályzatban leírtak szerint.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

(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 külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró rendelkezések

8. §

Ezen rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

9.§

Ez a rendelet 2025. március 7-én lép hatályba.

Herceghalom, 2025. március 4.

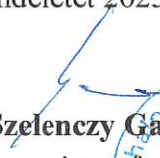

Csizmadia Zsuzsanna
polgármester




dr. Szelenczy Gabriella
jegyző



A rendeletet 2025. március 6. napján kihirdettem.


dr. Szelenczy Gabriella
jegyző



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.

1. Általános indokolás

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

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

A jegyző a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben meghatározott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével állította össze Herceghalom Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

2. Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési rendeletének hatályáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési rendeletével kapcsolatban a következőket határozza meg:

- a) bevételi és a kiadási főösszeget;
- b) a költségvetési egyenlegeket;
- c) a kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat;
- d) az Önkormányzat címrendjét;
- e) az önkormányzati szinten összesített bevételeket és kiadásokat;
- f) a működési és a felhalmozási egyensúlyt;
- g) a működési és felhalmozási hiány finanszírozását;
- h) a köztisztviselői illetményalapot;

A 3. §-hoz

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési rendeletével kapcsolatban a következőket határozza meg:

- a) az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit;
- b) az adósságot keletkeztető ügyletek fejlesztési céljait;
- c) a beruházások és felújítások bemutatását;
- d) az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket;
- e) az Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételeit és kiadásait;
- f) a tartalék összegét és annak felhasználását;
- g) a tárgyévi és az előző három év mérlegét;
- h) a többéves kihatással járó döntéseit;
- i) az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat;
- j) az előirányzat felhasználási tervet;
- k) a bevételeket és a kiadásokat kormányzati funkcióként;
- l) a céljelleggel tervezett támogatásokat;
- m) a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait;
- n) az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámait.

A 4. §-hoz

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési rendeletének végrehajtási szabályait állapítja meg.

Az 5. §-hoz

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési rendeletének módosításának szabályait állapítja meg.

A 6. §-hoz

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési rendelettel kapcsolatos gazdálkodási szabályokat állapít meg.

A 7. §-hoz

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési rendelet végrehajtásának ellenőrzésével kapcsolatban határozza meg a feladatokat, felelőségeket.

A 8-9. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza.

**Herceghalom Község Önkormányzata
2025. 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		2 326 060 805	2 326 060 805	1 953 598 567	0	372 462 238
2			Személyi juttatások	179 737 935				
3			Munkaadókat terhelő járulékok	23 559 298				
4			Dologi kiadások	347 664 274				
5			Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000				
6			Egyéb működési célú kiadások	313 179 103				
7			Beruházások	287 742 750				
8			Felújítások	8 500 000				
9			Egyéb felhalmozási kiadások	0				
10			Céltartalék	579 040 204				
11			Finanszírozási kiadások	546 637 241				
12				535 598 978	535 598 978	1 850 064	533 748 914	0
13		Fenntartott költségvetési szervek		161 038 490	161 038 490	1 845 064	159 193 426	0
14	1	Herceghalmi Polgármesteri Hivatal						
15			Személyi juttatások	113 403 555				
16			Munkaadókat terhelő járulékok	15 243 994				
17			Dologi kiadások	30 472 941				
18			Ellátási díjak	0				
19			Egyéb működési célú kiadások	0				
20			Felhalmozási kiadások	1 918 000				
21	2	Herceghalmi Csicssergő Óvoda		304 157 488	304 157 488	5 000	304 152 488	0
22			Személyi juttatások	237 065 217				
23			Munkaadókat terhelő járulékok	30 993 875				
24			Dologi kiadások	36 098 396				
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		70 403 000	70 403 000	0	70 403 000	0
29			Személyi juttatások	25 449 780				
30			Munkaadókat terhelő járulékok	3 243 620				
31			Dologi kiadások	36 109 600				
32			Ellátási díjak	0				
33			Egyéb működési célú kiadások	0				
34			Felhalmozási kiadások	5 600 000				

Herceghalom Község Önkormányzata
2025. évi költségvetésének összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	372 199 438	317 786 122	0	54 413 316
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 435 502	30 022 186	0	54 413 316
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	236 864 458	236 864 458	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	0	0	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	44 499 482	44 499 482	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 399 996	6 399 996	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	262 800	262 800	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	262 800	262 800	0	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	797 473 458	670 398 388	22 080 000	104 995 070
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	125 864 770	21 084 660	0	104 780 110
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	638 271 384	616 191 384	22 080 000	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	28 821 600	28 821 600	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 515 704	4 300 744	0	214 960
29	B4	Működési bevételek	140 948 485	139 318 381	0	1 630 104
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	29 515 016	29 515 016	0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 109 226	16 825 682	0	1 283 544
33	B404	Tulajdonosi bevételek	7 563 884	7 563 884	0	0
34	B405	Ellátási díjak	40 757 806	40 757 806	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 992 553	34 645 993	0	346 560
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10 000 000	10 000 000	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	78 740 157	78 740 157	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	78 740 157	78 740 157	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 389 624 338	1 206 505 848	22 080 000	161 038 490

62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	38 286 531	38 286 531	0	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 286 531	38 286 531	0	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
74	B814	Belföldi finanszírozás bevételei	900 000 000	900 000 000	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	900 000 000	900 000 000	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől előirányzata	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	938 286 531	938 286 531	0	0
87	3.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 327 910 869	2 144 792 379	22 080 000	161 038 490

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	2 011 261 792	1 830 061 302	22 080 000	159 120 490
3	K1	Személyi juttatások	555 656 487	442 252 932	0	113 403 555
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 040 787	57 796 793	0	15 243 994
5	K3	Dologi kiadások	450 345 211	419 872 270	0	30 472 941
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000	40 000 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	313 179 103	291 099 103	22 080 000	0
8	K513	Tartalékok	579 040 204	579 040 204	0	0
9	K513	- Általános tartalék	477 170 401	477 170 401	0	0
10	K513	- Céltartalék	101 869 803	101 869 803	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	303 760 750	301 842 750	0	1 918 000
12	K6	Beruházások	295 260 750	293 342 750	0	1 918 000
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	68 612 250	68 612 250	0	0
14	K7	Felújítások	8 500 000	8 500 000	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 315 022 542	2 131 904 052	22 080 000	161 038 490
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	12 888 327	12 888 327	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	12 888 327	12 888 327	0	0
32	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi	0	0	0	0
39	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	12 888 327	12 888 327	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 327 910 869	2 144 792 379	22 080 000	161 038 490

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

	A	B	C	D
	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
1				
2	Önkormányzatok működési támogatásai	372 199 438	Személyi juttatások	555 656 487
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	262 800	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	73 040 787
4	Működési bevételek	140 948 485	Dologi kiadások	450 345 211
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000
6	Közhatalmi bevételek	797 473 458	Egyéb működési célú kiadások	313 179 103
7			Tartalékok	579 040 204
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	1 310 884 181	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	2 011 261 792
9	Működési célú finan.bevételek összesen	713 265 938	Működési célú finan.kiadások összesen	12 888 327
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	2 024 150 119	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	2 024 150 119
11	Költségvetési hiány:	700 377 611	Költségvetési többlet:	
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

Herceghalom Község Önkormányzata
2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

	A	B	C	D
	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
1				
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	295 260 750
3	Felhalmozási bevételek	78 740 157	Felújítások	8 500 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
5	Közhatalmi bevételek	0	Tartalékok	
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	78 740 157	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	303 760 750
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	225 020 593	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+6)	303 760 750	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	303 760 750
9	Költségvetési hiány:	225 020 593	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	2025.	2026.	2027.	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
	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
1					
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó	797 473 458	837 347 131	879 214 487	923 175 212
3	Helyi adók bevétele				
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel				
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból	78 740 157	82 677 165	86 811 023	91 151 574
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétele				
7	Kézesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	876 213 615	920 024 296	966 025 511	1 014 326 786
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	438 106 808	460 012 148	483 012 755	507 163 393
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én				
11	Körvény kibocsátásból származó tőketartozás				
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0
13	Tőkefizetési kötelezettség				
14	Kamatfizetési kötelezettség				
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0

Herceghalom Község Önkormányzata
2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Adatok forintban

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

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

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
2	Könyvtári állomány gyarapítása	2 100 000	2 025		2 100 000	0
10	Védőnő, gyermekorvos kisértékű TE (adományból)	490 500	2 025		490 500	0
14	501-TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1- 2022-00064: Herceghalmi Csicsergő Óvoda fejlesztése és bővítése	25 030 065	2 025		25 030 065	0
15	502-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1- 2022-00078: Csapadékvízvédelmi infrastruktúra fejlesztése	43 582 185	2 025		43 582 185	0
16	Árvalányhaj u, Sándor Mór tér, Kozáromi utca aszfaltozása	95 000 000	2 025		95 000 000	0
17	Ördöglovas parkolóépítés	15 000 000	2 025		15 000 000	0
18	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés-Hivatal	1 918 000	2 025		1 918 000	0
19	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése HSMKKEK	3 500 000	2 025		3 500 000	0
20	Forgalomlassító építése: Árvalányhaj-Vadvirág kereszteződés – engedélyes terv kész közbeszerzés1.	10 000 000	2 025		10 000 000	0
22	Utcanevtáblák-eligazítók telepítése	10 000 000	2 025		10 000 000	0
23	sportpálya előtt JARDA	640 000	2 025		640 000	0
24	Kamerarendszer bővítése, fejlesztése	13 000 000	2 025		13 000 000	0
25	Herceghalmi Csicsergő Óvoda épület korszerűsítés, és játszóudvar fejlesztés tartalékkeret	75 000 000	2 025		75 000 000	0
26						0
27						0
28						0
29						0
30						0
31						0
32	ÖSSZESEN:	295 260 750		0	295 260 750	0

Herceghalom Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
1	Kossuth Lajos u. vízvezető javítása	6 000 000	2 025		6 000 000	0
2	Háziorvosi rendelő felújítása	2 000 000	2 025		2 000 000	
3	Fogorvosi rendelő felújítása	500 000	2 025		500 000	
4	ÖSSZESEN:	8 500 000		0	8 500 000	0

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

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

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

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2025.	2026.	2027. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	25 030 065			25 030 065
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	25 030 065	0	0	25 030 065
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések	25 030 065			25 030 065
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	25 030 065	0	0	25 030 065

3. EU-s projekt neve, azonosítója:

502-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1- 2022-00078: Csapadékvízve

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2025.	2026.	2027. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	43 582 185			43 582 185
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	43 582 185	0	0	43 582 185
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések	43 582 185			43 582 185
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	43 582 185	0	0	43 582 185

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
	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Árútemezett	Összesen:
1						
2	Állammal szembeni tartozások					0
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	12 888 327				12 888 327
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen:	12 888 327	0	0	0	12 888 327

Dátum:

.....
költségvetési szerv vezetője

Herceghalom Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	372 199 438	317 786 122	0	54 413 316
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 435 502	30 022 186	0	54 413 316
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	236 864 458	236 864 458	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	0	0	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	44 499 482	44 499 482	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 399 996	6 399 996	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	262 800	262 800	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	262 800	262 800	0	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	797 258 498	670 398 388	22 080 000	104 780 110
23	B31	Nagánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	125 864 770	21 084 660	0	104 780 110
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	638 271 384	616 191 384	22 080 000	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	28 821 600	28 821 600	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 300 744	4 300 744	0	0
29	B4	Működési bevételek	139 313 381	139 313 381	0	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	29 515 016	29 515 016	0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 825 682	16 825 682	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	7 563 884	7 563 884	0	0
34	B405	Ellátási díjak	40 757 806	40 757 806	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 645 993	34 645 993	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegü bevételek	10 000 000	10 000 000	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	78 740 157	78 740 157	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	78 740 157	78 740 157	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0	0	0
58	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 387 774 274	1 206 500 848	22 080 000	159 193 426
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	38 286 531	38 286 531	0	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 286 531	38 286 531	0	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	900 000 000	900 000 000	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	900 000 000	900 000 000	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	938 286 531	938 286 531	0	0
87	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	2 326 060 805	2 144 787 379	22 080 000	159 193 426

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	1 483 180 814	1 461 100 814	22 080 000	0
3	K1	Személyi juttatások	179 737 935	179 737 935	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 559 298	23 559 298	0	0
5	K3	Dologi kiadások	347 664 274	347 664 274	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000	40 000 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	313 179 103	291 099 103	22 080 000	0
8	K513	Tartalékok	579 040 204	579 040 204	0	0
9	K513	- Általános tartalék	477 170 401	477 170 401	0	0
10	K513	- Céltartalék	101 869 803	101 869 803	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	296 242 750	296 242 750	0	0
12	K6	Beruházások	287 742 750	287 742 750	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	68 612 250	68 612 250	0	0
14	K7	Felújítások	8 500 000	8 500 000	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 779 423 564	1 757 343 564	22 080 000	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	546 637 241	387 443 815	0	159 193 426
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	12 888 327	12 888 327	0	0
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	533 748 914	374 555 488	0	159 193 426
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi	0	0	0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	546 637 241	387 443 815	0	159 193 426
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 326 060 805	2 144 787 379	22 080 000	159 193 426

Herceghalomi Polgármesteri Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	1 630 104	0	0	1 630 104
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 283 544	0	0	1 283 544
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	346 560	0	0	346 560
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
16	B12-I6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	214 960	0	0	214 960
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	1 845 064	0	0	1 845 064
32	2.	Finanszírozási bevételek	159 193 426	0	0	159 193 426
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	159 193 426	0	0	159 193 426
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	161 038 490	0	0	161 038 490

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	159 120 490	0	0	159 120 490
3	K1	Személyi juttatások	113 403 555	0	0	113 403 555
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 243 994	0	0	15 243 994
5	K3	Dologi kiadások	30 472 941	0	0	30 472 941
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 918 000	0	0	1 918 000
9	K6	Beruházások	1 918 000	0	0	1 918 000
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	161 038 490	0	0	161 038 490

Herceghalmi Csicsergő Óvoda
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	5 000	5 000	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	5 000	5 000	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	304 152 488	304 152 488	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	304 152 488	304 152 488	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	304 157 488	304 157 488	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	304 157 488	304 157 488	0	0
3	K1	Személyi juttatások	237 065 217	237 065 217	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 993 875	30 993 875	0	0
5	K3	Dologi kiadások	36 098 396	36 098 396	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0
9	K6	Beruházások	0	0	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	304 157 488	304 157 488	0	0

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

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	0	0	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	70 403 000	70 403 000	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	70 403 000	70 403 000	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	70 403 000	70 403 000	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	64 803 000	64 803 000	0	0
3	K1	Személyi juttatások	25 449 780	25 449 780	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 243 620	3 243 620	0	0
5	K3	Dologi kiadások	36 109 600	36 109 600	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 600 000	5 600 000	0	0
9	K6	Beruházások	5 600 000	5 600 000	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	70 403 000	70 403 000	0	0

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

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat	Változás (%)
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	288 375 851	293 766 743	352 122 515	372 199 438	106%
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 660 570	79 510 191	80 376 946	84 435 502	105%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 266 735	154 291 179	201 100 634	236 864 458	118%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak		0	0	0	n/a
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 487 306	34 742 840	40 024 734	44 499 482	111%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 358 981	9 503 521	10 435 189	6 399 996	61%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	63 602 259	12 335 970	17 067 100	0	0%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata		3 383 042	3 117 912	0	0%
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 241 279	5 075 100	262 800	262 800	100%
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	n/a
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0	n/a
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH				0	n/a
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	n/a
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	20 241 279	5 075 100	262 800	262 800	100%
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	595 301 236	0	0	0	n/a
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	n/a
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0	n/a
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH				0	n/a
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	n/a
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	595 301 236			0	n/a
22	B3	Közhatalmi bevételek	569 254 170	1 022 513 154	914 355 695	797 258 498	87%
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói				0	n/a
24	B34	Vagyoni típusú adók	38 603 601	81 312 830	85 780 732	125 864 770	147%
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	513 703 907	917 765 024	800 464 656	638 271 384	80%
26	B352	Fogyasztási adók		0		0	n/a
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 550 000	22 394 800	24 028 500	28 821 600	120%
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 396 662	1 040 500	4 081 807	4 300 744	105%
29	B4	Működési bevételek	88 712 411	140 888 968	148 245 964	139 313 381	94%
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	n/a
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	19 846 434	24 963 539	32 090 651	29 515 016	92%
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 798 679	16 240 852	17 391 548	16 825 682	97%
33	B404	Tulajdonosi bevételek	6 819 718	1 733 389		7 563 884	n/a
34	B405	Ellátási díjak	19 959 719	24 096 130	36 390 898	40 757 806	112%
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 778 852	8 036 963	12 397 653	34 645 993	279%
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 113 000		0	n/a
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	10 999 461	4 163 014		0	n/a
38	B4082	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek		52 947 890	44 731 681	10 000 000	22%
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei		0		0	n/a
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0	n/a
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		95 500		0	n/a
42	B411	Egyéb működési bevételek	2 509 548	4 498 691	5 243 533	5 000	0%
43	B5	Felhalmozási bevételek	21 338 583	0	0	78 740 157	n/a
44	B51	Immateriális javak értékesítése				0	n/a
45	B52	Ingatlanok értékesítése	21 338 583			78 740 157	n/a
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	n/a
47	B54	Részesedések értékesítése				0	n/a
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	n/a
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	8 195 470	2 449 650	320 000	0	0%
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0	n/a
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0	n/a
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0	n/a
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	5 521 670	385 550		0	n/a
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	2 673 800	2 064 100	320 000	0	0%
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1 000 000	0	0%
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0	n/a
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0	n/a
58	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0	n/a
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről			1 000 000	0	0%
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata				0	n/a
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 591 419 000	1 464 693 615	1 416 306 974	1 387 774 274	98%
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	n/a
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	n/a
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	n/a
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	n/a
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	n/a
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	n/a
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	n/a
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	n/a
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	n/a
71	B813	Maradvány igénybevétele	689 780 307	632 838 847	184 145 997	38 286 531	21%
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	689 780 307	632 838 847	184 145 997	38 286 531	21%
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	n/a
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	80 441 117	5 053 107 354	8 972 711 301	900 000 000	10%
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	80 441 117	71 107 354	92 711 301	0	0%
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata				0	n/a

77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata		4 982 000 000	8 880 000 000	900 000 000	10%
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	n/a
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0	n/a
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0	n/a
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata				0	n/a
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi				0	n/a
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata				0	n/a
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0	n/a
85	B84	Váltóbevételek előirányzata				0	n/a
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	770 221 424	5 685 946 201	9 156 857 298	938 286 531	10%
87	17.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 361 640 424	7 150 639 816	10 573 164 272	2 326 060 805	22%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	
1	Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat	Változás (%)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	579 502 472	707 544 435	768 722 820	1 483 180 814	193%
3	K1	Személyi juttatások	93 782 470	112 018 887	133 170 016	179 737 935	135%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 154 718	14 261 519	17 381 953	23 559 298	136%
5	K3	Dologi kiadások	227 379 388	335 385 754	309 470 852	347 664 274	112%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 806 206	13 720 638	11 811 374	40 000 000	339%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	234 379 690	232 157 637	296 888 625	313 179 103	105%
8	K513	Tartalékok				579 040 204	n/a
9	K513	- Általános tartalék				477 170 401	n/a
10	K513	- Céltartalék				101 869 803	n/a
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	312 663 364	605 476 193	161 740 349	296 242 750	183%
12	K6	Beruházások	234 199 992	588 111 721	103 561 393	287 742 750	278%
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	29 921 236	371 101 713	12 023 024	68 612 250	571%
14	K7	Felújítások	28 470 796	17 364 472	41 574 067	8 500 000	20%
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0		0	n/a
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	49 992 576	0	16 604 889	0	0%
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	892 165 836	1 313 020 628	930 463 169	1 779 423 564	191%
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	n/a
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	n/a
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	n/a
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	n/a
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0	n/a
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	n/a
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	n/a
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása				0	n/a
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	n/a
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása				0	n/a
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	n/a
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	836 635 741	5 653 473 191	9 535 291 060	546 637 241	6%
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata				0	n/a
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	78 708 148	70 110 451	90 721 601	12 888 327	14%
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	257 927 593	321 362 740	444 569 459	533 748 914	120%
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	500 000 000	5 262 000 000	9 000 000 000	0	0%
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata				0	n/a
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	n/a
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	n/a
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	n/a
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0	n/a
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi				0	n/a
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0	n/a
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0	n/a
42	9.	Váltókiadások				0	n/a
44	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	836 635 741	5 653 473 191	9 535 291 060	546 637 241	6%
45	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 728 801 577	6 966 493 819	10 465 754 229	2 326 060 805	22%

Herceghalomi Polgármesteri Hivatal
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat	Változás (%)
2	B4	Működési bevételek	1 162 165	2 567 568	1 906 916	1 630 104	85%
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	n/a
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke			59 055	0	0%
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	767 063	990 823	1 191 730	1 283 544	108%
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0		0	n/a
7	B405	Ellátási díjak	0	0		0	n/a
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	325 100	310 041	377 055	346 560	92%
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0	n/a
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0		0	n/a
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	1	1	0	0%
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	n/a
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	n/a
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0	n/a
15	B411	Egyéb működési bevételek	70 000	1 266 703	279 075	0	0%
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 299 669	0	1 890 809	0	0%
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	n/a
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	n/a
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	3 299 669		1 890 809	0	0%
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	157 480	145 669	214 960	148%
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	n/a
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	n/a
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	n/a
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	n/a
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	n/a
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0	n/a
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0	n/a
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	n/a
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	n/a
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	n/a
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	4 461 834	2 725 048	3 943 394	1 845 064	47%
34	2.	Finanszírozási bevételek	90 335 020	115 286 955	138 715 507	159 193 426	115%
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 960 502	334 049	318 181	0	0%
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0		0	n/a
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás	88 374 518	114 952 906	138 397 326	159 193 426	115%
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	94 796 854	118 012 003	142 658 901	161 038 490	113%

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat	Változás (%)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	94 749 822	117 273 882	139 131 234	159 120 490	114%
3	1.1.	Személyi juttatások	70 692 747	82 894 732	97 041 307	113 403 555	117%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 985 555	10 811 155	12 833 889	15 243 994	119%
5	1.3.	Dologi kiadások	15 071 520	23 050 287	29 256 038	30 472 941	104%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	n/a
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	517 708		0	n/a
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	149 990	419 940	2 222 166	1 918 000	86%
9	2.1.	Beruházások	149 990	419 940	2 222 166	1 918 000	86%
10	2.2.	Felújítások				0	n/a
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0	n/a
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	n/a
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	94 899 812	117 693 822	141 353 400	161 038 490	114%

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

5. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat	Változás (%)
2	B4	Működési bevételek	16 261	378 857	977 022	5 000	1%
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	n/a
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	n/a
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	n/a
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0	n/a
7	B405	Ellátási díjak				0	n/a
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	n/a
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	n/a
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	n/a
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1	1	1	0	0%
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	n/a
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	n/a
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0	n/a
15	B411	Egyéb működési bevételek	16 260	378 856	977 021	5 000	1%
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	n/a
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	n/a
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	n/a
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	n/a
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	n/a
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	n/a
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	n/a
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	n/a
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	n/a
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	n/a
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0	n/a
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0	n/a
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	n/a
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	n/a
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	n/a
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	16 261	378 857	977 022	5 000	1%
34	2.	Finanszírozási bevételek	160 504 415	190 803 193	256 024 834	304 152 488	119%
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 161 101	86 840	347 662		0%
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0		0	n/a
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás	158 343 314	190 716 353	255 677 172	304 152 488	119%
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	160 520 676	191 182 050	257 001 856	304 157 488	118%

6. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat	Változás (%)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	134 186 707	129 729 715	253 783 609	304 157 488	120%
3	1.1.	Személyi juttatások	100 568 522	101 854 033	195 803 083	237 065 217	121%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 265 001	15 137 772	23 528 929	30 993 875	132%
5	1.3.	Dologi kiadások	14 353 184	12 737 910	34 451 597	36 098 396	105%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	n/a
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0	n/a
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	711 150	225 971	0	0	n/a
9	2.1.	Beruházások	711 150	225 971		0	n/a
10	2.2.	Felújítások				0	n/a
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0	n/a
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	n/a
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	134 897 857	129 955 686	253 783 609	304 157 488	120%

Herceghalmi Sándor Móric Községi Könyvtár, Egyházi és Községi Ház
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege
 Adatok forintban

7. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat	Változás (%)
2	B4	Működési bevételek	2 000	35 636	219 168	0	0%
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	n/a
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	32 000	49 000	0	0%
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	n/a
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0		0	n/a
7	B405	Ellátási díjak	0	0		0	n/a
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		0	n/a
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0	n/a
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0		0	n/a
11	B4082	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1		0	n/a
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	n/a
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	n/a
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0	n/a
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	3 635	170 168	0	0%
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	800 000	1 000 000	0	0%
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	n/a
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	n/a
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	800 000	1 000 000	0	0%
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	n/a
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	n/a
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	n/a
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	n/a
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	n/a
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	n/a
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0	n/a
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0	n/a
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	n/a
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	n/a
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	n/a
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	2 000	835 636	1 219 168	0	0%
34	2.	Finanszírozási bevételek	13 120 647	16 069 224	51 654 136	70 403 000	136%
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 910 886	375 743	1 159 175	0	0%
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0		0	n/a
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás	11 209 761	15 693 481	50 494 961	70 403 000	139%
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	13 122 647	16 904 860	52 873 304	70 403 000	133%

8. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat	Változás (%)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	11 257 329	14 337 378	42 024 403	64 803 000	154%
3	1.1.	Személyi juttatások	5 615 751	8 652 408	18 813 531	25 449 780	135%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	852 658	815 634	2 150 301	3 243 620	151%
5	1.3.	Dologi kiadások	4 788 920	4 794 336	21 060 571	36 109 600	171%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	n/a
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		75 000		0	n/a
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	1 489 575	1 408 307	1 764 959	5 600 000	317%
9	2.1.	Beruházások	1 489 575	1 408 307	1 764 959	5 600 000	317%
10	2.2.	Felújítások				0	n/a
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0	n/a
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	n/a
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	12 746 904	15 745 685	43 789 362	70 403 000	161%

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	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. 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	Kötelezettség- vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. 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

3. Beruházási kiadások beruházásonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség- vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. 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

4. Felújítási kiadások felújításonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség- vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1							0
3	2							0
4	3							0
5	4							0
6	5							0
7	6	Összesen	0	0	0	0	0	0

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség- vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. 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. Többleves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségek darabszáma	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. 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 felújításoként	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
Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	32 174 425	31 164 728	31 164 728	31 164 728	31 164 728	31 164 728	31 164 728	30 659 889	30 659 889	30 659 889	30 659 889	30 659 889	372 462 238
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	214 960	0	398 629 249	0	0	0	0	0	398 629 249	0	0	0	797 473 458
5	B4	Működési bevételek	104 607 879	135 842	633 483	135 842	10 135 842	633 483	1 731 780	135 842	633 483	135 842	135 842	21 893 325	140 948 485
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	938 286 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938 286 531
10	B	Bevételek összesen:	1 075 283 795	31 300 570	430 427 460	31 300 570	41 300 570	31 798 211	32 896 508	30 795 731	429 922 621	30 795 731	30 795 731	131 293 371	2 327 910 869

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	46 878 465	44 726 111	51 491 736	43 302 161	46 274 561	47 310 581	43 110 581	43 110 581	43 110 581	41 420 014	41 420 014	63 501 101	555 656 487
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szja.	5 924 569	5 814 569	7 708 944	5 616 455	6 075 867	6 098 550	5 604 550	5 604 550	5 604 550	5 384 777	5 384 777	8 218 629	73 040 787
4	K3	Dologi kiadások	138 698 318	20 214 646	21 357 894	70 680 382	20 975 262	53 980 894	20 829 734	20 497 516	20 929 194	20 686 051	20 510 516	20 984 804	450 345 211
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	1 500 000	1 000 000	6 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	2 500 000	3 000 000	5 900 000	14 000 000	2 000 000	40 000 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	622 249 422	22 558 068	22 558 068	40 658 068	22 558 068	25 929 205	22 558 068	22 558 068	22 558 068	22 558 068	22 558 068	22 918 068	892 219 307
7	K6	Beruházások	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	184 695 750	175 000	175 000	175 000	108 815 000	175 000	175 000	295 260 750
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	6 000 000	2 500 000	0	0	0	0	0	8 500 000
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	12 888 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 888 327
11	K	Kiadások összesen:	826 914 101	94 988 394	104 291 642	166 432 066	97 058 758	325 514 980	96 277 933	94 445 715	95 377 393	204 763 910	104 048 375	117 797 602	2 327 910 869

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	248 369 694	-63 687 824	326 135 818	-135 131 496	-55 758 188	-293 716 769	-63 381 425	-63 649 984	334 545 228	-173 968 179	-73 252 644	13 495 769	0

Herceghalom Község Önkormányzata
2025. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

	A	B
S.	Kormányzati funkciók megnevezése	Előirányzat
1	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	87 405 467 Ft
2	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	78 740 157 Ft
3	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	372 199 438 Ft
4	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	938 286 531 Ft
5	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 990 564 Ft
6	074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás	262 800 Ft
7	082044 - Könyvtári szolgáltatások	0 Ft
8	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	5 000 Ft
9	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	51 762 414 Ft
10	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	797 258 498 Ft
	Végösszeg	2 327 910 869 Ft

Herceghalom Község Önkormányzata
2025. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

A		B
S.	Kormányzati funkciók megnevezése	Előirányzat
1	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	879 551 549 Ft
2	011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	10 414 080 Ft
3	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	561 444 Ft
4	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	34 469 496 Ft
5	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	266 955 151 Ft
6	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	36 672 279 Ft
7	031030 - Közterület rendjének fenntartása	17 648 104 Ft
8	045120 - Út, autópálya építése	130 640 000 Ft
9	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	54 560 576 Ft
10	052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	43 582 185 Ft
11	064010 - Közvilágítás	10 449 840 Ft
12	066010 - Zöldterület-kezelés	55 746 984 Ft
13	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	83 262 972 Ft
14	072111 - Háziiorvosi alapellátás	3 633 188 Ft
15	072112 - Háziiorvosi ügyeleti ellátás	9 999 996 Ft
16	072311 - Fogorvosi alapellátás	500 000 Ft
17	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	605 508 Ft
18	074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás	300 840 Ft
19	081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	15 169 224 Ft
20	082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	2 100 000 Ft
21	082044 - Könyvtári szolgáltatások	39 729 754 Ft
22	082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 790 924 Ft
23	082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	28 573 212 Ft
24	084032 - Civil szervezetek programtámogatása	22 080 000 Ft
25	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	333 674 234 Ft
26	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	76 066 017 Ft
27	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	128 173 312 Ft
28	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	40 000 000 Ft
29	Végösszeg	2 327 910 869 Ft

Herceghalom Község Önkormányzata
Kimutatás 2025. évben céljelleggel tervezett támogatásokról

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatási igény	2025. évi előirányzat
1	Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	működési támogatás (154/2024. (XII.03.))	2 400 000	2 400 000
2	ESELY SZOCIÁLIS TARSULÁS	Szociális alapellátás (157/2024. (XII.03.))	15 000 000	15 000 000
3	ESELY SZOCIÁLIS TARSULÁS	JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉG	3 100 000	3 100 000
4	Herceghalom Szabadidő és Sport Egyesület	támogatás	7 500 000	7 500 000
5	Herceghalom Mozgáskorlátozottak Egyesülete	támogatás	800 000	800 000
6	Labdarózsa Kórus Egyesület	támogatás	1 480 000	1 480 000
7	Herceghalom Kulturájáért Egyesület	támogatás	450 000	450 000
8	Herceghalmi Pedagógusok Egyesülete	támogatás	1 050 000	1 050 000
10	Herceghalom Gyermekeiért Alapítvány	támogatás	1 000 000	1 000 000
11	Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	támogatás (felzárkóztatás, tehetséggobdozás)	3 500 000	3 500 000
12	Dr. Huszta Brigitta	FOGORVOS TÁMOGATÁS	2 400 000	2 400 000
13	Biatorbágy Város Önkormányzata	Járóbeteg szakellátás	5 829 996	5 829 996
14	KMB	Járórtévékenység támogatása	360 000	360 000
15	Pályázók	nyelvvizsga támogatás	1 500 000	1 500 000
16	BÖT - BUDAKÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATI TÁRS	Közterület-felügyeleti támogatás	5 874 674	5 874 674
17	BÖT - BUDAKÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATI TÁRS	tagdíj	867 600	867 600
18	Interambulance Zrt - Biatorgybágy Város Önkormányzata	sürgősségi orvosi ellátás hétköznapi 8-16 óra	6 000 000	6 000 000
19				
20				
21	Összesen:		59 112 270	59 112 270

Herceghalom Község Önkormányzata
2025. 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	2026. évi	2027. évi	2028. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	390 809 410	410 349 880	430 867 374
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	275 940	289 737	304 224
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	837 121 423	878 977 494	922 926 369
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	132 158 009	138 765 909	145 704 204
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	670 184 953	703 694 201	738 878 911
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata			
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0		
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	30 262 680	31 775 814	33 364 605
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	4 515 781	4 741 570	4 978 649
12	5.	Működési bevételek	146 279 050	153 593 003	161 272 653
13	6.	Felhalmozási bevételek	82 677 165	86 811 023	91 151 574
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 457 162 988	1 530 021 137	1 606 522 194
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	985 200 858	922 149 443	968 256 915
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 442 363 845	2 452 170 580	2 574 779 109

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	2 010 560 638	2 111 088 669	2 216 643 102
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	311 951 588	327 549 167	343 926 625
4	2.1.	Beruházások	302 129 888	317 236 382	333 098 201
5	2.2.	Felújítások	8 925 000	9 371 250	9 839 813
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	896 700	941 535	988 612
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 322 512 226	2 438 637 836	2 560 569 728
8	4.	CÉLTARTALÉK	106 963 293	112 311 458	117 927 031
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 888 327	13 532 744	14 209 382
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	2 442 363 846	2 452 170 580	2 574 779 109

Herceghalom Község Önkormányzata
Kimutatás 2025. évi létszámgazdálkodásról

	A	B	C	E
1	Sor-szám	Szervezet neve	Engedélyezett létszám	Közfoglalkoztatottak létszáma
2	a	Herceghalom Község Önkormányzata	15,00 fő	0,00 fő
3	b	Herceghalomi Polgármesteri Hivatal	10,00 fő	0,00 fő
4	c	Herceghalmi Csicsergő Óvoda	34,00 fő	0,00 fő
5	d	Herceghalomi Sándor Mór Községi Könyvtár, Egyházi és Közösségi Ház	2,50 fő	0,00 fő
6		Összesen:	61,50 fő	0,00 fő

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.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési 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