

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2025. (III.06.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
(egységes szerkezetbe foglalva a 19/2025. (VII.17.) sz. rendelettel)

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

- a) 2 475 164 296 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 2 475 164 296 Ft költségvetési kiadással,
- c) 0 Ft költségvetési egyenleggel,
- d) 0 Ft - ebből működési (hiány,többlet)
- e) 0 Ft - felhalmozási (hiány,többlet)

állapítja meg.

(2)² A kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatokat

- a) 1 496 408 489 Ft működési költségvetés kiadásai;
- aa) 558 522 888 Ft személyi juttatások kiadásai;

¹ Módosította Herceghalom Község Képviselő-testülete 19/2025. (VII.17.) sz. rendeletével. Hatályos: 2025. július 18. napjától.

² Módosította Herceghalom Község Képviselő-testülete 19/2025. (VII.17.) sz. rendeletével. Hatályos: 2025. július 18. napjától.

- ab) 75 073 778 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
- ac) 484 408 624 Ft dologi kiadások;
- ad) 40 000 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
- ae) 315 603 199 Ft egyéb működési célú kiadások;
- b) 312 246 153 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
- ba) 321 620 563 Ft beruházások;
- bb) 13 425 590 Ft felújítások;
- bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
- c) 583 326 347 Ft tartalék;
- d) 83 183 307 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 feladatokat, önként vállalt feladatokat és államigazgatási feladatokat 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 a 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)³ A Képviselő-testület a kiadások között 583 326 347 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.

³ Módosította Herceghalom Község Képviselő-testülete 19/2025. (VII.17.) sz. rendeletével. Hatályos: 2025. július 18. napjától.

(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 könyvvezetéssel 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 cafatúra 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 sk.
polgármester



dr. Szelenczy Gabriella sk.
jegyző



A rendeletet utolsó módosítással egységes szerkezetben 2025. július 17. 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

Sor- szám	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás		Bevétel		Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Államháztartáson belüli támogatás
					2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi változás	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi változás			
1	1	1	Herceghalmi Község Önkormányzata		2 326 060 805	+145 908 776	2 471 969 581	145 908 776	2 093 855 993	0	378 113 588
2			Személyi juttatások		179 737 935	+4 313 000	184 050 935				
3			Munkaadókat terhelő járulékok		23 359 298	+560 768	24 120 066				
4			Dologi kiadások		347 664 274	+34 061 093	381 725 369				
5			Ellátottak pénzbeli juttatásai		40 000 000	0	40 000 000				
6			Egyéb működési célú kiadások		313 179 103	+2 424 096	315 603 199				
7			Beruházások		287 742 750	+25 773 860	313 516 610				
8			Felújítások		8 500 000	+4 923 590	13 423 590				
9			Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0				
10			Járművek		579 040 204	+4 286 143	583 326 347				
11			Finanszírozási kiadások		546 637 241	+69 564 224	616 201 465				
12	2		Fenntartott költségvetési szervek		535 598 978	+613 895	536 212 873	613 895	1 977 064	534 235 809	0
13	1		Herceghalmi Polgármesteri Hivatal		161 038 490	+4 694 641	165 733 131	4 694 641	1 855 064	163 878 067	0
14			Személyi juttatások		113 403 555	+3 666 239	117 069 794				
15			Munkaadókat terhelő járulékok		15 243 994	+476 611	15 720 605				
16			Dologi kiadások		30 472 941	+551 791	31 024 732				
17			Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0				
18			Egyéb működési célú kiadások		0	0	0				
19			Beruházások		1 918 000	0	1 918 000				
20			Felújítások		0	0	0				
21			Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0				
22	2		Herceghalmi Csicseregő Óvoda		304 157 488	-4 578 463	299 579 025	-4 578 463	21 000	299 558 025	0
23			Személyi juttatások		237 065 217	-4 312 838	232 752 379				
24			Munkaadókat terhelő járulékok		30 993 875	-560 768	30 433 107				
25			Dologi kiadások		36 098 396	-290 810	35 807 586				
26			Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0				
27			Egyéb működési célú kiadások		0	0	0				
28			Beruházások		0	+585 953	585 953				
29			Felújítások		0	0	0				
30			Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0				
31	3		Herceghalmi Sándor Mór Községi Könyvtár, Egyházi és Községi Ház		70 403 000	+497 717	70 900 717	497 717	101 000	70 799 717	0
32			Személyi juttatások		25 449 780	-800 000	24 649 780				
33			Munkaadókat terhelő járulékok		3 243 620	+1 356 380	4 600 000				
34			Dologi kiadások		36 109 600	-258 663	35 850 937				
35			Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0				
36			Egyéb működési célú kiadások		0	0	0				
37			Beruházások		5 600 000	0	5 600 000				
38			Felújítások		0	0	0				
39			Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0				

Herceghalom Község Önkormányzata
2025. évi költségvetésének összevont mérlege

Adatok forintban

I. Bevételi jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi változás	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok
1	B11	Önkormányzat működési támogatásai	352 122 515	372 199 438	+ 5 651 350	377 850 788	319 294 622	0	58 556 166
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 376 946	84 435 502	+ 4 142 850	88 578 352	30 022 186	0	58 556 166
3	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	201 100 634	236 864 458	0	236 864 458	236 864 458	0	0
4	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0
5	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	40 024 734	44 499 482	0	44 499 482	44 499 482	0	0
6	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 435 189	6 399 996	0	6 399 996	6 399 996	0	0
7	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	17 067 100	0	0	0	0	0	0
8	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	3 117 912	0	+ 1 508 500	1 508 500	1 508 500	0	0
9	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 153 609	262 800	0	262 800	262 800	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0
12	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0
13	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0
14	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	3 153 609	262 800	0	262 800	262 800	0	0
15	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
16	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
17	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0	0	0	0
18	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0	0	0	0
19	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0	0	0
20	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0
21	B3	Közhatalmi bevételek	914 501 364	797 473 458	+ 111 000	797 584 458	670 509 388	22 080 000	104 995 070
22	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0
23	B34	Vagyoni típusú adók	85 780 732	125 864 770	0	125 864 770	21 084 660	0	104 780 110
24	B351	Értékesítési és forgalmi adók	800 464 656	638 271 384	0	638 271 384	616 191 384	22 080 000	0
25	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0
26	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	24 028 500	28 821 600	0	28 821 600	28 821 600	0	0
27	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 227 476	4 515 704	+ 111 000	4 626 704	4 411 744	0	214 960
28	B4	Működési bevételek	151 353 827	140 948 485	+ 25 378 324	166 326 809	164 686 705	0	1 640 104
29	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
30	B402	Szolgáltatások ellenértéke	32 198 706	29 515 016	+ 100 000	29 615 016	29 615 016	0	0
31	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 583 278	18 109 226	+ 3 045 930	21 155 156	19 871 612	0	1 283 544
32	B404	Tulajdonosi bevételek	0	7 563 884	0	7 563 884	7 563 884	0	0
33	B405	Ellátási díjak	36 390 898	40 757 806	0	40 757 806	40 757 806	0	0
34	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 774 708	34 992 553	+ 1 210 394	36 202 947	35 856 387	0	346 560
35	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
36	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
37	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegül bevételek	44 731 683	10 000 000	+ 20 002 000	30 002 000	30 002 000	0	0
38	B4091	Részvételéből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
39	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
40	B410	Birtokló által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
41	B411	Egyéb működési bevételek	6 674 554	10 000	+ 1 020 000	1 030 000	1 020 000	0	10 000
42	B5	Felhalmozási bevételek	0	78 740 157	+ 3 937 008	82 677 165	82 677 165	0	0
43	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
44	B52	Ingatlanok értékesítése	0	78 740 157	+ 3 937 008	82 677 165	82 677 165	0	0
45	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
46	B54	Részvételések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
47	B55	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
48	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	320 000	0	+ 2 224 100	2 224 100	2 224 100	0	0
49	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0	0	0
50	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0	0	0
51	B63	Működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kom. és más nemz. sz.	0	0	0	0	0	0	0
52	B64	Működési célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	+ 2 224 100	2 224 100	2 224 100	0	0
53	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	320 000	0	0	0	0	0	0
54	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	0	0	0	0	0	0
55	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0	0	0
56	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0	0	0
57	B73	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kom. és más nemz. sz.	0	0	0	0	0	0	0
58	B74	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0	0	0	0
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	1 000 000	0	0	0	0	0	0
60	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 422 451 315	1 389 624 338	+ 17 301 782	1 426 926 120	1 239 654 780	22 080 000	165 191 340
61	B811	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
64	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
65	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
67	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
69	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
70	B813	Maradvány igénybevétele	185 971 015	38 286 531	+ 39 656 665	77 943 196	77 401 405	0	541 791
71	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	185 971 015	38 286 531	+ 39 656 665	77 943 196	77 401 405	0	541 791
72	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
73	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	8 985 599 628	900 000 000	+ 70 294 980	970 294 980	970 294 980	0	0
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	105 599 628	0	+ 70 294 980	70 294 980	70 294 980	0	0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlésére előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
76	B817	Likviditási bankbetétek megszüntetése előirányzata	8 880 000 000	900 000 000	0	900 000 000	900 000 000	0	0
77	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
78	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
79	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
80	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
81	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0
82	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
83	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
84	B84	Változóbevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
85	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 171 570 643	938 286 531	+ 109 951 645	1 048 238 176	1 047 696 385	0	541 791
86	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	10 594 021 958	2 327 910 869	+ 147 253 427	2 475 164 296	2 287 351 165	22 080 000	165 733 131

2. Kiadási jogcímek

Sor-szám	Rovat	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi változás	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	K1-K5	Működési költségvetés kiadásai	1 221 747 370	2 011 261 792	+45 673 044	2 056 934 836	1 865 283 590	22 080 000	163 815 131
2	K1	Személyi juttatások	459 970 098	555 656 487	+2 866 401	558 522 888	441 453 094	0	117 069 794
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 949 493	73 040 787	+2 032 991	75 073 778	59 353 173	0	15 720 605
4	K3	Dologi kiadások	393 807 780	450 345 211	+34 063 413	484 408 624	453 383 892	0	31 024 732
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 131 374	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	296 888 625	313 179 103	+2 424 096	315 603 199	293 523 199	22 080 000	0
7	K513	Tartalékok	0	579 040 204	+4 286 143	583 326 347	577 570 232	0	0
8	K513	- Általános tartalék	0	477 170 401	+11 042 258	488 212 659	482 456 544	0	0
9	K513	- Céltartalék	0	101 869 803	-6 756 115	95 113 688	95 113 688	0	0
10	K6-K8	Felhalmozási költségvetés kiadásai	190 721 464	303 760 750	+31 285 403	335 046 153	333 128 153	0	1 918 000
11	K6	Beruházások	132 292 508	295 260 750	+26 359 813	321 620 563	319 702 563	0	1 918 000
12	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	68 612 250	0	68 612 250	68 612 250	0	0
13	K7	Felújítások	41 824 067	8 500 000	+4 925 590	13 425 590	13 425 590	0	0
14	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0
15	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	16 604 889	0	0	0	0	0	0
16	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 412 468 834	2 315 022 542	+76 958 447	2 391 980 989	2 198 411 743	22 080 000	165 733 131
17	K911	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
18	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
19	K9112	Lárvidítási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
20	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
21	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
22	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
23	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
24	K9123	Kincstárjegyek bevétele	0	0	0	0	0	0	0
25	K9124	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0	0	0
26	K9125	Belföldi kötvények bevétele	0	0	0	0	0	0	0
27	K9126	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0	0	0
28	K913-K917	Belföldi finanszírozás kiadásai	9 103 609 928	12 888 327	+70 294 980	83 183 307	83 183 307	0	0
29	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
30	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	103 609 928	12 888 327	+70 294 980	83 183 307	83 183 307	0	0
31	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	9 000 000 000	0	0	0	0	0	0
32	K917	Pénzügyi lízing kiadási előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
33	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
34	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
35	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
36	K923	Külföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0	0	0
37	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0
38	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0
39	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
40	K94	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0
41	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	9 103 609 928	12 888 327	+70 294 980	83 183 307	83 183 307	0	0
42	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 516 078 762	2 327 910 869	+147 253 427	2 475 164 296	2 281 595 050	22 080 000	165 733 131

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

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi változás	2025. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi változás	2025. évi módosított előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	352 122 515	372 199 438	+5 651 350	377 850 788	Személyi juttatások	K1	459 970 098	555 656 487	+2 866 401	558 522 888
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B12-B16	3 153 609	262 800	0	262 800	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	K2	55 949 493	73 040 787	+2 032 991	75 073 778
3	Közhatalmi bevételek	B3	914 501 364	797 473 458	+111 000	797 584 458	Dologi kiadások	K3	393 807 780	450 345 211	+34 063 413	484 408 624
4	Működési bevételek	B4	151 353 827	140 948 485	+25 378 324	166 326 809	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 131 374	40 000 000	0	40 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	320 000	-	+2 224 100	2 224 100	Egyéb működési célú kiadások	K5	296 888 625	892 219 307	+6 710 239	898 929 546
6							ebből: Tartalékok	K513	-	579 040 204	+4 286 143	583 326 347
7	Költségvetési bevételek összesen (1+5)		1 421 451 315	1 310 884 181	+33 364 774	1 344 248 955	Költségvetési kiadások összesen: (1+5)		1 221 747 370	2 011 261 792	+45 673 044	2 056 934 836
8	Működési célú finansz.bevételek összesen:		8 903 905 983	713 265 938	+82 603 250	795 869 188	Működési célú finansz.kiadások összesen:		9 103 609 928	12 888 327	+70 294 980	83 183 307
9	Bevételek összesen (8+9)		10 325 357 298	2 024 150 119	+115 968 024	2 140 118 143	Kiadások összesen (8+9)		10 325 357 298	2 024 150 119	+115 968 024	2 140 118 143
10	Költségvetési hiány:		-	700 377 611	+12 308 270	712 685 881	Költségvetési többlet:		199 703 945	0	0	0
11	Tervezési hiány:		-	-	0	-	Tervezési többlet:		-	-	0	-

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

Az adatok forintban

Sor-szám	Bevételei jogcímek	Rovat száma	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi változás	2025. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi változás	2025. évi módosított előirányzat
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	0	-	Beruházások	K6	132 292 508	295 260 750	+26 359 813	321 620 563
2	Felhalmozási bevételek	B5	-	78 740 157	+3 937 008	82 677 165	Felújítások	K7	41 824 067	8 500 000	+4 925 590	13 425 590
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	B7	1 000 000	-	0	-	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	16 604 889	-	0	-
4	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)		1 000 000	78 740 157	+3 937 008	82 677 165	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)		190 721 464	303 760 750	+31 285 403	335 046 153
5	Felhalmozási célú finansz.bevételek összesen:		267 664 660	225 020 593	+27 348 395	252 368 988	Felhalmozási célú finansz.kiadások összesen:					
6	Bevételek összesen (4+5)		268 664 660	303 760 750	+31 285 403	335 046 153	Kiadások összesen (4+5)		190 721 464	303 760 750	+31 285 403	335 046 153
7	Költségvetési hiány:		189 721 464	225 020 593	+27 348 395	252 368 988	Költségvetési többlet:		0	0	0	0
8	Tervezési hiány:		-	-	0	-	Tervezési többlet:		-	-	0	-

Herceghalom Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	2025.	2026.	2027.	Összesen
1					-
2					-
3					-
4					-
5					-
6	Összes kötelezettség:	-	-	-	-

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

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi változás	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
1	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn. származó						
2	Helyi adók bevétele	797 258 498	+111 000	797 369 498	837 121 423	878 977 494	922 926 369
3	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel						
4	Tárgyi eszközök és az im. jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból	78 740 157	+3 937 008	82 677 165	82 677 165	86 811 023	91 151 574
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétele						
6	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés						
7	Saját bevételek összesen:	875 998 655	+4 048 008	880 046 663	919 798 588	965 788 517	1 014 077 943
8	Adott évi saját bevétel 50%-a	437 999 328	+2 024 004	440 023 332	459 899 294	482 894 259	507 038 971
9	Hitel felvételből származó tőketartozás XII.31-én						
10	Kötvény kibocsátásából származó tőketartozás						
11	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	-	0	-	-	-	-
12	Tőkefizetési kötelezettség						
13	Kamatfizetési kötelezettség						
14	Tárgyévi fizetési kötelezettség	-	0	-	-	-	-

Herceghalom Község Önkormányzata
2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Adatok forintban

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kaidásai
1		
2		
3		
4		
5		
6	Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:	0

Herceghalom Község Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

Sor szám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
1	Könyvtári állomány gyarapítása	2 100 000	2 025		2 100 000	
2	Védőnő, gyermekorvos kisértékű tárgyi eszköz (adományból)	490 500	2 025		490 500	
3	501-TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00064; Herceghalmi Csicsergő Óvoda fejlesztése és bővítése	25 030 065	2 025		25 030 065	
4	502-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00078; Csapadékvízvédelmi infrastruktúra fejlesztése	43 582 185	2 025		43 582 185	
5	Árvalányhaj u, Sándor Móric tér, Kozáromi utca aszfaltozása	95 000 000	2 025		95 000 000	
6	Ördöglovas parkolóépítés	15 000 000	2 025		15 000 000	
7	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - Hivatal	1 918 000	2 025		1 918 000	
8	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése HSMKEKEH	3 500 000	2 025		3 500 000	
9	Forgalomlassító építése: Árvalányhaj-Vadvirág kereszteződés - engedélyes terv kész.közbbszerzés.	10 000 000	2 025		10 000 000	
10	Utcanévtáblák-eligazítók telepítése	10 000 000	2 025		10 000 000	
11	Sportpálya előtt járda	640 000	2 025		640 000	
12	Kamerarendszer bővítése, fejlesztése	13 000 000	2 025		13 000 000	
13	Herceghalmi Csicsergő Óvoda épület korszerűsítés, és játszóudvar fejlesztés tartalékkeret	75 000 000	2 025		75 000 000	
14	Herceghalmi Csicsergő Óvoda öntözőrendszer kiépítése	1 649 400	2 025		1 649 400	
15	Herceghalmi Csicsergő Óvoda (kisértékű tárgyi eszköz beszerzés)	150 470	2 025		150 470	
16	Herceghalmi Csicsergő Óvoda (biztonsági beléptető rendszer)	435 483	2 025		435 483	
17	Herceghalom Község Önkormányzata (tárgyi eszköz beszerzés)	24 124 460	2 025		24 124 460	
18						
19	ÖSSZESEN:	321 620 563		0	321 620 563	0

Herceghalom Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban

	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. vízelvezető javítása	6 000 000	2 025		6 000 000	
2	Háziorvosi rendelő felújítása	2 000 000	2 025		2 000 000	
3	Fogorvosi rendelő felújítása	500 000	2 025		500 000	
4	ÉTV felújítás	4 925 590	2 025		4 925 590	
5	ÖSSZESEN:	13 425 590		0	13 425 590	0

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

Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

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 fejlesztése és bővítése

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: Csapadékvízvédelmi infrastru

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:

Sor szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
1	Állammal szembeni tartozások					0
2	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

I. Bevételek jogcímei

Sor szám	Rovat	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi változás	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	352 122 515	372 199 438	+5 651 350	377 850 788	319 294 622	0	58 556 166
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 376 946	84 435 502	+4 142 850	88 578 352	30 022 186	0	58 556 166
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	201 100 634	236 864 458	0	236 864 458	236 864 458	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	40 024 734	44 499 482	0	44 499 482	44 499 482	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 435 189	6 399 996	0	6 399 996	6 399 996	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	17 067 100	0	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	3 117 912	0	+1 508 500	1 508 500	1 508 500	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	262 800	262 800	0	262 800	262 800	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	262 800	262 800	0	262 800	262 800	0	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	914 355 695	797 258 498	+111 000	797 369 498	670 509 388	22 080 000	104 780 110
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	85 780 732	125 864 770	0	125 864 770	21 084 660	0	104 780 110
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	800 464 656	638 271 384	0	638 271 384	616 191 384	22 080 000	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	24 028 500	28 821 600	0	28 821 600	28 821 600	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 081 807	4 300 744	+111 000	4 411 744	4 411 744	0	0
29	B4	Működési bevételek	148 250 720	139 313 381	+25 251 324	164 564 705	164 564 705	0	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	32 090 651	29 515 016	0	29 515 016	29 515 016	0	0
32	B403	Közevetített szolgáltatások ellenértéke	17 391 548	16 825 682	+3 045 930	19 871 612	19 871 612	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	0	7 563 884	0	7 563 884	7 563 884	0	0
34	B405	Ellátási díjak	36 390 898	40 757 806	0	40 757 806	40 757 806	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 397 653	34 645 993	+1 210 394	35 856 387	35 856 387	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	44 731 681	10 000 000	+20 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	5 248 289	5 000	+995 000	1 000 000	1 000 000	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	78 740 157	+3 937 008	82 677 165	82 677 165	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	78 740 157	+3 937 008	82 677 165	82 677 165	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	320 000	0	+2 224 100	2 224 100	2 224 100	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	+2 224 100	2 224 100	2 224 100	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	320 000	0	0	0	0	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	0	0	0	0	0	0
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0	0	0
58	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	1 000 000	0	0	0	0	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 416 311 730	1 387 774 274	+37 174 782	1 424 949 056	1 239 532 780	22 080 000	163 336 276
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	184 145 997	38 286 531	+38 439 014	76 725 545	76 725 545	0	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	184 145 997	38 286 531	+38 439 014	76 725 545	76 725 545	0	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	8 985 599 628	900 000 000	+70 294 980	970 294 980	970 294 980	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	105 599 628	0	+70 294 980	70 294 980	70 294 980	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
77	B817	Likviditási bankbetétek megzintézése előirányzata	8 880 000 000	900 000 000	0	900 000 000	900 000 000	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi partnerektől és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi szervezetektől előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 169 745 625	938 286 531	+108 733 994	1 047 020 525	1 047 020 525	0	0
87	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+2)	10 586 057 355	2 326 060 805	+145 908 776	2 471 969 581	2 286 553 305	22 080 000	163 336 276

2. Kiadási jogcímek

1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi változás	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	774 418 084	1 483 180 814	+45 645 102	1 528 825 916	1 505 527 324	22 080 000	0
3	K1	Személyi juttatások	135 988 978	179 737 935	+4 313 000	184 050 935	182 972 535	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 385 870	23 559 298	+560 768	24 120 066	23 979 874	0	0
5	K3	Dologi kiadások	309 023 237	347 664 274	+34 061 095	381 725 369	381 725 369	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 131 374	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	296 888 625	313 179 103	+2 424 096	315 603 199	293 523 199	22 080 000	0
8	K513	Tartalékok		579 040 204	+4 286 143	583 326 347	583 326 347	0	0
9	K513	- Általános tartalék		477 170 401	+11 042 258	488 212 659	482 456 544	0	0
10	K513	- Céltartalék		101 869 803	-6 756 115	95 113 688	95 113 688	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	186 734 339	296 242 750	+30 699 450	326 942 200	326 942 200	0	0
12	K6	Beruházások	128 305 383	287 742 750	+25 773 860	313 516 610	313 516 610	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás		68 612 250	0	68 612 250	68 612 250	0	0
14	K7	Felújítások	41 824 067	8 500 000	+4 925 590	13 425 590	13 425 590	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	16 604 889	0	0	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	961 152 423	1 779 423 564	+76 344 552	1 855 768 116	1 832 469 524	22 080 000	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása		0	0	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása		0	0	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	9 548 179 387	546 637 241	+69 564 224	616 201 465	454 083 781	0	163 336 276
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata		0	0	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	103 609 928	12 888 327	+70 294 980	83 183 307	83 183 307	0	0
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	444 569 459	533 748 914	-730 756	533 018 158	370 900 474	0	163 336 276
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	9 000 000 000	0	0	0	0	0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata		0	0	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzeti szervezeteleknek		0	0	0	0	0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		0	0	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások		0	0	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	9 548 179 387	546 637 241	69 564 224	616 201 465	454 083 781	0	163 336 276
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 509 331 810	2 326 060 805	145 908 776	2 471 969 581	2 286 553 305	22 080 000	163 336 276

Herceghalmi Polgármesteri Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

Adatok forintban

I. Bevételi jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi változás	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
1	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 890 809	0	0	0	0	0	0
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei		0	0		0	0	0
3	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről		0	0		0	0	0
4	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	1 890 809				0	0	0
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
6	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0		0	0	0
7	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.		0	0		0	0	0
8	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről		0	0		0	0	0
9	B3	Közhatalmi bevételek	145 669	214 960	0	214 960	0	0	214 960
10	B4	Működési bevételek	1 906 917	1 630 104	+10 000	1 640 104	0	0	1 640 104
11	B401	Készletértékesítés ellenértéke		0	0		0	0	0
12	B402	Szolgáltatások ellenértéke	59 055	0	0		0	0	0
13	B403	Köszönvények szolgáltatások ellenértéke	1 191 730	1 283 544	0	1 283 544	0	0	1 283 544
14	B404	Tulajdonosi bevételek		0	0		0	0	0
15	B405	Ellátási díjak		0	0		0	0	0
16	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	377 055	346 560	0	346 560	0	0	346 560
17	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0		0	0	0
18	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek		0	0		0	0	0
19	B4082	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek	1	0	0		0	0	0
20	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei		0	0		0	0	0
21	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0		0	0	0
22	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0		0	0	0
23	B411	Egyéb működési bevételek	279 076		+10 000	10 000	0	0	10 000
24	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
25	B51	Immateriális javak értékesítése		0	0		0	0	0
26	B52	Ingatlanok értékesítése		0	0		0	0	0
27	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0		0	0	0
28	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0	0
29	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0	0
30	1.	Költségvetési bevételek összesen	3 943 395	1 845 064	+10 000	1 855 064	0	0	1 855 064
31	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	318 181	0	+541 791	541 791	0	0	541 791
32	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0		0	0	0
33	B816	Központi, irányító szervei támogatás	138 397 326	159 193 426	+4 142 850	163 336 276	0	0	163 336 276
34	2.	Finanszírozási bevételek	138 715 507	159 193 426	+4 684 641	163 878 067	0	0	163 878 067
35	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	142 658 902	161 038 490	+4 694 641	165 733 131	0	0	165 733 131

2. Kiadási jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi változás	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
1	1.	Működési költségvetés kiadásai	139 894 945	159 120 490	+4 694 641	163 815 131	0	0	163 815 131
2	K1	Személyi juttatások	97 788 808	113 403 555	+3 066 239	117 069 794	0	0	117 069 794
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 833 889	15 243 994	+476 611	15 720 605	0	0	15 720 605
4	K3	Dologi kiadások	29 272 248	30 472 941	+551 791	31 024 732	0	0	31 024 732
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0		0	0	0
7	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 222 166	1 918 000	0	1 918 000	0	0	1 918 000
8	K6	Beruházások	2 222 166	1 918 000	0	1 918 000	0	0	1 918 000
9	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0		0	0	0
10	K7	Felújítások		0	0		0	0	0
11	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0		0	0	0
12	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0		0	0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	142 117 111	161 038 490	+4 694 641	165 733 131	0	0	165 733 131

Herceghalmi Csicsergő Óvoda
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

13. melléklet a(§) 6/2025. (III.06.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi változás	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
1	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0
3	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről		0	0	0	0	0	0
4	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről		0	0	0	0	0	0
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
6	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0	0
7	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.		0	0	0	0	0	0
8	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről		0	0	0	0	0	0
9	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
10	B4	Működési bevételek	977 022	5 000	+16 000	21 000	21 000	0	0
11	B401	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0
12	B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0
13	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0
14	B404	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0
15	B405	Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0
16	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0	0	0	0
17	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	0	0
18	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek		0	0	0	0	0	0
19	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1	0	+1 000	1 000	1 000	0	0
20	B4091	Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0
21	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0
22	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0	0
23	B411	Egyéb működési bevételek	977 021	5 000	+15 000	20 000	20 000	0	0
24	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
25	B51	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0
26	B52	Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0	0	0
27	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0
28	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
29	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
30	1.	Költségvetési bevételek összesen	977 022	5 000	+16 000	21 000	21 000	0	0
31	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	347 662	0	+279 143	279 143	279 143	0	0
32	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0
33	B816	Központi, irányító szervi támogatás	255 677 172	304 152 488	-4 873 606	299 278 882	300 497 474	0	0
34	2.	Finanszírozási bevételek	256 024 834	304 152 488	-4 594 463	299 558 025	300 776 617	0	0
35	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	257 001 856	304 157 488	-4 578 463	299 579 025	300 797 617	0	0

2. Kiadási jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi változás	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
1	1.	Működési költségvetés kiadásai	256 722 713	304 157 488	-5 164 416	298 993 072	300 211 664	0	0
2	K1	Személyi juttatások	198 691 559	237 065 217	-4 312 838	232 752 379	233 830 779	0	0
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 579 433	30 993 875	560 768	30 433 107	30 573 299	0	0
4	K3	Dologi kiadások	34 451 721	36 098 396	-290 810	35 807 586	35 807 586	0	0
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
7	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	+585 953	585 953	585 953	0	0
8	K6	Beruházások		0	+585 953	585 953	585 953	0	0
9	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0	0	0	0	0
10	K7	Felújítások		0	0	0	0	0	0
11	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0	0	0	0	0
12	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	256 722 713	304 157 488	-4 578 463	299 579 025	300 797 617	0	0

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

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi változás	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	0	0	0	0	0	0
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0
3	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről		0	0	0	0	0	0
4	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	1 000 000	0	0	0	0	0	0
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
6	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0	0
7	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.		0	0	0	0	0	0
8	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről		0	0	0	0	0	0
9	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
10	B4	Működési bevételek	219 168	0	+101 000	101 000	101 000	0	0
11	B401	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0
12	B402	Szolgáltatások ellenértéke	49 000	0	+100 000	100 000	100 000	0	0
13	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0		0	0	0
14	B404	Tulajdonosi bevételek		0	0		0	0	0
15	B405	Ellátási díjak		0	0		0	0	0
16	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0		0	0	0
17	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0		0	0	0
18	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek		0	0		0	0	0
19	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		0	+1 000	1 000	1 000	0	0
20	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei		0	0		0	0	0
21	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0		0	0	0
22	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0		0	0	0
23	B411	Egyéb működési bevételek	170 168	0	0		0	0	0
24	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
25	B51	Immateriális javak értékesítése		0	0		0	0	0
26	B52	Ingatlanok értékesítése		0	0		0	0	0
27	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0		0	0	0
28	B6	Működési célú ártett pénzeszközök		0	0		0	0	0
29	B7	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök		0	0		0	0	0
30	1.	Költségvetési bevételek összesen	1 219 168	0	+101 000	101 000	101 000	0	0
31	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 159 175	0	+396 717	396 717	396 717	0	0
32	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0		0	0	0
33	B816	Központi, irányító szervei támogatás	50 494 961	70 403 000	0	70 403 000	70 403 000	0	0
34	2.	Finanszírozási bevételek	51 654 136	70 403 000	+396 717	70 799 717	70 799 717	0	0
35	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	52 873 304	70 403 000	+497 717	70 900 717	70 900 717	0	0

2. Kiadási jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi változás	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	1.	Működési költségvetés kiadásai	50 711 628	64 803 000	+497 717	65 300 717	65 300 717	0	0
2	K1	Személyi juttatások	27 500 753	25 449 780	-800 000	24 649 780	24 649 780	0	0
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 150 301	3 243 620	+1 556 380	4 800 000	4 800 000	0	0
4	K3	Dologi kiadások	21 060 574	36 109 600	-258 663	35 850 937	35 850 937	0	0
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0		0	0	0
7	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 764 959	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	0
8	K6	Beruházások	1 764 959	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	0
9	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0		0	0	0
10	K7	Felújítások		0	0		0	0	0
11	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0		0	0	0
12	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0		0	0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	52 476 587	70 403 000	+497 717	70 900 717	70 900 717	0	0

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

Adatok forintban

I. Bevételi jogcímek

Sor szám	Rovat	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi változás	2025. évi módosított előirányzat
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	288 375 851	293 766 743	352 122 515	372 199 438	+5 651 350	377 850 788
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 660 570	79 510 191	80 376 946	84 435 502	+4 142 850	88 578 352
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 266 735	154 291 179	201 100 634	236 864 458	0	236 864 458
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		0	0	0	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	23 487 306	34 742 840	40 024 734	44 499 482	0	44 499 482
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 358 981	9 503 521	10 435 189	6 399 996	0	6 399 996
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	63 602 259	12 335 970	17 067 100	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata		3 383 042	3 117 912	0	+1 508 500	1 508 500
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 241 279	5 075 100	262 800	262 800	0	262 800
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről			0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről			0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről			0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	20 241 279	5 075 100	262 800	262 800	0	262 800
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	595 301 236	0	0	0	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.			0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.			0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.			0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	595 301 236		0	0	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	569 254 170	1 022 513 154	914 355 695	797 258 498	+111 000	797 369 498
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói			0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	38 603 601	81 312 830	85 780 732	125 864 770	0	125 864 770
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	513 703 907	917 765 024	800 464 656	638 271 384	0	638 271 384
26	B352	Fogyasztási adók		0	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 550 000	22 394 800	24 028 500	28 821 600	0	28 821 600
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 396 662	1 040 500	4 081 807	4 300 744	+111 000	4 411 744
29	B4	Működési bevételek	88 712 411	140 888 968	148 250 720	139 313 381	+25 251 324	164 564 705
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	19 846 434	24 963 539	32 090 651	29 515 016	0	29 515 016
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 798 679	16 240 852	17 391 548	16 825 682	+3 045 930	19 871 612
33	B404	Tulajdonosi bevételek	6 819 718	1 733 389	0	7 563 884	0	7 563 884
34	B405	Ellátási díjak	19 959 719	24 096 130	36 390 898	40 757 806	0	40 757 806
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 778 852	8 036 963	12 397 653	34 645 993	+1 210 394	35 856 387
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 113 000	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	10 999 461	4 163 014	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		52 947 890	44 731 681	10 000 000	+20 000 000	30 000 000
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		95 500	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	2 509 548	4 498 691	5 248 289	5 000	+995 000	1 000 000
43	B5	Felhalmozási bevételek	21 338 583	0	0	78 740 157	+3 937 008	82 677 165
44	B51	Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	21 338 583		0	78 740 157	+3 937 008	82 677 165
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	8 195 470	2 449 650	320 000	0	+2 224 100	2 224 100
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről			0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU			0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kom. és más nemz.sz.			0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5 521 670	385 550	0	0	+2 224 100	2 224 100
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	2 673 800	2 064 100	320 000	0	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1 000 000	0	0	0
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről			0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU			0	0	0	0
58	B73	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kom. 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			1 000 000	0	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 591 419 000	1 464 693 615	1 416 311 730	1 387 774 274	+37 174 782	1 424 949 056
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	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 túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	689 780 307	632 838 847	184 145 997	38 286 531	+38 439 014	76 725 545
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	689 780 307	632 838 847	184 145 997	38 286 531	+38 439 014	76 725 545
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	0	0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	80 441 117	5 053 107 354	8 985 599 628	900 000 000	+70 294 980	970 294 980
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	80 441 117	71 107 354	105 599 628	0	+70 294 980	70 294 980
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata			0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata		4 982 000 000	8 880 000 000	900 000 000	0	900 000 000
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	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 közpénzügyektől és nemzetközi szervezetektől			0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől előirányzata			0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	770 221 424	5 685 946 201	9 169 745 625	938 286 531	+108 733 994	1 047 020 525
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 361 640 424	7 150 639 816	10 586 057 355	2 326 060 805	+145 908 776	2 471 969 581

2. Kiadási jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiadási jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi változás	2025. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	579 502 472	707 544 435	774 418 084	1 483 180 814	+45 645 102	1 528 825 916
3	K1	Személyi juttatások	93 782 470	112 018 887	135 988 978	179 737 935	+4 313 000	184 050 935
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 154 718	14 261 519	17 385 870	23 559 298	+560 768	24 120 066
5	K3	Dologi kiadások	227 379 388	335 385 754	309 023 237	347 664 274	+34 061 095	381 725 369
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 806 206	13 720 638	15 131 374	40 000 000	0	40 000 000
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	234 379 690	232 157 637	296 888 625	313 179 103	+2 424 096	315 603 199
8	KS13	Tartalékok			0	579 040 204	+4 286 143	583 326 347
9	KS13	- Általános tartalék			0	477 170 401	+11 042 258	488 212 659
10	KS13	- Céltartalék			0	101 869 803	-6 756 115	95 113 688
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	312 663 364	605 476 193	186 734 339	296 242 750	+30 699 450	326 942 200
12	K6	Beruházások	234 199 992	588 111 721	128 305 383	287 742 750	+25 773 860	313 516 610
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	29 921 236	371 101 713	0	68 612 250	0	68 612 250
14	K7	Felújítások	28 470 796	17 364 472	41 824 067	8 500 000	+4 925 590	13 425 590
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	49 992 576	0	16 604 889	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	892 165 836	1 313 020 628	961 152 423	1 779 423 564	+76 344 552	1 855 768 116
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	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	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 körvények beváltása			0	0	0	0
28	K9126	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	836 635 741	5 653 473 191	9 548 179 387	546 637 241	+69 564 224	616 201 465
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata			0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	78 708 148	70 110 451	103 609 928	12 888 327	+70 294 980	83 183 307
32	K915	Központi, irányító szervek támogatás	257 927 593	321 362 740	444 569 459	533 748 914	-730 756	533 018 158
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	500 000 000	5 262 000 000	9 000 000 000	0	0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata			0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	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 szervezeteknek			0	0	0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0	0	0	0
42	9.	Változási kiadások			0	0	0	0
44	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	836 635 741	5 653 473 191	9 548 179 387	546 637 241	+69 564 224	616 201 465
45	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 728 801 577	6 966 493 819	10 509 331 810	2 326 060 805	+145 908 776	2 471 969 581

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

Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

Sor szám	Rovat	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi változás	2025. évi módosított előirányzat
1	B12-I6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 299 669	0	1 890 809	0	0	0
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
3	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről			0	0	0	0
4	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	3 299 669		1 890 809	0	0	0
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
6	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0	0
7	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.			0	0	0	0
8	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről			0	0	0	0
9	B3	Közhatalmi bevételek		157 480	145 669	214 960	0	214 960
10	B4	Működési bevételek	1 162 165	2 567 568	1 906 917	1 630 104	+10 000	1 640 104
11	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0
12	B402	Szolgáltatások ellenértéke			59 055	0	0	0
13	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	767 063	990 823	1 191 730	1 283 544	0	1 283 544
14	B404	Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0
15	B405	Ellátási díjak			0	0	0	0
16	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	325 100	310 041	377 055	346 560	0	346 560
17	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0
18	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			0	0	0	0
19	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	1	1	0	0	0
20	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0
21	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0
22	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0	0	0	0
23	B411	Egyéb működési bevételek	70 000	1 266 703	279 076	0	+10 000	10 000
24	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
25	B51	Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0
26	B52	Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
27	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0
28	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
29	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
30	1.	Költségvetési bevételek összesen	4 461 834	2 725 048	3 943 395	1 845 064	+10 000	1 855 064
31	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 960 502	334 049	318 181	0	+541 791	541 791
32	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	0	0	0
33	B816	Központi, irányító szervek támogatás	88 374 518	114 952 906	138 397 326	159 193 426	+4 142 850	163 336 276
34	2.	Finanszírozási bevételek	90 335 020	115 286 955	138 715 507	159 193 426	+4 684 641	163 878 067
35	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	94 796 854	118 012 003	142 658 902	161 038 490	+4 694 641	165 733 131

4. Kiadási jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiadási jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi változás	2025. évi módosított előirányzat
1	1.	Működési költségvetés kiadásai	94 749 822	117 273 882	139 894 945	159 120 490	+4 694 641	163 815 131
2	K1	Személyi juttatások	70 692 747	82 894 732	97 788 808	113 403 555	+3 666 239	117 069 794
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 985 555	10 811 155	12 833 889	15 243 994	+476 611	15 720 605
4	K3	Dologi kiadások	15 071 520	23 050 287	29 272 248	30 472 941	+551 791	31 024 732
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	517 708	0	0	0	0
7	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	149 990	419 940	2 222 166	1 918 000	0	1 918 000
8	K6	Beruházások	149 990	419 940	2 222 166	1 918 000	0	1 918 000
9	K7	Felújítások			0	0	0	0
10	K8	Egyéb felhalmozási kiadások			0	0	0	0
11	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
12	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	94 899 812	117 693 822	142 117 111	161 038 490	+4 694 641	165 733 131

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

14. melléklet a(z) 6/2025. (III.06.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

5. Bevételi jogcímek

Sor szám	Rovat	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi változás	2025. évi módosított előirányzat
1	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
3	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről			0	0	0	0
4	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről			0	0	0	0
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
6	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0	0
7	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.			0	0	0	0
8	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről			0	0	0	0
9	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
10	B4	Működési bevételek	16 261	378 857	977 022	5 000	+16 000	21 000
11	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0
12	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0
13	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0
14	B404	Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0
15	B405	Ellátási díjak			0	0	0	0
16	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0
17	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0
18	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			0	0	0	0
19	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1	1	1	0	+1 000	1 000
20	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0
21	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0
22	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0	0	0	0
23	B411	Egyéb működési bevételek	16 260	378 856	977 021	5 000	+15 000	20 000
24	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
25	B51	Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0
26	B52	Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
27	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0
28	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
29	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
30	1.	Költségvetési bevételek összesen	16 261	378 857	977 022	5 000	+16 000	21 000
31	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 161 101	86 840	347 662	0	+279 143	279 143
32	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	0	0	0
33	B816	Központi, irányító szervei támogatás	158 343 314	190 716 353	255 677 172	304 152 488	-4 873 606	299 278 882
34	2.	Finanszírozási bevételek	160 504 415	190 803 193	256 024 834	304 152 488	-4 594 463	299 558 025
35	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	160 520 676	191 182 050	257 001 856	304 157 488	-4 578 463	299 579 025

6. Kiadási jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiadási jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi változás	2025. évi módosított előirányzat
1	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	134 186 707	129 729 715	256 722 713	304 157 488	-5 164 416	298 993 072
2	K1	Személyi juttatások	100 568 522	101 854 033	198 691 559	237 065 217	-4 312 838	232 752 379
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 265 001	15 137 772	23 579 433	30 993 875	-560 768	30 433 107
4	K3	Dologi kiadások	14 353 184	12 737 910	34 451 721	36 098 396	-290 810	35 807 586
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0
7	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	711 150	225 971	0	0	+585 953	585 953
8	K6	Beruházások	711 150	225 971	0	0	+585 953	585 953
9	K7	Felújítások			0	0	0	0
10	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0	0	0	0
11	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
12	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	134 897 857	129 955 686	256 722 713	304 157 488	-4 578 463	299 579 025

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

Adatok forintban

7. Bevételi jogcímek

Sor szám	Rovat	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi változás	2025. évi módosított előirányzat
1	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 000 000	0	0	0
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
3	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről			0	0	0	0
4	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről			1 000 000	0	0	0
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
6	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0	0
7	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.			0	0	0	0
8	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről			0	0	0	0
9	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
10	B4	Működési bevételek	0	0	219 168	0	+101 000	101 000
11	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0
12	B402	Szolgáltatások ellenértéke			49 000	0	+100 000	100 000
13	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0
14	B404	Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0
15	B405	Ellátási díjak			0	0	0	0
16	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0
17	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0
18	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			0	0	0	0
19	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			0	0	+1 000	1 000
20	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0
21	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0
22	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0	0	0	0
23	B411	Egyéb működési bevételek			170 168	0	0	0
24	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
25	B51	Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0
26	B52	Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
27	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0
28	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
29	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
30	1.	Költségvetési bevételek összesen	0	0	1 219 168	0	+101 000	101 000
31	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			1 159 175	0	+396 717	396 717
32	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	0	0	0
33	B816	Központi, irányító szervi támogatás			50 494 961	70 403 000	0	70 403 000
34	2.	Finanszírozási bevételek	0	0	51 654 136	70 403 000	+396 717	70 799 717
35	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	52 873 304	70 403 000	+497 717	70 900 717

8. Kiadási jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiadási jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi változás	2025. évi módosított előirányzat
1	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	11 257 329	14 337 378	50 711 628	64 803 000	+497 717	65 300 717
2	K1	Személyi juttatások	5 615 751	8 652 408	27 500 753	25 449 780	-800 000	24 649 780
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	852 658	815 634	2 150 301	3 243 620	+1 556 380	4 800 000
4	K3	Dologi kiadások	4 788 920	4 794 336	21 060 574	36 109 600	-258 663	35 850 937
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások		75 000	0	0	0	0
7	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 489 575	1 408 307	1 764 959	5 600 000	0	5 600 000
8	K6	Beruházások	1 489 575	1 408 307	1 764 959	5 600 000	0	5 600 000
9	K7	Felújítások			0	0	0	0
10	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0	0	0	0
11	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
12	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	12 746 904	15 745 685	52 476 587	70 403 000	+497 717	70 900 717

Herceghalom Község Önkormányzata
Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő célok szerint

Adatok forintban

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

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
1								0
2								0
3								0
4								0
5								0
6	Összesen		0	0	0	0	0	0

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

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
1								0
2								0
3								0
4								0
5								0
6	Összesen		0	0	0	0	0	0

3. Beruházási kiadások beruházásonként

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
1								0
2								0
3								0
4								0
5								0
6	Összesen		0	0	0	0	0	0

4. Felújítási kiadások felújításonként

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
1								0
2								0
3								0
4								0
5								0
6	Összesen		0	0	0	0	0	0

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

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
1								0
2								0
3								0
4								0
5								0
6	Összesen		0	0	0	0	0	0

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségek darabszáma	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
1	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
3	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
4	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
6	Összesen		0	0	0	0	0	0

Herceghalom Község Önkormányzata
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése

Adatok forintban

1	Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel	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 után		
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	9	Egyéb kedvezmény		
17	10	Egyéb kölcsön elengedése		
18	11	Összesen:	0	0

Herceghalom Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	45 373 631	30 249 087	30 249 087	30 249 087	30 249 087	30 249 087	30 249 087	30 249 087	30 249 087	30 249 087	30 249 087	30 249 087	378 113 588
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek			398 792 229						398 792 229				797 584 458
5	B4	Működési bevételek	13 860 567	13 860 567	13 860 567	13 860 567	13 860 567	13 860 567	13 860 567	13 860 567	13 860 567	13 860 567	13 860 567	13 860 567	166 326 809
6	B5	Felhalmozási bevételek	6 889 764	6 889 764	6 889 764	6 889 764	6 889 764	6 889 764	6 889 764	6 889 764	6 889 764	6 889 764	6 889 764	6 889 764	82 677 165
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	185 342	185 342	185 342	185 342	185 342	185 342	185 342	185 342	185 342	185 342	185 342	185 342	2 224 100
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	912 353 181	12 353 181	12 353 181	12 353 181	12 353 181	12 353 181	12 353 181	12 353 181	12 353 181	12 353 181	12 353 181	12 353 181	1 048 238 176
10	B	Bevételek összesen:	978 662 485	63 537 941	462 330 170	63 537 941	63 537 941	63 537 941	63 537 941	63 537 941	462 330 170	63 537 941	63 537 941	63 537 941	2 475 164 296

2. Kiadási jogcímek

1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	46 543 574	46 543 574	46 543 574	46 543 574	46 543 574	46 543 574	46 543 574	46 543 574	46 543 574	46 543 574	46 543 574	46 543 574	558 522 888
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szcha	6 256 148	6 256 148	6 256 148	6 256 148	6 256 148	6 256 148	6 256 148	6 256 148	6 256 148	6 256 148	6 256 148	6 256 148	75 073 778
4	K3	Dologi kiadások	40 367 385	40 367 385	40 367 385	40 367 385	40 367 385	40 367 385	40 367 385	40 367 385	40 367 385	40 367 385	40 367 385	40 367 385	484 408 624
5	K4	Ellátókat pénzbeli juttatásai	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	40 000 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	74 910 796	74 910 796	74 910 796	74 910 796	74 910 796	74 910 796	74 910 796	74 910 796	74 910 796	74 910 796	74 910 796	74 910 796	898 929 546
7	K6	Beruházások	26 801 714	26 801 714	26 801 714	26 801 714	26 801 714	26 801 714	26 801 714	26 801 714	26 801 714	26 801 714	26 801 714	26 801 714	321 620 563
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	6 000 000	2 500 000	0	0	0	0	0	13 425 590
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	83 183 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 183 307
11	K	Kiadások összesen:	281 396 257	198 212 950	198 212 950	198 212 950	198 212 950	204 212 950	200 712 950	198 212 950	198 212 950	198 212 950	198 212 950	198 212 950	2 475 164 296

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	697 266 228	-134 675 009	264 117 220	-134 675 009	-134 675 009	-140 675 009	-137 175 009	-134 675 009	264 117 220	-134 675 009	-134 675 009	-134 675 009	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	Nyitó pénzkészlet		1 084 378 296	1 781 644 524	1 646 969 515	1 911 086 735	1 776 411 727	1 641 736 718	1 501 061 709	1 363 886 701	1 229 211 692	1 493 328 912	1 358 653 903	1 223 978 895	1084378296
3	+ Bevétel		978 662 485	63 537 941	462 330 170	63 537 941	63 537 941	63 537 941	63 537 941	63 537 941	462 330 170	63 537 941	63 537 941	63 537 941	2 475 164 296
4	- Kiadások		281 396 257	198 212 950	198 212 950	198 212 950	198 212 950	204 212 950	200 712 950	198 212 950	198 212 950	198 212 950	198 212 950	198 212 950	2 475 164 296
5	Záró pénzkészlet		1 781 644 524	1 646 969 515	1 911 086 735	1 776 411 727	1 641 736 718	1 501 061 709	1 363 886 701	1 229 211 692	1 493 328 912	1 358 653 903	1 223 978 895	1 089 303 886	1 084 378 296

Herceghalom Község Önkormányzata
2025. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

Sor-szám	Kormányzati funkciók megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi változás	2025. évi módosított előirányzat
1	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	73 192 775	87 405 467	+15 351 794	102 757 261
2	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	24 505 317	78 740 157	+13 663 875	92 404 032
3	016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	1 890 809	-	0	-
4	016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	110 000	-	0	-
5	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	457 732 159	372 199 438	+75 946 330	448 145 768
6	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	185 971 015	938 286 531	+39 656 665	977 943 196
7	052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	4 402 812	-	+2 201 406	2 201 406
8	063020 - Víztermelés, -kezelés, -ellátás	3 302 106	-	+2 201 404	2 201 404
9	074031 - Család és névelési egészségügyi gondozás	-	1 990 564	-1 990 564	-
10	074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás	262 800	262 800	0	262 800
11	082044 - Könyvtári szolgáltatások	109 168	-	+101 000	101 000
12	082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 000 000	-	0	-
13	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	10 001	-	+1 000	1 000
14	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	967 021	5 000	+15 000	20 000
15	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	45 779 880	51 762 414	-390 803	51 371 611
16	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	430 400	-	+496 320	496 320
17	900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	914 355 695	797 258 498	0	797 258 498
	Végösszeg	1 714 021 958	2 327 910 869	147 253 427	2 475 164 296

Herceghalom Község Önkormányzata
2025. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

Sor- szám	Kormányzati funkciók megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi változás	2025. évi módosított előirányzat
1.	011130 - Önkormányzatok és önkormányzatok hivatalok, foglalkoztatottak és általános igazgatási tevékenysége	386 273 346	879 076 769	+38 639 771	917 716 540
2.	011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	10 359 060	10 414 080	+5 080 671	15 494 751
3.	013320 - Közművelődési, kulturális és művelődési tevékenységek	3 263	561 444	0	561 444
4.	013350 - Az önkormányzatok vagyonával való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	27 131 045	34 469 496	-14 695 521	19 773 975
5.	016010 - Országgyűlés, önkormányzatok és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	1 928 804	-	0	-
6.	016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	12 246 306	22 858 388	+55 356	22 913 744
7.	018010 - Önkormányzatok költségvetését a központi költségvetéssel	105 051 381	266 955 151	-181 547 744	85 407 407
8.	018020 - Központi költségvetési támogatások	231 508 589	-	+254 066 825	254 066 825
9.	018030 - Támogatási célú finanszírozásai művelődési	23 761 236	36 672 279	-05	36 672 274
10.	031030 - Köztisztasági rendszerek fenntartása	4 147 011	17 648 104	-1 932 665	15 715 439
11.	045120 - Út, autópálya építése	230 000	130 640 000	0	130 640 000
12.	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	44 575 064	54 560 576	-2 194 802	52 365 774
13.	051020 - Nem veszélyes (települési) hulladék összegyűjtése, szállítás, ártalmatlanítása	296 982	-	+381 000	381 000
14.	052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	7 518 427	-	+2 462 794	2 462 794
15.	052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	-	43 582 185	0	43 582 185
16.	063020 - Víztermelés, -kezelés, -ellátás	10 058 426	-	+2 462 796	2 462 796
17.	064010 - Köztisztaság	28 013 941	10 449 840	-597 958	9 851 882
18.	066010 - Zöldterület-kezelés	60 799 018	55 746 984	+11 910 372	67 657 356
19.	066020 - Város-, községvezetkedési egyéb szolgáltatások	66 697 038	83 737 752	+23 056 485	106 794 237
20.	072111 - Háziorvosi alapellátás	1 937 179	3 633 188	+860 915	4 494 103
21.	072112 - Háziorvosi ügyeleti ellátás	4 605 306	9 999 996	+1 796 353	11 796 349
22.	072311 - Fogorvosi alapellátás	2 429 848	500 000	+1 029 230	1 529 230
23.	072312 - Fogorvosi ügyeleti ellátás	891 816	-	0	-
24.	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	565 032	605 508	+319 437	924 945
25.	074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás	239 800	300 840	+117 946	418 786
19.	081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	24 023 987	15 169 224	+1 076 040	16 245 264
20.	082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1 582 440	1 731 524	0	1 731 524
21.	082043 - Könyvtári állomány felátírása, megőrzése, védelme	207 316	-	0	-
22.	082044 - Könyvtári szolgáltatások	36 825 862	30 069 174	+3 426 162	33 495 336
23.	082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	3 901 543	-2 078 378	1 823 165
24.	082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	7 870 592	14 633 295	-921 607	13 711 688
25.	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	13 568 936	-	+3 629 000	3 629 000
26.	084032 - Civil szervezetek programtámogatása	1 785 000	22 080 000	-5 361 000	16 719 000
27.	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	215 509 514	333 674 234	-74 060 467	259 613 767
28.	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	59 456 672	76 065 983	+74 450 337	150 516 320
29.	096015 - Gyermekkezelési köznevelési intézményben	103 480 796	128 173 312	+4 258 472	132 431 784
30.	107060 - Független szociális, pénzügyi és természetvédelmi ellátások, támogatások	20 479 729	40 000 000	+1 563 612	41 563 612
31.	Végösszeg	1 516 075 762	2 327 910 869	147 253 427	2 475 164 296

Herceghalom Község Önkormányzata
Kimutatás 2025. évben céljelleggel tervezett támogatásokról

Adatok forintban

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	ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS	Szociális alapellátás /157/2024. (XII.03.)/	15 000 000	15 000 000
3	ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	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
9	Herceghalom Gyermekéért Alapítvány	Támogatás	1 000 000	1 000 000
10	Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	Támogatás (felzárkóztatás, tehetséggondozás)	3 500 000	3 500 000
11	Dr. Huszta Brigitta	Fogorvos támogatása	2 400 000	2 400 000
12	Biatorbágy Város Önkormányzata	Járóbeteg szakellátás	5 829 996	5 829 996
13	KMB	Járórtévékenység támogatása	360 000	360 000
14	Pályázók	Nyelvvizsga támogatás	1 500 000	1 500 000
15	BÖT - BUDAKÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS	Közszerület-felügyelet támogatása	5 874 674	5 874 674
16	BÖT - BUDAKÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS	Tagdíj	867 600	867 600
17	Interambulanc Zrt - Biatorgyágy Város Önkormányzata	Sürgősségi orvosi ellátás hétköznapi 8-16 óra	6 000 000	6 000 000
19	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

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

2. Kiadási jogcímek

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

Adatok forintban

Sor- szám	Szervezet neve	Engedélyezett létszám	Változás 2025.09.01.-től	Engedélyezett létszám 2025.08.01.-től	Közfoglalkoztatottak létszáma
1.	Herceghalom Község Önkormányzata	15,00 fő	+3,00 fő	18,00 fő	0,00 fő
2.	Herceghalomi Polgármesteri Hivatal	10,00 fő	0,00 fő	10,00 fő	0,00 fő
3.	Herceghalmi Csicsergő Óvoda	34,00 fő	-3,00 fő	31,00 fő	0,00 fő
4.	Herceghalomi Sándor Mór Községi Könyvtár, Egyházi és Községi Ház	2,50 fő	0,00 fő	2,50 fő	0,00 fő
	Összesen:	61,50 fő	0,00 fő	61,50 fő	0,00 fő

Herceghalom Község Önkormányzata
2025. évi tartalék változása

Adatok forintban

Jogcím	Összesen	Általános tartalék	Céltartalék összesen	ÉTV vizuigi tartalék	Környezetvédelmi Alap	Bérlakás elktifonítés	Polgármesteri keret
Eredeti előirányzat 6/2025. (III.06.)	579 040 204	477 170 401	101 869 803	33 467 791	35 000 000	28 402 012	5 000 000
Befizetendő általános forgalmi adó	-10 157 000	-10 157 000	0	0			
Város és községgazdálkodás - Tárgyi eszközök	-466 935	-466 935	0	0			
Zöldterületkezelés - Tárgyi eszköz beszerzés	-27 000	-27 000	0	0			
Bérlakás - Tárgyi eszköz beszerzés	-830 525		-830 525			-830 525	
Szolidaritási hozzájárulás összegének helyesbítése	+4	+4	0	0			
Vissza nem térítendő támogatás - Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság	-200 000	-200 000	0				
ÉTV felújítás	-4 925 590		-4 925 590	-4 925 590			
Előző évi elszámolásból adódó pótlólagos támogatás	+1 508 500	+1 508 500	0	0			
Ütfennartási díj	+111 000	+111 000	0	0			
Ingatlanértékesítés	+5 000 001	+5 000 001	0	0			
Lekötött betét kamata	+20 000 000	+20 000 000	0	0			
Közütemi díj elszámolásból adódó visszatérítés	+995 000	+995 000	0	0			
58/2025. (V.06.) "A Csicsergő Óvoda felújítása Herceghalmon" című projekthez szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolítása	-889 000	-889 000	0	0			
60/2025. (V.06.) Herceghalmi Csicsergő Óvoda kűfűrés, tisztítás, Öntözőrendszer telepítése	-2 929 800	-2 929 800	0	0			
68/2025. (V.06.) "Herceghalom, Petőfi Sándor utca járdaburkolat felújítási kiviteli terve"	-127 000	-127 000	0	0			
70/2025. (V.06.) Komposztáló edények vásárlása	-1 000 000		-1 000 000		-1 000 000		
71/2025. (V.06.) Herceghalmi Általános Iskola és Herceghalmi Csicsergő Óvoda közétkeztetés beszerzésének lebonyolítása	-1 174 750	-1 174 750	0	0			
77/2025. (VI.03.) 1/2 hrsz-ú ingatlan területén kialakítandó szolgáltatóház koncepcióterv elkészítése	-600 000	-600 000	0	0			
Egyenleg	583 327 109	488 213 421	95 113 688	28 542 201	34 000 000	27 571 487	5 000 000