



Herceghalom Község
Önkormányzata

KIVONAT

amely készült Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. november 04. napján, a Polgármesteri Hivatalban megtartott munkaterv szerinti nyilvános üléséről

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
137/2025. (XI.04.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének III. negyedéves beszámolóját
- a melléklettel megegyezően –
elfogadja.

Felelős: Csizmadia Zsuzsanna polgármester
dr. Szelenczy Gabriella jegyző
Határidő: azonnal

kmf.


Csizmadia Zsuzsanna
polgármester




dr. Szelenczy Gabriella
jegyző

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2025. évi költségvetés III. negyedéves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. 09. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	372 199 438	380 260 293	291 698 972
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 435 502	89 088 352	68 706 041
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	236 864 458	235 095 808	179 132 666
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	44 499 482	44 499 482	33 819 610
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 399 996	8 868 001	7 332 005
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 200 150	1 200 150
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		1 508 500	1 508 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	262 800	262 800	198 900
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	262 800	262 800	198 900
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	797 473 458	799 134 458	677 832 968
4.1.	Építményadó	1 000 000	88 084 660	85 576 290
4.2.	Idegenforgalmi adó	28 821 600	28 821 600	20 357 100
4.3.	Iparűzési adó	638 271 384	418 271 384	308 712 211
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	124 864 770	257 780 110	257 359 260
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 515 704	6 176 704	5 828 107
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	140 948 485	192 182 691	147 402 543
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 515 016	29 615 016	29 415 906
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 109 226	28 205 156	28 116 253
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 563 884	7 563 884	
5.5.	Ellátási díjak	40 757 806	40 757 806	24 299 136
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 992 553	52 297 829	33 376 412
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000 000	31 203 000	31 196 106
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	2 540 000	998 730
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	78 740 157	141 732 283	82 677 165
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	78 740 157	141 732 283	82 677 165
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 356 943	2 356 943
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 356 943	2 356 943
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2025. évi költségvetés III. negyedéves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 389 624 338	1 515 929 468	1 202 167 491
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	38 286 531	77 943 196	77 943 196
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 286 531	77 943 196	77 943 196
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	900 000 000	1 007 998 799	7 137 998 799
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		107 998 799	107 998 799
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	900 000 000	900 000 000	7 030 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	938 286 531	1 085 941 995	7 215 941 995
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 327 910 869	2 601 871 463	8 418 109 486

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2025. évi költségvetés III. negyedéves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. 09. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 011 261 792	2 099 092 742	1 027 790 072
1.1.	Személyi juttatások	555 656 487	560 472 888	397 785 247
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 040 787	75 073 778	50 195 779
1.3.	Dologi kiadások	450 345 211	514 610 732	339 193 750
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000	40 000 000	16 687 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	313 179 103	315 603 199	223 927 496
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	579 040 204	593 332 145	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	477 170 401	500 718 457	
1.20.	- Céltartalék	101 869 803	92 613 688	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	303 760 750	381 891 595	94 248 639
2.1.	Beruházások	295 260 750	365 966 005	85 015 731
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	68 612 250	68 612 250	
2.3.	Felújítások	8 500 000	15 925 590	9 232 908
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 315 022 542	2 480 984 337	1 122 038 711
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	12 888 327	120 887 126	6 700 887 126
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 888 327	120 887 126	120 887 126
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			6 580 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2025. évi költségvetés III. negyedéves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	12 888 327	120 887 126	6 700 887 126
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 327 910 869	2 601 871 463	7 822 925 837

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-925 398 204	-965 054 869	80 128 780
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	925 398 204	965 054 869	515 054 869

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2025. évi költségvetés III. negyedéves alakulásáról
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. 09. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	317 786 122	321 704 127	291 698 972
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 022 186	30 532 186	68 706 041
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	236 864 458	235 095 808	179 132 666
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok gyermekéltetési feladatainak támogatása	44 499 482	44 499 482	33 819 610
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 399 996	8 868 001	7 332 005
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 200 150	1 200 150
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		1 508 500	1 508 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	262 800	262 800	198 900
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	262 800	262 800	198 900
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	670 398 388	672 009 388	562 294 499
4.1.	Építményadó	1 000 000	88 084 660	85 576 290
4.2.	Idegenforgalmi adó	28 821 600	28 821 600	20 357 100
4.3.	Iparűzési adó	616 191 384	396 191 384	298 032 795
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	20 084 660	153 000 000	152 750 213
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 300 744	5 911 744	5 578 101
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	139 318 381	190 132 587	145 447 664
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 515 016	29 615 016	29 415 906
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 825 682	26 671 612	26 619 910
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 563 884	7 563 884	
5.5.	Ellátási díjak	40 757 806	40 757 806	24 299 136
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 645 993	51 801 269	32 923 176
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	10 000 000	31 203 000	31 196 106
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	2 520 000	993 430
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	78 740 157	141 732 283	82 677 165
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	78 740 157	141 732 283	82 677 165
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 356 943	2 356 943
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 356 943	2 356 943
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2025. évi költségvetés III. negyedéves alakulásáról
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 206 505 848	1 328 198 128	1 084 674 143
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	38 286 531	77 401 405	77 401 405
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 286 531	77 401 405	77 401 405
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	900 000 000	1 007 998 799	7 137 998 799
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		107 998 799	107 998 799
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	900 000 000	900 000 000	7 030 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	938 286 531	1 085 400 204	7 215 400 204
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 144 792 379	2 413 598 332	8 300 074 347

1.2. melléklet a 2025. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2025. évi költségvetés III. negyedéves alakulásáról
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. 09. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 830 061 302	1 912 737 611	919 553 641
1.1.	Személyi juttatások	442 252 932	442 753 094	320 753 945
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 796 793	59 353 173	44 905 290
1.3.	Dologi kiadások	419 872 270	483 776 000	323 958 526
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000	40 000 000	16 687 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	291 099 103	293 523 199	213 248 080
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	579 040 204	593 332 145	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	477 170 401	500 718 457	
1.20.	- Céltartalék	101 869 803	92 613 688	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	301 842 750	379 973 595	93 802 080
2.1.	Beruházások	293 342 750	364 048 005	84 569 172
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	68 612 250	68 612 250	
2.3.	Felújítások	8 500 000	15 925 590	9 232 908
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 131 904 052	2 292 711 206	1 013 355 721
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	12 888 327	120 887 126	6 700 887 126
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 888 327	120 887 126	120 887 126
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			6 580 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2025. évi költségvetés III. negyedéves alakulásáról
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	12 888 327	120 887 126	6 700 887 126
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 144 792 379	2 413 598 332	7 714 242 847

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-925 398 204	-964 513 078	71 318 422
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	925 398 204	964 513 078	514 513 078

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2025. évi költségvetés III. negyedéves alakulásáról
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. 09. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktetéti feladatainak támogatása			
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 080 000	22 080 000	10 679 416
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	22 080 000	22 080 000	10 679 416
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2025. évi költségvetés III. negyedéves alakulásáról
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	22 080 000	22 080 000	10 679 416
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	22 080 000	22 080 000	10 679 416

1.3. melléklet a 2025. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2025. évi költségvetés III. negyedéves alakulásáról
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. 09. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	22 080 000	22 080 000	10 679 416
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 080 000	22 080 000	10 679 416
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	22 080 000	22 080 000	10 679 416
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2025. évi költségvetés III. negyedéves alakulásáról
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	22 080 000	22 080 000	10 679 416

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2025. évi költségvetés III. negyedéves alakulásáról
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. 09. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	54 413 316	58 556 166	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 413 316	58 556 166	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	104 995 070	105 045 070	104 859 053
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	104 780 110	104 780 110	104 609 047
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	214 960	264 960	250 006
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 630 104	2 050 104	1 954 879
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 283 544	1 533 544	1 496 343
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	346 560	496 560	453 236
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		20 000	5 300
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2025. évi költségvetés III. negyedéves alakulásáról
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

8.4.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	161 038 490	165 651 340	106 813 932
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		541 791	541 791
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		541 791	541 791
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		541 791	541 791
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	161 038 490	166 193 131	107 355 723

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2025. évi költségvetés III. negyedéves alakulásáról
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. 09. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	159 120 490	164 275 131	97 557 015
1.1.	Személyi juttatások	113 403 555	117 719 794	77 031 302
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 243 994	15 720 605	5 290 489
1.3.	Dologi kiadások	30 472 941	30 834 732	15 235 224
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 918 000	1 918 000	446 559
2.1.	Beruházások	1 918 000	1 918 000	446 559
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	161 038 490	166 193 131	98 003 574
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2025. évi költségvetés III. negyedéves alakulásáról
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	161 038 490	166 193 131	98 003 574

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-541 791	8 810 358
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		541 791	541 791

Bevételek és kiadások összesítő kimutatása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Bevételek			Kiadások			
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. 09. 30. teljesítés	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
B	C	D	E	F	G	H
						I

Működés						
Önkormányzatok működési támogatásai	372 199 438	380 260 293	291 698 972	Személyi juttatások	555 656 487	560 472 888
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	262 800	262 800	198 900	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 040 787	75 073 778
Közhatalmi bevételek	797 473 458	799 134 458	677 832 968	Dologi kiadások	450 345 211	514 610 732
Működési bevételek	140 948 485	192 182 691	147 402 543	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000	40 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök		2 356 943	2 356 943	Egyéb működési célú kiadások	313 179 103	315 603 199
				Tartalékok	579 040 204	593 332 145
Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 310 884 181	1 374 197 185	1 119 490 326	Működési célú költségvetési kiadások összesen	2 011 261 792	1 027 790 072

Felhalmozás						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	295 260 750	365 966 005
Felhalmozási bevételek	78 740 157	141 732 283	82 677 165	Felújítások	8 500 000	15 925 590
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök avattele				Egyéb felhalmozási kiadások		
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	78 740 157	141 732 283	82 677 165	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	303 760 750	381 891 595

Finanszírozási műveletek						
Költségvetési maradvány	38 286 531	77 943 196	77 943 196			
Szabad pénzeszköz betéteiből való visszavonás	900 000 000	900 000 000	7 030 000 000	Szabad pénzeszköz betéteiként való elhelyezése		6 580 000 000
Belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételek	938 286 531	977 943 196	7 107 943 196	Belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási kiadások		6 580 000 000
Hiteelfelvétel				Hitelátvétel		
Államháztartáson belüli megelőlegezés		107 998 799	107 998 799	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12 888 327	120 887 126
Külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételek		107 998 799	107 998 799	Külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási kiadások	12 888 327	120 887 126

BEVÉTEL ÖSSZESEN						
	2 327 910 869	2 601 871 463	8 418 109 486	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 327 910 869	7 822 925 837
Költségvetési hiány:	925 398 204	965 054 869	-	Költségvetési többlet:	-	80 128 780
Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	595 183 649

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. 12. 31-ig	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025. 09. 30.-ig
A	B	C	D	E	F
Könyvtár állomány gyarapítása	2 100 000	2 025		2 100 000	505 512
Védőnő, gyermekorvos kísértékű tárgyi eszköz (adományból)	490 500	2 025		490 500	
501-TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PTI-2022-00064; Herceghalmi Csicsergő Óvoda fejlesztése és bővítese	25 030 065	2 025		25 030 065	
502-TOP_PLUSZ-I.2.1-21-PTI-2022-00078; Csapadék vízvédelmi infrastruktúra fejlesztése	43 582 185	2 025		43 582 185	
Árvalánnyaj u, Sándor Móric tér, Kozármú utca aszfaltozása	95 000 000	2 025		95 000 000	
Ördöglovas parkolóépítés	15 000 000	2 025		15 000 000	2 087 880
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés - Hivatat	1 918 000	2 025		1 918 000	446 559
Informatikai és egyéb eszközkök beszerzése HSMKKEKH	3 500 000	2 025		3 500 000	138 557
Forgalomlassító építése: Árvalánnyaj-Vadvirág kereszteződés - engedélyes terv kész.közbeszerzés.	10 000 000	2 025		10 000 000	
Utcanevétablák-eligazítók telepítése	10 000 000	2 025		10 000 000	
Sportpálya előtt járda	640 000	2 025		640 000	
Kamerarendszer bővítése, fejlesztése	13 000 000	2 025		13 000 000	
Herceghalmi Csicsergő Óvoda épület korszerűsítés, és játszoudvar fejlesztés tartalékkeret	75 000 000	2 025		75 000 000	98 000
Herceghalmi Csicsergő Óvoda öntözőrendszer kiépítése	1 649 400	2 025		1 649 400	
Herceghalmi Csicsergő Óvoda (kisértekü tárgyi eszköz beszerzés)	420 000	2 025		420 000	136 419
Herceghalmi Csicsergő Óvoda (biztonsági beléptető rendszer)	435 483	2 025		435 483	
Hercegahalom Község Önkormányzata (targyi eszköz beszerzés)	24 474 460	2 025		24 474 460	3 040 848
Gázüzemü központii kazán cseréje (Iskola) 98/2025. (VII.15.)	32 929 788	2 025		32 929 788	
Utcanevétablák-eligazítók telepítése tartalékból 100/2025. (VII.15.)	2 144 624	2 025		2 144 624	
Óvoda fűtés korszerűsítés	4 279 900	2 025		4 279 900	
Víztorony új karácsonyi diszkivilágítás 113/2025. (IX.02.)	3 000 000	2025		3 000 000	
Karácsonyi diszkivilágítás 114/2025. (IX. 02.)	1 371 600	2025		1 371 600	
ÖSSZESEN:	365 966 005			365 966 005	6 453 775

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. 12. 31-ig	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025. 09. 30.-ig
A	B	C	D	E	F
Kossuth Lajos u. vízelvezető javítása	6 000 000	2025		6 000 000	
Háziorvosi rendelő felújítása	766 830	2025		766 830	
Fogorvosi rendelő felújítása	500 000	2025		500 000	
ÉTV felújítás	7 425 590	2025		7 425 590	7 745 738
Árvalányhaj utca burkolatfelújítás (tervdokumentáció)	1 233 170	2025		1 233 170	1 233 170
ÖSSZESEN:	15 925 590			15 925 590	8 978 908

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosítás	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

501-TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00064: Herceghalmi Csicsergő Óvoda fejlesztése és bővítése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Teljesítés 2025. 09. 30.-ig
		2024. előtti bevétel, kiadás	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	
			2025. évi			2025. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	387 148 172	387 148 172						387 148 172
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	387 148 172	387 148 172						387 148 172
Személyi jellegű	8 244 600	8 244 600						8 244 600
Beruházások, beszerzések	353 562 707	353 562 707						353 562 707
Szolgáltatások igénybe vétele	310 800	310 800						310 800
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	362 118 107	362 118 107						362 118 107

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					Teljesítés 2025. 09. 30.-ig	
		2024. előtti bevétel, kiadás	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti		Módosított
			2025. évi			2025. után		
A	B=C+E-H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	180 373 644	180 373 644						180 373 644
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	180 373 644	180 373 644						180 373 644
Személyi jellegű	3 757 945	3 757 945						3 757 945
Beruházások, beszerzések	131 903 214	131 903 214						131 903 214
Szolgáltatások igénybe vétele	1 130 300	1 130 300						1 130 300
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	136 791 459	136 791 459						136 791 459

Megnevezés	HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. 09. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	372 199 438	380 260 293	291 698 972
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 435 502	89 088 352	68 706 041
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	236 864 458	235 095 808	179 132 666
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	44 499 482	44 499 482	33 819 610
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 399 996	8 868 001	7 332 005
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 200 150	1 200 150
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		1 508 500	1 508 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	262 800	262 800	198 900
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	262 800	262 800	198 900
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	797 258 498	798 869 498	677 573 126
4.1.	Építményadó	21 084 660	88 084 660	85 576 290
4.2.	Idegenforgalmi adó	28 821 600	28 821 600	20 357 100
4.3.	Iparűzési adó	638 271 384	418 271 384	308 712 211
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Cépjárműadó			
4.6.	Telekadó	104 780 110	257 780 110	257 359 260
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 300 744	5 911 744	5 568 265
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	139 313 381	190 009 587	145 261 474
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 515 016	29 515 016	29 239 906
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 825 682	26 671 612	26 619 910
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 563 884	7 563 884	
5.5.	Ellátási díjak	40 757 806	40 757 806	24 299 136
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 645 993	51 801 269	32 923 176
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	10 000 000	31 200 000	31 196 104
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	2 500 000	983 242
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	78 740 157	141 732 283	82 677 165
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	78 740 157	141 732 283	82 677 165
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		2 356 943	2 356 943
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 356 943	2 356 943
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 387 774 274	1 513 491 404	1 199 766 580

Megnevezés	HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. 09. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	38 286 531	76 725 545	76 725 545
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 286 531	76 725 545	76 725 545
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	900 000 000	1 007 998 799	7 137 998 799
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		107 998 799	107 998 799
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	900 000 000	900 000 000	7 030 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	938 286 531	1 084 724 344	7 214 724 344
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 326 060 805	2 598 215 748	8 414 490 924

Megnevezés	HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. 09. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 483 180 814	1 570 792 352	667 914 411
1.1.	Személyi juttatások	179 737 935	185 350 935	124 284 034
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 559 298	24 120 066	15 108 668
1.3.	Dologi kiadások	347 664 274	412 386 007	277 906 413
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000	40 000 000	16 687 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	313 179 103	315 603 199	233 927 496
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	579 040 204	593 332 145	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		500 718 457	
1.20.	- Céltartalék		92 613 688	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	296 242 750	373 518 112	91 636 890
2.1.	Beruházások	287 742 750	357 592 522	82 403 982
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	8 500 000	15 925 590	9 232 908
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 779 423 564	1 944 310 464	759 551 301
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	546 637 241	653 905 284	7 070 642 429
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 888 327	120 887 126	120 887 126
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	533 748 914	533 018 158	369 755 303
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			6 580 000 000
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			

Megnevezés	HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. 09. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	546 637 241	653 905 284	7 070 642 429
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 326 060 805	2 598 215 748	7 830 193 730

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	15	15	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv	Herceghalomi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. 09. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 630 104	2 050 104	1 954 880
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 283 544	1 533 544	1 496 343
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	346 560	496 560	453 236
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		20 000	5 300
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	214 960	264 960	259 842
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 845 064	2 315 064	2 214 722
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	159 193 426	163 878 067	106 989 095
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		541 791	541 791
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	159 193 426	163 336 276	106 447 304
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	161 038 490	166 193 131	109 203 817

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	159 120 490	164 275 131	108 034 805
1.1.	Személyi juttatások	113 403 555	117 149 794	77 031 302
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 243 994	15 720 605	10 272 852
1.3.	Dologi kiadások	30 472 941	31 404 732	20 730 651
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 918 000	1 918 000	846 509
2.1.	Beruházások	1 918 000	1 918 000	846 509
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	161 038 490	166 193 131	108 881 314

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv	Herceghalmi Csicsergő Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. 09. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 000	21 000	10 188
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		998	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	20 002	10 188
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 000	21 000	10 188
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	304 152 488	299 558 025	219 391 867
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		279 143	279 143
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	304 152 488	299 278 882	219 112 724
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	304 157 488	299 579 025	219 402 055

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	304 157 488	298 723 542	218 976 654
1.1.	Személyi juttatások	237 065 217	232 752 379	178 377 842
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 993 875	30 433 107	20 349 165
1.3.	Dologi kiadások	36 098 396	35 538 056	20 249 647
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		855 483	384 419
2.1.	Beruházások		855 483	384 419
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	304 157 488	299 579 025	219 361 073

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	34	34	34
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Herceghalomi Sándor Móric Községi Könyvtár, Egyházi és Községi Ház	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. 09. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		102 000	176 001
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		100 000	176 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		2 000	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		102 000	176 001
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	70 403 000	70 799 717	44 591 992
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		396 717	396 717
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 403 000	70 403 000	44 195 275
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	70 403 000	70 901 717	44 767 993

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	64 803 000	65 301 717	42 864 202
1.1.	Személyi juttatások	25 449 780	24 649 780	18 092 069
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 243 620	4 800 000	4 465 094
1.3.	Dologi kiadások	36 109 600	35 851 937	20 307 039
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 600 000	5 600 000	1 380 821
2.1.	Beruházások	5 600 000	5 600 000	1 380 821
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	70 403 000	70 901 717	44 245 023

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2,5	2,5	2,5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			



Herceghalom Község
Önkormányzata

KIVONAT

amely készült Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. november 04. napján, a Polgármesteri Hivatalban megtartott munkaterv szerinti nyilvános üléséről

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
138/2025. (XI.04.) számú határozata:

1. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2026-2035. közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos, ÉTV Kft. által megküldött javaslatokat elfogadja.
2. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Csizmadia Zsuzsanna polgármestert a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos aláírások és intézkedések megtételére.

Felelős: Csizmadia Zsuzsanna polgármester
Határidő: azonnal

kmf.



Csizmadia Zsuzsanna
polgármester

dr. Szelenczy Gabriella
jegyző



Herceghalom Község
Önkormányzata

NYILATKOZAT

PÉNZÜGYI FORRÁSOK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL

Alulírott **Csizmadia Zsuzsanna**, mint ellátásért felelős Herceghalom Község polgármestere (2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13.), az alábbiakban nyilatkozom a **Herceghalom Község** ivóvíz ellátás víziközmű-szolgáltatási ágazat és szennyvíz-elvezetés víziközmű-szolgáltatási ágazat 2026-2035. évekre vonatkozó **Gördülő Fejlesztési Terv, beruházási, felújítási és pótlási tervrész** tervezett feladatainak elvégzéséhez szükséges pénzügyi források rendelkezésre állásáról.

A pénzügyi fedezet forrása részben az elkülönített vízügyi építési alap (GFT-ben VÉA jelöléssel, itt a továbbiakban: Alap). Az Alap bevételei több forrásból tevődnek össze, többek között az Alap bevételeit képezi, a víziközműveket üzemeltető Érd és Térsége Víziközmű Kft. (továbbiakban: ÉTV Kft.) által befizetett eszközhasználati díj.

Az ÉTV Kft. által üzemeltetett eszközök tekintetében az Alap az alábbiak szerinti, a Koncessziós Szerződésben foglaltak alapján:

Az Önkormányzatok „a koncesszióba adott víziközművek felújítási, pótlási és fejlesztési forrásainak biztosítására településenként elkülönített Alapot hoznak létre.” (Koncessziós Szerződés 6.3.1. Elkülönített Alap).

Az Alapokat az Önkormányzatok kezelik a bankjuknál vezetett elkülönített bankszámlán.

Az Alapok bevételei:

- a) a víziközmű létesítmények koncesszióba adásából származó, a Koncessziós Társaság által megfizetendő, a jelen Koncessziós Szerződés 6.3.1. pontja szerint Megrendelők által e célra nyitott Alapban elhelyezett (Érd esetében Bank által kijelölt ESCROW befizetésgyűjtő számlán keresztül befolyó), a 7.2. pont rendelkezéseinek megfelelően kiszámított eszközhasználati díjnak az a része, amely a víziközművek fejlesztési céljából kerül megállapításra az eszközhasználati díjban, és amelyet kizárólag víziközmű-fejlesztésre lehet fordítani;
- b) a víziközmű létesítmények koncesszióba adásából származó, a Koncessziós Társaság által megfizetendő, a jelen Koncessziós Szerződés 6.3.1. pontja szerint Megrendelők által e célra nyitott Alapban elhelyezett (Érd esetében a Bank által kijelölt ESCROW befizetésgyűjtő számlán keresztül befolyó) a 7.2. pont rendelkezéseinek megfelelően kiszámított eszközhasználati díjként megfizetendő díjnak az a része, amely a víziközművek fejlesztésével összefüggő adósságszolgálat fedezeteként kerül megállapításra és amelyet kizárólag adósságszolgálat teljesítésére lehet fordítani;
- c) a Koncessziós Társaság által, a Vksztv. előírásai szerint beszédett víziközmű-fejlesztési hozzájárulások, amelyek kizárólag a szennyvíz-közművek felújítására, rekonstrukciójára, fejlesztésére fordíthatóak.
- d) a víziközmű létesítmények fejlesztésére befizetett egyedi, társulási hozzájárulások, csatlakozási díjak, építési célú állami és európai uniós céltámogatások;
- e) az Alapok felhasználható pénzeszközeinek befektetéséből származó kamat;
- f) Megrendelők által adott egyéb támogatás;
- g) Megrendelők részesedése a Koncessziós Társaság nyereségéből,
- h) minden egyéb beruházási célú hozzájárulás, pályázaton elnyert forrás;
- i) a víziközmű társulatok által átadott pénzeszközök.

Az Alapok bevételeit az adósságszolgálatba kerülő részen felül, kizárólagosan a koncesszióba adott vízellátó hálózat és kapcsolódó műtárgyak, berendezések fejlesztésére kell fordítani, a MEKH által elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv figyelembevételével.

Mint jeleztük, a tervezett víziközmű-fejlesztési (beruházási, felújítási, pótlási) munkák finanszírozását részben az Alap biztosítja.

A GFT keretében tervezett munkák finanszírozását részben Herceghalom Község Önkormányzata és az ÉTV Kft, mint közmű üzemeltető között megkötésre kerülő megállapodás alapján önkormányzati forrásból kívánjuk biztosítani.

Az alábbi táblázatban bemutatjuk Herceghalom Község Önkormányzata, mint ellátásért felelős önkormányzat által biztosított, a **Herceghalom Község ivóvíz ellátás víziközmű-szolgáltatási ágazat** 2026-2035. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv, beruházási, felújítási és pótlási tervrész tervezett feladatainak elvégzéséhez szükséges pénzügyi források rendelkezésre állását:

Ellátásért felelős megnevezése víziközmű-rendszerelem (víziközmű rendszer kódja)		Herceghalom Község Önkormányzata Herceghalom ivóvíz-szolgáltató rendszere (12-33552-1-001-00-03)	
Beruházás			
I. ütem (2026. év)		II. ütem (2027-2035 év)	
VÉA (Ft)	önkormányzati forrás (Ft)	VÉA (Ft)	önkormányzati forrás (Ft)
	200 000 000		
Felújítás-pótlás			
I. ütem (2026. év)		II. ütem (2027-2035 év)	
VÉA (Ft)	önkormányzati forrás (Ft)	VÉA (Ft)	önkormányzati forrás (Ft)
6 500 000		47 000 000	

Az alábbi táblázatban bemutatjuk Herceghalom Község Önkormányzata, mint ellátásért felelős önkormányzat által biztosított, a **Herceghalom Község szennyvízelvezető rendszer víziközmű-szolgáltatási ágazat** 2026-2035. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv, beruházási, felújítási és pótlási tervrész tervezett feladatainak elvégzéséhez szükséges pénzügyi források rendelkezésre állását:

Ellátásért felelős megnevezése víziközmű-rendszerem (víziközmű rendszer kódja)		Herceghalom Község Önkormányzata Herceghalom szennyvízelvezető rendszere (21-33552-1-001-00-04)	
Beruházás			
I. ütem (2026. év)		II. ütem (2027-2035 év)	
VÉA (Ft)	önkormányzati forrás (Ft)	VÉA (Ft)	önkormányzati forrás (Ft)
Felújítás-pótlás			
I. ütem (2026. év)		II. ütem (2027-2035 év)	
VÉA (Ft)	önkormányzati forrás (Ft)	VÉA (Ft)	önkormányzati forrás (Ft)
	2 500 000		22 500 000

A tervezett beruházási, felújítási és pótlási feladatok végrehajtásához szükséges fedezet abban az esetben fog rendelkezésre állni, amennyiben a jelenleg hatályos jogszabályok alapján megállapításra kerülő víziközmű közszolgáltatási díjakban az eszközhasználati díj a ténylegesen szükséges összegben megképződik.

Herceghalom, 2025. november

Csizmadia Zsuzsanna
polgármester
Herceghalom Község Önkormányzata

HERCEGHALOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13.
Tel.: 23/530 560 e-mail: polghiv@herceghalom.hu



Herceghalom Község
Önkormányzata

IGAZOLÁS

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV VÉLEMÉNYEZÉSÉRŐL

Alulírott **Csizmadia Zsuzsanna**, mint ellátásért felelős Herceghalom Község polgármestere (2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13.), az alábbiakban igazolom, hogy a **Herceghalom Község ivóvíz ellátása víziközmű-szolgáltatási ágazat** 2026-2035. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv, beruházási, felújítási és pótlási tervrészrel és a **Herceghalom Község szennyvízelvezető rendszere víziközmű-szolgáltatási ágazat** 2026-2035. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv, beruházási, felújítási és pótlási tervrészrel kapcsolatban az ÉTV Kft, mint Víziközmű-szolgáltató biztosította a véleményezési lehetőséget a tervkészítésre nem kötelezett ellátásért felelős, mint véleményadásra jogosult részére. Az elkészített tervvel Herceghalom Község egyetért, kifogást nem emel. A jogszabály által a véleményadásra biztosított 30 nap elvben az önkormányzat rendelkezésére állt.

Herceghalom, 2025. november

Csizmadia Zsuzsanna
polgármester
Herceghalom Község Önkormányzata

Iktatószám: KIG-369/3/2025

Témafelelős: Pécseli Péter
beruházási főmérnök
pecseli.peter@erdivizmuvek.hu

Csizmadia Zsuzsanna
polgármester

Tárgy: Herceghalom, 2026. évi
Gördülő Fejlesztési Terv
elkészítéséhez üzemeltetői
javaslatok megküldése

Herceghalom
Gesztenyés út 13.
2053
polgarmester@herceghalom.hu

Tisztelt Polgármester Asszony!

A 2/2025. (II. 11.) EM rendelet (a víziközművek gördülő fejlesztési tervének részletes tartalmi és formai követelményeiről) előírásai alapján a Gördülő Fejlesztési Tervet (GFT) 2025. augusztus 31-ig kell elkészíteni, majd a 2011. évi CCIX. törvény (a víziközmű-szolgáltatásról) előírásai alapján az ellátásért felelős jóváhagyásával az illetékes hatóság felé történő beküldésének határideje 2025. szeptember 30.

A GFT összeállítását a következő szempontok figyelembevételével kell elvégezni:

- A tervezett fejlesztési javaslatokat víziközmű-szolgáltatási ágazonként és víziközmű-rendszerként csoportosítva kell elkészíteni
- A tervezett fejlesztési javaslatokat felújítási és beruházási tervrészként csoportosítva kell elkészíteni
- A tervezett fejlesztési javaslatokat a GFT-ben fontossági sorrendben kell szerepeltetni

A felújítási tervrész, valamint a beruházási tervrész az alábbi felsorolás szerinti bontásban tartalmazza a benyújtás évét követő 10 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat:

- I. ütem: 1. év
- II. ütem: 2–10. év

Fenti előírások alapján az ÉTV Kft, mint víziközmű-szolgáltató elkészítette a GFT javaslatát, amit mellékelten megküldök jóváhagyásra.

Az elkészült javaslatokhoz a „műszaki indoklás” oszlopban rövid műszaki összefoglalást adtunk a tervezett feladat szükségességéről és a feladat tartalmáról.

A „forrás” oszlopban jelölt pénzügyi források a következők:

- VEA: vízügyi építési alap
- VKFH: víziközmű-fejlesztési hozzájárulás
- FA: 24/2023. (XII. 13.) EM rendelet (a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alapról) alapján meghatározottak szerint az ÉTV Kft részére járó ellentételezési forrás
- Önkormányzati forrás: Herceghalom község pénzügyi forrás külön megállapodás szerint

Önkormányzati forrásból tervezett feladatok:

- Vízellátás, Beruházás

2025. évben elkezdődött a víztorony tervezése, ami jelenleg folyamatban van a külön levelünkben megküldött adatszolgáltatás hiánya miatt. A település vízellátásának zavartalan biztosítása, illetve az esetleges időszakos vízhiány kezelése érdekében szükséges a település súlyponti részén 200 m3-es víztorony építése. A víztorony önkormányzati forrásból tud megvalósulni.

Összefoglalóan a GFT-ben tervezett feladatok forrásigénye a következő:

VÉA	6 500 000,- Ft
VKFH	0,- Ft
FA	0,- Ft
önkormányzati forrás	200 000 000,- Ft

Kérem az általunk megküldött javaslatokat áttanulmányozni szíveskedjen. **Amennyiben változtatási, kiegészítési javaslata van, kérem azt legkésőbb 2025. szeptember 19-ig megküldeni szíveskedjen.**

Amennyiben az általunk megküldött javaslattal egyetért, kérem, hogy a mellékelt 2 db nyilatkozatot (2. és 3. számú melléklet) legkésőbb 2025. szeptember 26-ig fejléccel ellátva, aláírva megküldeni szíveskedjen.

Kelt: Érd, 2025. szeptember 1.

Tisztelettel:

Lanku Ildikó
ügyvezető igazgató

Melléklet:

- Herceghalom víz GFT előkészítési táblázat.xls
- Herceghalom szennyvíz GFT előkészítési táblázat.xls
- 2. számú melléklet (Nyilatkozat pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról)
- 3. számú melléklet (Igazolás Gördülő Fejlesztési terv véleményezéséről)



Herceghalom Község
Önkormányzata

KIVONAT

amely készült Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. november 04. napján, a Polgármesteri Hivatalban megtartott munkaterv szerinti nyilvános üléséről

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 139/2025. (XI.04.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetés megalapozását érintő

- a) a helyi adókról szóló 19/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendeletet,
- b) a helyi közútra történő behajtás korlátozásáról szóló 1/2025. (I. 20.) önkormányzati rendeletet,
- c) a köztemetőről szóló 6/2007. (IV.10.) rendeletet,
- d) az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 6/2024. (III. 12.) önkormányzati rendeletet,
- e) az Önkormányzat tulajdonában álló helyiségek bérleti díjainak megállapításáról szóló 131/2024. (XI. 05.) önkormányzati határozatot és
- f) az Önkormányzat tulajdonában álló zöldfelületek bérleti díjainak megállapításáról szóló 132/2024. (XI. 05.) önkormányzati határozatot felülvizsgálta és az adók, valamint a díjtételek formáján és mértékén nem kíván 2026. évre vonatkozóan változtatni, azokat változatlan formában érvényben és hatályban tartja.

Felelős: Csizmadia Zsuzsanna polgármester

Határidő: azonnal

kmf.



Csizmadia Zsuzsanna
polgármester

dr. Szelenczy Gabriella
jegyző



Herceghalom Község
Önkormányzata

KIVONAT

amely készült Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. november 04. napján, a Polgármesteri Hivatalban megtartott munkaterv szerinti nyilvános üléséről

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
140/2025. (XI.04.) számú határozata:

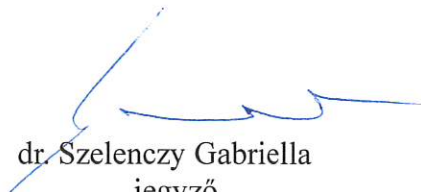
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a 2026. évi Éves ellenőrzési tervet és a felülvizsgált
Stratégiai ellenőrzési tervet elfogadja.

Felelős: Dr. Szelenczy Gabriella jegyző
Határidő: azonnal.

kmf.




Csizmadia Zsuzsanna
polgármester


dr. Szelenczy Gabriella
jegyző

2026. ÉVI ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 31. §-a előírja a tárgyévét követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározza az éves ellenőrzési terv tartalmát.

Herceghalom Község Önkormányzatának (továbbiakban Önkormányzat) 2026. évi belső ellenőrzési munkaterve a 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet követelményeinek megfelelően és az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével került összeállításra.

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésre álló erőforrások alapján, a Stratégiai ellenőrzési tervvel összhangban készült el. Az éves ellenőrzési terv az abban nem szereplő tanácsadói tevékenységre és a soron kívüli ellenőrzési feladatok végrehajtására tartalékidőt tartalmaz.

1. Stratégiai ellenőrzési terv felülvizsgálata

Első lépésben a Képviselő testület 184/2020 (XII.20.) és 134/2024 (XI.05) számú határozataival elfogadott Stratégiai ellenőrzési terv került felülvizsgálatra.

A Stratégiai ellenőrzési tervben rögzítésre kerültek a stratégiai célok megvalósítását segítő belső ellenőrzések tárgykörei a következőképpen:

- a közfeladat ellátáshoz szükséges költségvetési előirányzatok tervezése, kezelése, felhasználása, beszámolás.
- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, vagyoneértékelés.
- Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott támogatások igénylése.
- *A civil szférának juttatott támogatások felhasználása.*
- Az Európai Unió és a hazai pályázatokkal kapcsolatos dokumentumok, elszámolások.
- Az értékhartártól függően bonyolított beszerzések, szolgáltatások, beruházások esetén alkalmazott közbeszerzési eljárások.
- A belső kontroll rendszer működése.
- *Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények működése.*
- A kockázatos területek ellenőrzése „téma” vagy „cél” ellenőrzés formájában.
- A korábbi belső ellenőrzések során feltárt hiányosságok, hibák megszüntetésére tett intézkedések végrehajtása.

- Az Önkormányzat és intézményeinek számlázási folyamatai, illetve ezzel összefüggésben a bevételek realizálása, a kintlévőség kezelése.

A 2026. évi ellenőrzési munkatervet megalapozó belső kockázatfelmérés és értékelés során felülvizsgálatra kerültek a fenti belső ellenőrzési tárgykörök, és a felülvizsgálat eredményeképpen nem volt szükséges a stratégiai tárgykörök módosítása.

2. 2026. évi belső ellenőrzési feladatok meghatározása

A Polgármesterrel és a Jegyzővel történt egyeztetés, valamint a stratégiai ellenőrzési prioritások figyelembevételével 2026. évre az alábbi ellenőrzési feladatok kerültek meghatározásra:

- 1) Óvodapedagógusok besorolásának ellenőrzése
- 2) Szociális támogatások, ellátások ügymenetének ellenőrzése
- 3) Civil szervezetek támogatásának ellenőrzése
- 4) Könyvtári állomány leltározásának ellenőrzése

1. 2026. évi Éves ellenőrzési terv

2. Munkaidő mérleg, kapacitás terv

Az Önkormányzat részére megbízott külső szolgáltató biztosítja belső ellenőrzést. A munkaidő mérleg az önkormányzat anyagi teherbírásához igazodva és a megbízási szerződés figyelembevételével 1 fő belső ellenőri kapacitásához készült.

A 2026. éves belső ellenőri munkaidő mérleg összesen 96 munkaóra van tervezve, amelyből 44 óra jut a bizonyosságot adó ellenőrzések végrehajtására. Egyéb tevékenységre (pl.: intézkedési javaslatok nyomon-követésére, tervezésre, illetve és tanácsadásra) összesen 40 revizori óra került tervezésre. Képzések, továbbképzések időszükséglete a külső szolgáltató igénybevétele miatt nem releváns.

Sorszám	Főbb feladatok	Revizori órák
1.	Bizonyosságot adó ellenőrzések végrehajtása	44
2.	Belső ellenőrzési kézikönyv felülvizsgálata	2
3.	Kockázatelemzéssel alátámasztott éves ellenőrzési terv összeállítása, Stratégiai terv felülvizsgálata	4
4.	Nyilvántartások vezetése (jelentések, intézkedési javaslatok)	2
5.	Évközi és Éves ellenőrzési jelentések, illetve Összefoglaló ellenőrzési jelentés összeállítása	4
6.	Tanácsadás	40
ÖSSZESEN		96

A gazdasági körülmények, az előre nem tervezhető feladatok indokoltta tehetik a terv évközi felülvizsgálatát és módosítását. Szükséges esetben soron-kívüli ellenőrzésre a Megbízási szerződés alapján külön díjazás estében van lehetőség.

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERV 2026-2028 ÉVEKRE

Herceghalom Község Önkormányzatának egyik alapvető célja, hogy biztosítsa a település működőképességét a kötelező és az önként vállalt közfeladatainak ellátásához szükséges források megteremtésével.

A belső ellenőrzés küldetése, hogy szilárd szakmai alapokon álló értékteremtő ellenőrzésekkel, tanácsokkal, javaslatokkal fejlessze a szervezetek átlátható, rendezett, szabályszerű gazdálkodását, elősegítve a szakmai és gazdasági célkitűzések elérését.

A belső ellenőr hitelesen tárja fel és értékeli a tényeket. Az ellenőrzési tevékenységére jellemző hibák, hiányosságok megelőzésére, az ellenőrzötteket segítő együttműködésre való törekvés, segíti az integritás alapú, átlátható és elszámolható közpénzfelhasználás megteremtését, elkötelezett híve a minőségközpontú működésnek, kész a folyamatos megújulásra. Az ellenőr elfogulatlanul végzi az ellenőrzéseket, feladatát a szakmai és az etikai szabályok maradéktalan betartásával látja el.

A stratégiai terv célja, hogy Herceghalom Község Önkormányzatának hosszú távú céljaival összhangban meghatározza a belső ellenőrzés számára követendő hosszú távú ellenőrzési stratégiát a 2028. évig tartó időszakra.

A stratégiai terv a hazai és nemzetközi standardok alapján készített, a belső ellenőrzési tevékenység szabályait meghatározó Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltakkal összhangban került kialakításra, mely nem konkrét ellenőrzési programokat tartalmaz. A stratégiai terv a belső ellenőrzés átfogó céljaira, a folyamatok kockázataira és a belső ellenőrzés fejlesztésének irányára, prioritásaira vonatkozó megállapításokat fogalmaz meg. Hosszú távra határozza meg a belső ellenőrzés céljait, valamint tevékenységének és fejlesztésének irányait. A rendelkezés álló információk rendelkezésre álló információk rendszerezése és kockázatelemzés révén lehetővé válik az erőforrások optimális tervezése és elosztása, illetve az ellenőrzési célkitűzések hatékonyabb meghatározása.

A belső ellenőrzési stratégiai terv az ellenőrzésekre vonatkozó főbb irányvonalakat határozza meg, amelyeket az éves ellenőrzési terv bont ellenőrzési feladatokra.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréből és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 30.§-a értelmében a stratégiai ellenőrzési terv - összhangban a szervezet hosszú távú céljaival - meghatározza a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai fejlesztéseket a következő négy évre és az alábbiakat tartalmazza:

- hosszú távú célkitűzéseket, stratégiai célokat;
- a belső kontrollrendszer általános értékelését;
- a kockázati tényezőket és értékelésüket;
- a belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési tervet;
- a szükséges erőforrások felmérését elsősorban a létszám, képzettség, tárgyi feltételek tekintetében;
- a meghatározott ellenőrzési prioritásokat és az ellenőrzési gyakoriságot.

A fentiek teljesítése érdekében a Bkr. alapján Herceghalom Község Önkormányzatának stratégiai terve az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

1. Herceghalom Község Önkormányzatának hosszú távú célkitűzései és az azzal összhangban lévő belső ellenőrzési stratégiai célok

Hosszú távú célkitűzések	
A belső szabályzatok a hatályos jogszabályoknak megfelelően rendelkezésre álljanak.	Kapcsolódó belső ellenőri stratégiai célok: A szabályzatok aktualizálása a jogszabályi, szervezeti és személyi változásokat követően határidőben megtörténjen, a szabályzatokban az egyes szervezetek sajátosságai megfelelően feltüntetésre kerüljenek. Az információtechnológiai fejlődéssel összhangban a szükséges módosítások a belső szabályzatokban átvezetésre kerüljenek. Kapcsolódó belső ellenőri stratégiai célok:

A szabályszerű gazdálkodás érvényre juttatása a jogszabályokban és a szabályzatokban foglaltaknak megfelelően.	A jogszabályoknak és a pénzügyi-számviteli belső szabályzatoknak megfelelően történjen a gazdálkodás. A pénzügyi szabálytalanságok megelőzése, a gazdálkodási fegyelem javítása a pénzkezelési ellenőrzések lefolytatásával, különös tekintettel a szabályszerű kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, szakmai teljesítésigazolásra, illetve a pénztárellenőri feladatok ellátásának vezető általi kontrolljára.
A közpénzek szabályszerű, hatékony és gazdaságos felhasználásának biztosítása. A gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáról való gondoskodás.	Kapcsolódó belső ellenőri stratégiai célok; Kerüljön sor a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára. A bevétel növelési és a költségcsökkentési lehetőségek kiaknázása. A tevékenységeken belül az egyes magas szintű költségek ellenőrzésére sor kerüljön.
A számviteli rend és a bizonylati fegyelem biztosítása.	Kapcsolódó belső ellenőri stratégiai célok: Az analitikus nyilvántartások, leltárak a főkönyvi könyvelés adatait megfelelően alátámasztják. Az információtechnológiai fejlődés miatt a bizonylati fegyelem fokozott ellenőrzése szükséges.

Hosszú távú célkitűzések	
A belső kontrollrendszer, kockázatkezelési rendszer hatékony működtetése.	Kapcsolódó belső ellenőri stratégiai célok: A döntések dokumentumai megfelelően elkészítésre kerüljenek, rendelkezésre álljanak. A döntések szabályszerűségi szempontból jóváhagyásra, ellenjegyzésre kerüljenek. A gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás keretében történjen. A szervezeti célok és értékek iránti elkötelezettség biztosítása és az integritás érvényesítése.
A szabályszerű gazdálkodás érvényre juttatása a jogszabályokban és a szabályzatokban foglaltaknak megfelelően.	Kapcsolódó belső ellenőri stratégiai célok: A jogszabályoknak és a pénzügyi-számviteli belső szabályzatoknak megfelelően történjen a gazdálkodás. A pénzügyi szabálytalanságok megelőzése, a gazdálkodási fegyelem javítása a pénzkezelési ellenőrzések lefolytatásával, különös tekintettel a szabályszerű kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, szakmai teljesítésigazolásra, illetve a pénztárellenőri feladatok ellátásának vezető általi kontrolljára.
	Kapcsolódó belső ellenőri stratégiai célok;

A közpénzek szabályszerű, hatékony és gazdaságos felhasználásának biztosítása. A gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáról való gondoskodás.	Kerüljön sor a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára. A bevétel növelési és a költségcsökkentési lehetőségek kiaknázása. A tevékenységeken belül az egyes magas szintű költségek ellenőrzésére sor kerüljön.
A számviteli rend és a bizonylati fegyelem biztosítása.	Kapcsolódó belső ellenőri stratégiai célok: Az analitikus nyilvántartások, leltárak a főkönyvi könyvelés adatait megfelelően alátámasztják. Az információtechnológiai fejlődés miatt a bizonylati fegyelem fokozott ellenőrzése szükséges.

2. A belső kontrollrendszer általános értékelése

A belső kontrollrendszer kiépítésének alapvető célja a pénzeszközökkel, vagyonnal történő szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony s eredményes gazdálkodás. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a belső kontrollrendszer a költségvetési szervek által a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszervezése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak az alábbi célok:

- a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtják végre;
- teljesítsék az elszámolási kötelezettségeket;
- megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és a nem rendeltetésszerű használatától.

A költségvetési szerv vezetőjének megszereznie szükséges a költségvetési szerv folyamatait, ki kell jelölnie a folyamatok működésében résztvevő szervezeti egységeket, valamint a folyamatokért általános felelősséget viselő vezető beosztású folyamatgazdát.

Rendszeresen aktualizálni kell a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát, illetve szabályozni kell a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét.

Az Bkr. 7.§-a integrált kockázatkezelési rendszer működtetésére kötelezi a költségvetési szervek vezetőit, melynek során fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat, meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint azok teljesítésének folyamatos nyomon követésének módját.

A kontrolltevékenységek részeként írja elő a Bkr. 8.§-a minden tevékenységre vonatkozóan döntések dokumentumainak elkészítését, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottságát, szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyását, ellenjegyzését, valamint a gazdasági események megfelelő elszámolását a könyvvezetésben és a beszámolásban.

A Bkr. 9.§-a alapján a költségvetési szervek vezetői kötelesek olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Ennek

keretében hatékony, megbízható és pontos beszámolási rendszereket kell működtetni, a beszámolási szinteket, határidőket világosan kell meghatározni.

A Bkr. 10.§ a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer kialakításának kötelezettségét írja elő, mely az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az ettől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll. A belső ellenőrzés a képviselő-testület által elfogadott stratégiai és éves tervek alapján látja el feladatát, melyek teljesítéséről az éves ellenőrzési jelentés keretében a képviselő-testület tájékoztatást kap.

A Bkr. 12. §-ban meghatározott, a belső kontrollrendszer témakörében szervezett kötelező szakmai továbbképzést a költségvetési szerv vezetőjének, vagy kijelölés alapján helyettesének, illetve a gazdasági vezetőnek, vagy a gazdasági vezetői feladatok ellátására kijelölt személynek teljesíteni szükséges.

A költségvetési szerv vezetőjének a Bkr. 1. számú melléklete szerinti nyilatkozatban évente értékelnie kell a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét, melyet a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezettel és az éves ellenőrzési jelentéssel együtt a képviselő-testület elé terjeszt.

3. Kockázati tényezők és értékelésük

A költségvetési szervek vezetői kötelesek a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni és a kockázatkezelési rendszert működtetni. a kockázatkezelés során fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési szerv tevékenységében rejlő kockázatokat.

A kockázatelemzés rendjének kialakítása során meg kell határozni azon intézkedéseket és megtételük módját, melyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat.

A belső ellenőr az éves ellenőrzési terv elkészítéséhez kockázatelemzést végez. A belső ellenőr az ellenőrzések végrehajtása során kockázatelemzés alapján választja ki az ellenőrzés prioritásait.

Egy terület tényleges vagy potenciális kockázatának értékeléséhez véleményt kell alkotni az adott terület kulcsfontosságú tényezőinek meghatározása és mérlegelése alapján, amelyek az elvégzett tevékenységekkel, a létező kontrollrendszerekkel, a múltbéli és valószínűsíthető jövőbeli eseményekkel, a működési környezettel kapcsolatosak. Az egyes rendszerek (folyamatok) kockázatelemzését a kockázati tényezők, és azok súlya alapján kell elvégezni.

Kockázati tényezők

Kockázatnak minősül minden olyan esemény, tevékenység vagy tevékenység elmulasztása, ami gátolja, hogy egy szervezet elérje céljait. Kockázati tényező csoportok lehetnek pl. működési, pénzügyi és gazdasági, szabályozási, környezeti, emberi erőforrás stb. kockázati tényezők.

Pénzügyi és gazdasági	Bevétel volumene, kiadások, készpénz összege, likviditás és forgó- illetve tőkeeszközök értéke, egyéb befektetett erőforrások értéke, a művelet értéke a szervezet számára.
-----------------------	---

Magatartási	A vezetőség és a munkatársak személyes tulajdonságai és értékei; szerepek és helyzetek; tisztesség, megbízhatóság, motiváció; a belső ellenőrzéssel szemben tanúsított hozzáállás, elszámoltathatóság és kontroll.
Történeti	Múltbéli veszteségek, hibák, szabálytalanságok, kontroll vétségek stb. volumene, gyakorisága és oka. Ez a fennálló aggályokat is magában foglalja.
Működési	Műveletek mérete, komplexitása, műszaki jellege, láthatósága, érzékenysége, stabilitása; változás mértéke és valószínűsége (a műveletekben, munkatársak személyében és folyamatokban); rejlő inherens kockázat; elhelyezkedés, delegálás
Környezeti	Külső tényezők: pénzügyi, gazdasági, jogi stb.; a környezet dinamizmusa; kapcsolódások más rendszerekhez, más műveletektől való függés (pl.informatika); vezetőség, közvélemény aggályai stb.
Belső kontrollhoz kapcsolódó	A problémák megelőzésére, észlelésére és korrigálására, a rendszerek gyengeségeinek kiemelésére és kijavítására, a kellemetlen események kezelésére és a célkitűzések elérésének elősegítésére tervezett belső kontrollok megléte és eredményessége.
Közvélemény	A közvéleményre gyakorolt hatás.

A kockázatok elsősorban negatívan hatnak az Önkormányzat működésére, megnehezíthetik, hátráltathatják bizonyos funkciók ellátását, illetve célok teljesülését. Ezért szükséges, hogy a belső ellenőrzés kockázatelemzésre alapozva végezze az ellenőrzéseit.

Az Önkormányzat tevékenységei szempontjából kockázati tényezőként az alábbiakat indokolt figyelembe venni:

- Alkalmazottakban a humán erőforrásban rejlő kockázat (képzettség, hozzáértés).
- Belső kontrollrendszer elemeinek megfelelő kialakítása és működtetése.
- Folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés megfelelő működtetése, beszámolók. Az ellenőrzés rendszerét úgy kell kialakítani, hogy hatékonyan működtethető legyen, ugyanakkor a szervezeti változások könnyen beépíthetővé váljanak.
- Gazdasági környezet következményeként szűkülő mértékű támogatás hatása.
- Gazdálkodási tevékenység informatikai támogatottsága, az államháztartási számvitel komplexitása, az ASP rendszerben történő adatfeldolgozás, szabályozottság, biztonsági tényezők kiépítése, mely a gyakorlatban jelentős többletmunkát eredményez.
- Helyi rendeletek felülvizsgálata, szükséges módosítása.
- Információáramlás és információnyújtás színvonala.
- Jogi szabályozási környezetből, az egyes szervezetek feladatrendszeréből és a létszám struktúrájából, valamint a gazdálkodás rendszeréből eredő kockázati tényezők.
- Kintlévőségek nagysága, követelések kezelése.
- Korábbi ellenőrzések tapasztalatainak nem hasznosítása.
- Kötelezettségvállalások, előirányzat-felhasználások tervszerűsége.

- Önkormányzat és intézményeinek számlázási folyamatai, illetve ezzel összefüggésben a bevételek realizálása, a kintlévőségek kezelése.
- Saját bevételek növelési lehetőségeinek - fókuszálva a helyi adókra - hatásvizsgálatokkal alátámasztott megalapozottsága.
- Szerződéskötések, elszámolások, pénzügyi lebonyolítások.
- Vagyonvédelem, vagyonnal való gazdálkodás, pazarlás, visszaélés, rendeltetésellenes alkalmazás.

A kockázati tényezőket folyamatosan aktualizálni és szükség esetén kiegészíteni szükséges. A belső ellenőrzési éves munkaterv kialakításakor a kockázatelemzés során figyelembe vett kockázatok és hatások évente kerülnek meghatározásra, kialakításra.

Kockázat, kockázatelemzési modell

A kockázatelemzés során szervezeti folyamatok kerülnek átfogó elemzésre és értékelésre, meghatározott szempontrendszer alapján.

A kockázatelemzés elsődleges célja, hogy az egyes folyamatokban rejlő kockázatokat mérlegelje és valószínűsítse. Ezen kockázatok ugyanis veszélyeztetik a működési célkitűzéseket, vagy a teljesítmény kritériumok elérését.

A stratégiai ellenőrzési terv kialakításakor a tevékenységeket befolyásoló valamennyi kockázati tényező figyelembevételre került. A kockázatelemzés célja megállapítani az egyes rendszerek kockázatának mértékét, feladata pedig meghatározni az ellenőrzések gyakori gyakoriságát. A magas kockázatú rendszereket gyakrabban kell ellenőrizni.

Az ellenőrzések tekintetében magas prioritású rendszerek beazonosításához nemcsak a kockázattertelést kell figyelembe venni, hanem más lehetséges tényezők hatását is értékelni kell (pl. a vezetőség kérései)

Az egyes rendszerek kockázatelemzését a kockázati tényezők, és azok súlya alapján szükséges elvégezni. Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével 11 olyan tényező került meghatározásra, amely hatással van az önkormányzat működésére.

Minden egyes tényezőre vonatkozóan értékelni kell és meghatározni az egyes kockázati tényezők rendszerekre gyakorolt hatását (súlyként kifejezve).

1. Belső kontrollok értékelése

- 1) Megfelelő és eredményes
- 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított
- 3) Gyenge

Súly: 5

2. Változás / Átszervezés

- 1) Stabil rendszer, kis változások
- 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek
- 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások

Súly: 4

3. A rendszer komplexitása

- 1) Nem komplex
- 2) Közepesen komplex
- 3) Nagyon komplex

Súly: 4

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel

- 1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket
- 2) Közepes mértékű
- 3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel

Súly: 2

5. Bevételek szint /Költségszint

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 5

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 3

7. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően

- 1) Alacsony szintű
- 2) Közepes szintű
- 3) Magas szintű

Súly: 2

8. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Nagy

Súly: 3

9. Szabályozottság és szabályosság

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Jelentős

Súly: 3

10. Munkatársak tapasztalata és képzettsége

- 1) Nagyon tapasztalt és képzett
- 2) Közepesen tapasztalt és képzett
- 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya

Súly: 3

11. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő

- 1) 1 évnél kevesebb
- 2) 1-2 év
- 3) 2-4 év

- 4) 4-5 év
5) 5 évnél több

Súly: 2

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Alkalmazott súly	Ponthatár
1.	Belső kontrollok értékelése	1 - 3	5	5 - 15
2.	Változás / átszervezés	1 - 3	4	4 - 12
3.	A rendszer komplexitása	1 - 3	4	4 - 12
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	1 - 3	2	2 - 6
5.	Költség szintek	1 - 3	5	5 - 15
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	1 - 3	3	3 - 9
7.	Vezetőség aggályai	1 - 3	2	2 - 6
8.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1 - 3	3	3 - 9
9.	Szabályozottság és szabályosság	1 - 3	3	3 - 9
10.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	1 - 3	3	3 - 9
11.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1 - 5	2	2 - 10
ÖSSZESEN				36 - 112

Kockázat értékelése:

- 36-55 pont - alacsony
56-85 pont - közepes
86 pont fölött - magas

A szervezet folyamatainak kockázati értékelése és az így meghatározott ellenőrzési gyakoriság részletesen a 6. pontban kerül bemutatásra.

4. A belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési terv

A megbízott belső ellenőr a megbízás ideje alatt köteles gondoskodni a kötelező továbbképzési követelmények teljesítéséről.

5. A szükséges erőforrások, létszám, képzettség, tárgyi feltételek

Az Önkormányzat megbízási jogviszonyban 1 fő belső ellenőrt foglalkoztat, mely létszámot az ellenőrizendő folyamatok számának, gyakoriságának meghatározásánál szükséges figyelembe venni.

A bizonyosságot adó tevékenységek során a következő ellenőrzési típusok különböztethetők meg:

- szabályszerűségi ellenőrzés (tevékenység megfelelően szabályozott-e)
- pénzügyi ellenőrzés (pénzügyi elszámolások, számviteli nyilvántartások ellenőrzése)
- rendszerellenőrzés (egy rendszer működésének átfogó vizsgálata)
- teljesítmény-ellenőrzés (egy tevékenység területén a forrásfelhasználás gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen valósul-e meg)
- informatikai ellenőrzés (informatikai rendszerek megfelelősége, biztonsága)

További külső szakértő bevonása akkor lehetséges, ha a megfelelő belső ellenőrzési erőforrások nem elegendők az elvégzendő feladatok mennyiségéhez és azok jellegéhez képest.

A megbízott belső ellenőr megbízás ideje alatt köteles folyamatosan rendelkezni a tevékenység ellátásához szükséges végzettséggel, engedéllyel, valamint szerepelnie kell az államháztartási tevékenységet irányító minisztérium nyilvántartásában.

A munkavégzés tárgyi feltételeinek biztosítása a megbízott belső ellenőr feladata. E-mailen keresztül az elektronikus kapcsolattartás biztosított az Önkormányzat munkatársaival. Az ellenőrzések során az adatbekérés útján történő ellenőrzés előtérbe kerül, minimálisra csökkentve ezzel a helyszíni ellenőrzés szükségességét, idejét.

6. Ellenőrzési prioritások és gyakoriságok meghatározása

A stratégiai ellenőrzési tervnek kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon kell alapulnia. Ez azt jelenti, hogy kockázati szempontból rangsorolni kell a szervezet tevékenységeit, folyamatait és az ellenőrzések súlypontját a kockázatos területekre kell összpontosítani.

A jegyzővel történt egyeztetés során megtörtént a szervezet folyamatainak azonosítása, majd a folyamatok és szervezeti egységek kockázat értékelése.

A magasabb kockázati területeket - figyelembe véve az Önkormányzat által biztosított ellenőri erőforrást – lehetőség szerint 2-3 évente ellenőrizni szükséges. A közepes és alacsony prioritású rendszerek ellenőrzésének 3-4 évente célszerű megvalósulnia.

A szervezet folyamatait, azok kockázati értékelését és az így meghatározott ellenőrzési gyakoriságot a következő táblázat mutatja.

Ellenőrizendő folyamat ¹	Kockázati értéke	Ellenőrzési gyakoriság
Belső szabályozórendszer, belső kontrollrendszer működtetése	közepes	3 évente
<i>Az integrált kockázatkezelési rendszer működtetése, a szervezeti integritást sértő események kezelés</i>	<i>közepes</i>	<i>3 évente</i>
A költségvetés tervezése.	magas	2 évente
Civil szervezeteknek juttatott támogatások.	alacsony	4 évente
Anyag- és eszközbeszerzések.	alacsony	4 évente
<i>Vagyongazdálkodás, leltár és selejtezés</i>	<i>magas</i>	<i>2 évente</i>
Működési folyamatok, működés szabályozottsága	közepes	3 évente
Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás	alacsony	4 évente
Beruházás, felújítás és közbeszerzés	közepes	3 évente
Követelések kezelése	magas	2 évente
Gazdasági események elszámolása	közepes	3 évente
<i>Készpénz és számlapénz kezelése</i>	<i>alacsony</i>	<i>4 évente</i>
Közétkeztetés biztosítása és elszámolása	alacsony	4 évente
Költségvetés teljesítése (teljesítésigazolások, a bevételek és kiadások érvényesítése)	közepes	3 évente
Éves költségvetési beszámoló elkészítése	magas	2 évente

¹ Változások az előző évhez képest kiemelve

Szociális feladatok ellátása jogcímen juttatott támogatás szabályszerű felhasználása	alacsony	4 évente
Informatikai rendszer működtetése	közepes	3 évente
Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézése, a közzétételi kötelezettségek teljesítése	közepes	3 évente

Azt, hogy adott folyamat mikor és mekkora erőforrás szükséglettel (hány ellenőri nap) kerül vizsgálatra, valamint az ellenőrzés típusa és módszertana az adott év ellenőrzési tervében kerül meghatározásra.

Az éves tervek összeállításánál a következőkre kell figyelmet fordítani:

- az ellenőrzések prioritás szerinti fontossági sorrendnek megfelelő ellátása/betartása,
- költségvetési szervek felügyeleti ellenőrzési feladatának elvégzése a stratégiai terv időszakában legalább egyszer,
- az Önkormányzat, vagy szervezeti egységének átalakulásakor, jelentős feladatváltozáskor átfogó pénzügyi és szabályszerűségi vizsgálat,
- jogszabályi változások figyelembevétele,
- utóellenőrzések szükségessége,
- soron kívüli ellenőrzések lehetősége a vezetői igények alapján,
- az Állami Számvevőszék éves ellenőrzési tervének figyelembevétele.



Herceghalom Község
Önkormányzata

KIVONAT

amely készült Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. november 04. napján, a Polgármesteri Hivatalban megtartott munkaterv szerinti nyilvános üléséről

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
141/2025. (XI.04.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,
új Helyi Építési Szabályzata elkészítőjének kiválasztásával kapcsolatban
valamennyi árajánlat beérkezését követően és azok ismeretében hoz döntést.

Felelős: Csizmadia Zsuzsanna polgármester
Határidő: azonnal

kmf.


Csizmadia Zsuzsanna
polgármester




dr. Szelenczy Gabriella
jegyző



Herceghalom Község
Önkormányzata

KIVONAT

amely készült Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. november 04. napján, a Polgármesteri Hivatalban megtartott munkaterv szerinti nyilvános üléséről

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
142/2025. (XI.04.) számú határozata:

1. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolóját a benyújtott anyaggal megegyezően elfogadja.
2. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesület részére a 2026. költségvetési évre tevékenysége ellátásának támogatásához havi 200.000.-Ft összegű támogatást nyújt, mely összeget az önkormányzat 2026. évi költségvetésében biztosít.
3. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Csizmadia Zsuzsanna polgármestert a 2026. évre szóló támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Csizmadia Zsuzsanna polgármester
Határidő: 1, 3. pont: döntést követő 15 napon belül,
2. pont: folyamatosan.

kmf.

Csizmadia Zsuzsanna
polgármester



dr. Szelenczy Gabriella
jegyző



**Bátorbágyi Polgárőrség és Önkéntes
Tűzoltó Egyesület**

2051 Bátorbágy, Széchenyi u. 2/1.

Iroda/telephely: 2051 Bátorbágy Nagy utca 48

**Herceghalom Község
Önkormányzata részére**

Herceghalom

Gesztenyés u. 13.

2053

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2025 évre vonatkozó beszámolóunkat szeretnénk köszönetnyilvánítással kezdeni, azért a napi szintű támogatásért, amit Önöktől és Herceghalom lakosságától kapunk.

A 2025 évben a következő feladatokat végeztük Herceghalom területén:

- A polgárőrségünk a nap 24 órájában működő segélykérő telefonszámot működtet herceghalmi lakosok részére. (Telefonszám: +36-30/7885-908. Salga József)
- A rendőrségtől független ellenőrző járőrszolgálatot biztosítottunk a nap 24 órájában,
- Herceghalmi települési rendezvények biztosítása.
- Kizárólagosan herceghalmi polgárőrök részére gépkocsi és egyéb technikai eszközök biztosítása.
- A herceghalmi közlekedésfigyelő kamerarendszer napi szintű ellenőrzése, figyelése, a szükséges jelzések megtétele.
- A herceghalmi középületek részére - hivatal, óvoda, iskolák, könyvtár, gyógyszertár, KMB iroda - riasztó-távfelügyeletet biztosítottunk.

A leírt tevékenység elvégzésre a Herceghalom Önkormányzata **200.000.-Ft/hó** pénzbeli támogatást biztosít számunkra. A támogatásból, 2025-ben is Bátorbágy-Herceghalmi Polgárőrség nap 24 órájában végezte a folyamatos járőrtevékenységet, és tartotta a telefonos ügyeletet (06-23-311-113 Bátorbágy Bűnmegelőzési Iroda) a betörések és minden más bűncselekmény, jogsértések megakadályozás érdekében.

Természetesen a 2025 évben is a legnagyobb figyelmet a betörések és a közterületi bűncselekmények megakadályozása fordítottuk és elmondhatjuk, hogy a védekezés eddig igen sikeres.

A bűncselekmények száma – jelen beszámolóink megírásig - kb.20 körülit tesz ki. Ebből majd nem a fele internethez köthető csalás típusok. Vagyon elleni három történt. Magáningatlanból 2 alkalommal jelentettek lopás, ebből az egyik a munkásszálláson történt. A fenti lopásokon kívül a MÁV állomásról eltulajdonítottak egy kerékpárt. Rongálási ügyben egy alkalommal rendelték el nyomozást. Garázdasági ügyben 2 alkalommal. mindkét esetben ismert elkövetők voltak.

Közlekedési események közül egy MÁV gázolás volt halás és egy autópályás baleset végződött szintén halálosan. Ittas vezető két alkalommal volt eljárás alá vonva, valamint egy kábítószer hatása alatt vezető személy lett elfogva. 2025-ben 1 db nemi erkölcs elleni feljelentés történt, ahol a vélelmezett elkövető és a sértett is herceghalmi volt, de itt az eljárás megszüntetésre került.

Elmondhatjuk, hogy Herceghalom belterülete a környék települései közül továbbra is a legbiztonságosabb. Herceghalom környezetében a legveszélyesebb pont az M1 autópálya parkolóinak területe, itt történnek gépkocsi feltörések. A Herceghalmi MÁV állomás szintén problémás helyszín az átutazó hajléktalanok miatt.

Vélelmezhetően az is, hogy amíg nem sikerül a térfigyelő kameráit bekötni a rendszerünkbe, az addig folyamatosan gondot is fognak jelenteni.

A legtöbb bejelentés viszont továbbra is az engedély nélküli árusok/házalókkal kapcsolatban, valamint a gyorsajtókkal kapcsolatban érkezik a Polgárőrséghez.

2025-ban ismét a legnagyobb visszhangot keltő esemény a nyári szünidőben, gyermekek által elkövetett szemetelés, hangoskodás és kisebb rongálások voltak. Az érintett gyerekekkel történő kapcsolatfelvételt követően a problémák jelentősen csökkentek.

Sajnálatos módon továbbra is kapunk családon belüli erőszak és zaklatási ügyekben a bejelentéseket, valamint az említett internetes csalások ügyében is emelkedik a bejelentések száma. Ilyen ügyekben a bejelentőket természetesen a Rendőrségre irányítjuk, illetékesség hiánya miatt.

Az illetékességi körünkbe tartozó bejelentésekre azonnal reagálunk, szükséges intézkedéseket megteszük. Az elkövetett jogsértésekkel kapcsolatban folyamatosan végezzük a helyszíni adatgyűjtéseket, térfigyelők elemzését.

A felderített adatok és információk továbbításra kerülnek a Rendőrség és az Önkormányzat részére. Sajnos vannak még mindig olyanok, akik valamely okból az hivatalos szerveknek egyáltalán nem jelzik a sérelmükre elkövetett jogsértéseket, és csak „falusi legendákból” értesülünk róla.

A bűnmegelőző munkában nagy segítséget jelentett a közlekedést ellenőrző kamerarendszer, amelynek további bővítésére ez alkalommal is javaslatot teszünk. Meg kívánjuk jegyezni, hogy a kamerák tulajdonosa, üzemeltetője és fenntartója természetesen a Herceghalom Önkormányzata. A fentiek alapján az adatgazda is az Önkormányzat.

Az Önkormányzattal kötött megállapodásban foglaltak alapján a Polgárőrség a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 22.§ alapján működik közre a térfigyelő kamerák figyelésébe,

valamint a jogsértő cselekmények észlelése esetében 22.§ (5) bekezdés alapján a felvételek illetékes hatóság részére továbbításában - *erre kizárólag rendészeti végzettséggel, adatvédelmi vizsgálóval rendelkező polgárőr jogosult* -, amelyről az Önkormányzat Jegyzőjét a következő munkanapon értesíti.

Végezetül kijelenthetjük, hogy a lakosság bátran fordul segítségért hozzánk és mi is mindent megteszünk, hogy segíthessünk.

A fentiek alapján kérjük beszámolónk elfogadását, 2026 évre a megállapodásunk meghosszabbítását.

Biatorbágy, 2025. október 16.

Tisztelettel:



Pénzes Ferenc
elnökhelyettes

**Biatorbágyi Polgárőrség és
Önkéntes Tűzoltó Egyesület**
Székhely: 2051 Biatorbágy, Széchenyi u. 2/I
Telephely: 2051 Biatorbágy, Nagy u. 48.
Adószám: 18724068-1-13

2.

**Biatorbágy Közbiztonságáért
Vagyonvédelmi, Szolgáltatási és
Biztonsági Társaság**
2051 Biatorbágy, Széchenyi u. 2/I.
Tel.: 06-24312-330
Adószám: 21039740-2-13
10403308-20220771-88051009



Herceghalom Község
Önkormányzata

KIVONAT

amely készült Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. november 04. napján, a Polgármesteri Hivatalban megtartott munkaterv szerinti nyilvános üléséről

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
143/2025. (XI.04.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Környezetvédelmi Alap 2026. évi felhasználásáról szóló programot és költségkeretet –a mellékelt táblázat szerint- elfogadja és a 45.000.000 Ft keretösszeget az önkormányzat 2026. évi költségvetésében biztosítja.

Felelős: Csizmadia Zsuzsanna polgármester
Határidő: 2026. évi költségvetési rendelet elfogadása.

kmf.

Csizmadia Zsuzsanna
polgármester



dr. Szelenczy Gabriella
jegyző

Környezetvédelmi Alap 2026.

S sz.	Feladat
1	Lombtalanítás évi egy alkalommal (2025. évi feltételeknek megfelelően)
2	A nem új telepítésű Gesztenyefák tápanyag pótlása a Gesztenyés úton és a Zsámbéki úton
3	Szükség esetén a Gesztenyés úton álló koros gesztenyefák injektálása
4	A település közterületein álló fák veszélyességi vizsgálata, veszélytelenítési munkálatok
5	Helyi védettség alatt álló nagy méretű fák vizsgálata és a szükséges intézkedések elvégzése
6	Óvoda területén álló fák veszélyességi vizsgálata, veszélytelenítési munkálatok
7	Fák pótlása ütemezéssel, tervezés után, locsolás megoldásával
8	Környezetvédelmi lakossági pályázatok
9	Veszélyes hulladékgyűjtés a lakosság részére
10	A Föld napja szemétszedés (konténer, kesztyűk, zsákok)
11	Szúnyoggyérítés alternatív módon - növényekkel
12	A sportlétesítmények körüli járdák, szabad felületek gyomtalanítása, karbantartása
13	Illegális szemétkerakások felszámolása
14	
15	
16	Egyebek



Herceghalom Község
Önkormányzata

KIVONAT

amely készült Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. november 04. napján, a Polgármesteri Hivatalban megtartott munkaterv szerinti nyilvános üléséről

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
144/2025. (XI.04.) számú határozata:

1. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Herceghalom Község Önkormányzatának tulajdonában álló utak kátyúzási munkálatainak elvégzésével a Puhi-Tárnok Út- és Hídépítő Kft.-t (2461 Tárnok, Fehérvári út 34.) bízza meg bruttó 2.500.000.- Ft - ~105 m² terület javítása - keretösszegig.
2. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban foglalt feladat költségét az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III.06.) önkormányzati rendeletében a 2. melléklet 2. kiadási jogcímek tábla 4. sora terhére biztosítja.
3. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Csizmadia Zsuzsanna polgármestert az 1. pont szerinti vállalkozási szerződés aláírására.
4. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kátyúzási munkálatokat megelőzően, esetlegesen előzetesen felmerülő útszegélyezési munkálatainak elvégzésére bruttó 400.000.- Ft keretösszeget különít el a 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III.06.) önkormányzati rendeletében a 2. melléklet 2. kiadási jogcímek tábla 4. sora terhére.

Felelős: Csizmadia Zsuzsanna polgármester
Határidő: azonnal.

kmf.

Csizmadia Zsuzsanna
polgármester



dr. Szelenczy Gabriella
jegyző



Herceghalom Község
Önkormányzata

KIVONAT

amely készült Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. november 04. napján, a Polgármesteri Hivatalban megtartott munkaterv szerinti nyilvános üléséről

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
145/2025. (XI.04.) számú határozata:

1. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 63/2025. (IV.06.) számú Képviselő-testületi határozatban foglalt feladatok [a Petőfi utca (Füzes utca és a Jókai utca közötti szakaszán), Jókai utcai járda, valamint a Petőfi utca – Jókai utca kereszteződésében biztonságos gyalogosátvezetés tervezésére, illetve a Liliom lejtő - Árvalányhaj utca - Boróka utca kereszteződésben a biztonságosabb közlekedés céljából szakmai állásfoglalás, valamint a Vadvirág utca - Rózsai út között az Árvalányhaj utca utolsó szakaszának megtervezése] tervezésére bruttó 5.000.000,- Ft keretösszeget biztosít.
2. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban foglalt feladat költségét az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III.06.) önkormányzati rendeletében a 2. melléklet 2. kiadási jogcímek 4. sora terhére biztosítja.
3. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Csizmadia Zsuzsanna polgármestert a beszerzési szabályzatban foglaltak szerint a tervező kiválasztására és az 1. pont szerinti vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Csizmadia Zsuzsanna polgármester
Határidő: 2026. január 15.

kmf.

Csizmadia Zsuzsanna
polgármester



dr. Szelenczy Gabriella
jegyző



Herceghalom Község
Önkormányzata

KIVONAT

amely készült Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. november 04. napján, a Polgármesteri Hivatalban megtartott munkaterv szerinti nyilvános üléséről

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
146/2025. (XI.04.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2026. évi Közmeghallgatást és Falugyűlést 2026. november 23. napján 18,00 órakor tartja a Kulturális – Egyházi Központ épületében.

Felelős: Csizmadia Zsuzsanna polgármester
Határidő: 2026. november 23.

kmf.


Csizmadia Zsuzsanna
polgármester




dr. Szelenczy Gabriella
jegyző



KIVONAT

amely készült Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. november 04. napján, a Polgármesteri Hivatalban megtartott munkaterv szerinti nyilvános üléséről

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
147/2025. (XI.04.) számú határozata:

1. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Zöld-kék infrastruktúra fejlesztések” című pályázat KEHOP_Plusz-2.2.1-25 kódszámú pályázati felhívás keretében történő benyújtását jóváhagyja, mely 100 %-ban vissza nem térítendő támogatás és felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelemmel kapcsolatos szükséges intézkedések, jognyilatkozatok megtételére, a projekt megvalósításához kapcsolódó dokumentumok, szerződések, azok esetleges módosításainak aláírására és a támogatási kérelem benyújtására.

2. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEHOP_Plusz-2.2.1-25 kódszámú, Zöld-kék infrastruktúra fejlesztések” elnevezésű projekt vonatkozásában a támogatási kérelem benyújtása érdekében felhatalmazza polgármestert - a közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű, az Önkormányzat vonatkozó szabályzataiban rögzítettek szerinti, a támogatási kérelem benyújtásához szükséges tervek és/vagy engedélyek beszerzésére irányuló eljárás megindítására és lefolytatására, valamint az eljárás alapján szerződés megkötésére, figyelemmel arra a körülményre is, hogy a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a szerződéses díj összege a támogatás terhére elszámolható. A kötelezettségvállalások fedezete Herceghalom Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetésében az általános tartalék soron rendelkezésre áll.

3. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEHOP_Plusz-2.2.1-25 kódszámú, „Zöld-kék infrastruktúra fejlesztések” elnevezésű projekt vonatkozásában felhatalmazza a polgármestert a projekt megvalósításához szükséges, közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű eljárások feltételes megindítására, teljeskörű lefolytatására és annak eredményeképpen a - projekt terhére, a projekt elszámolható költségei összegéig - szerződés aláírására azzal a kikötéssel, hogy a szerződés hatályba lépésének feltétele a támogatási szerződés megkötése. A felhatalmazás kiterjed a szerződés

Dma-2

szükség esetén - a projekt megvalósításához kapcsolódóan, indokolt esetben -
történő módosítására is.

Felelős: Csizmadia Zsuzsanna polgármester
Határidő: azonnal



Csizmadia Zsuzsanna
polgármester

dr. Szelenczy Gabriella
jegyző