

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2026.(V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 6.) önkormányzati
rendeletének módosításáról

[1] A rendelet megalkotásának célja az önkormányzati feladatok végrehajtás során szükségessé vált előirányzatok átvezetésének rögzítése.

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

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet

2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

a) 3 255 219 253 Ft módosított költségvetési bevétellel,

b) 3 255 219 253 Ft módosított költségvetési kiadással,

c) 0 Ft költségvetési egyenleggel,

d) 0 Ft - ebből működési (hiány, többlet)

e) 0 Ft - felhalmozási (hiány, többlet)állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat

a) 2 326 847 962 Ft működési költségvetés kiadásai,

aa) 566 602 888 Ft személyi juttatások kiadásai,

ab) 72 873 778Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai,

ac) 603 403 517 Ft dologi kiadások,

ad) 40 100 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai,

ae) 315 603 199 Ft egyéb működési célú kiadások,

b) 770 295 830 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai,

ba) 753 370 240 Ft beruházások,

bb) 15 925 590 Ft felújítások,

bc) 1 000 000 Ft egyéb felhalmozási kiadások,

c) 728 264 580 Ft tartalék,

d) 158 075 461 Ft finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet

3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A Képviselő-testület a kiadások között 728 264 580 Ft tartalékot állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.”

3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

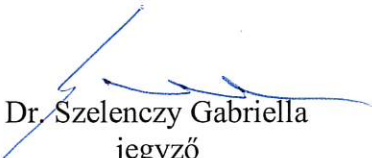
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

- (7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2026. május 31-én lép hatályba.

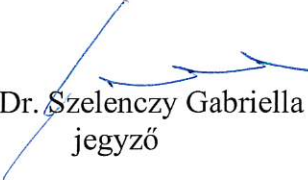

Csizmadia Zsuzsanna
polgármester




Dr. Szelenczy Gabriella
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került: 2026. május 28. napján.


Dr. Szelenczy Gabriella
jegyző



Herceghalom Község Önkormányzata
2025. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

Sor- szám	Cím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás										Bevétel					Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Államháztartás on belüli támogatás	
				2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi változás IV.	2025. évi módosított előirányzat IV.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi változás IV.	2025. évi módosított előirányzat IV.					
1	1		Herceghalom Község Önkormányzata	10 509 331 810	2 326 060 805	2 471 969 381	2 584 201 592	2 598 215 748	+1134 894 474	4 030 129 605	10 586 057 355	2 326 060 805	2 471 969 581	2 584 201 592	2 598 215 748	+650 318 089	3 248 533 837	+2450 741 471	0	0	+797 792 366	
2				135 988 978	179 737 935	184 050 935	184 500 935	185 350 935	+ 180 000	185 530 935												
3				17 385 870	23 559 298	24 120 066	24 120 066	24 120 066	0	24 120 066												
4				309 023 237	347 664 274	381 725 369	400 751 007	412 386 007	+89 841 134	502 227 141												
5				15 131 374	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	+ 100 000	40 100 000												
6				296 888 625	313 179 103	315 603 199	315 603 199	315 603 199	0	315 603 199												
7				128 305 383	287 742 750	313 516 610	353 220 922	357 592 522	+134 932 435	728 264 580												
8				41 824 067	8 500 000	13 425 590	15 925 590	15 925 590	+139 876 702	640 595 159												
9																						
10																						
11	2		Fennmarított költségvetési szervek	9 548 179 387	546 637 241	616 201 465	638 491 976	653 905 284	+386 954 235	744 546 757	452 534 062	535 598 978	536 212 873	536 482 769	536 673 873	+2 701 651	539 375 524	5 017 765	534 357 759	0		
12				451 316 411	535 598 978	536 212 873	536 482 769	545 047 356	+688 506 424	3 407 609 298	142 658 902	161 038 490	166 193 131	166 003 027	166 193 131	+ 482 101	166 675 232	2 797 165	163 878 067	0		
13				142 117 111	161 038 490	165 733 131	166 003 027	168 111 131	+614 007 804	2 558 318 268												
14				97 788 808	113 403 555	117 069 794	117 719 794	117 719 794	0	1 000 000												
15				12 833 889	15 243 994	15 720 605	15 720 605	15 720 605	+1 000 000	1 000 000												
16				29 272 248	30 472 941	31 024 732	30 644 628	30 834 732	+613 007 804	2 557 318 268												
17				0	0	0	0	0	0	0												
18				0	0	0	0	0	0	0												
19				2 222 166	1 918 000	1 918 000	1 918 000	1 918 000	0	0												
20																						
21	3		Herceghalmi Császárgőz Óvoda	256 722 713	304 157 488	299 579 025	299 579 025	300 434 508	+74 498 020	849 291 030	257 001 856	304 157 488	299 579 025	299 579 025	299 579 025	+ 121 950	299 700 975	21 000	299 679 975	0		
22				198 691 559	237 065 217	232 752 379	232 752 379	232 752 379	0	232 752 379												
23				23 579 433	30 993 875	30 433 107	30 433 107	30 433 107	0	30 433 107												
24				34 451 721	36 098 396	35 807 586	35 807 586	35 538 056	0	35 538 056												
25				0	0	0	0	0	0	0												
26				0	0	0	0	0	0	0												
27				0	0	0	0	0	0	0												
28				0	0	585 953	585 953	855 483	+37 310 285	691 215 569												
29				0	0	0	0	855 483	0	0												
30								0	0	0	+37 188 335	158 075 461										
31	3		Herceghalmi Sándor Mór Községi Könyvtár, Egyházi és Községi Ház	52 476 587	70 403 000	70 900 717	70 900 717	76 501 717	0	0	52 873 304	70 403 000	70 900 717	70 900 717	70 901 717	+2 097 600	72 999 317	2 199 600	70 799 717	0		
32				27 500 753	25 449 780	24 649 780	24 649 780	24 649 780	0	0												
33				2 150 301	3 243 620	4 800 000	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000												
34				21 060 574	36 109 600	35 850 937	35 850 937	35 851 937	0	35 851 937												
35				0	0	0	0	0	0	0												
36				0	0	0	0	0	0	0												
37				1 764 959	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000												
38				0	0	0	0	0	0	0												
39																						

Herceghalom Község Önkormányzata
2025. évi költségvetésének összevont mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi változás IV.	2025. évi módosított előirányzat IV.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok
1	B11	Önkormányzat működési támogatásai	352 122 515	372 199 438	377 850 788	377 792 288	380 260 293	5 902 408	386 162 701	327 606 531	0	58 556 170
2	B111	Felvi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 376 946	84 435 502	88 578 352	89 088 352	89 088 352	2 525 457	91 613 809	33 057 639	0	58 556 170
3	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	201 100 634	236 864 458	236 864 458	235 095 808	235 095 808	0	235 095 808	235 095 808	0	0
4	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	B1132	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	40 024 734	44 499 482	44 499 482	44 499 482	44 499 482	2 379 586	46 879 068	46 879 068	0	0
6	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 435 189	6 399 996	6 399 996	6 399 996	8 868 001	997 365	9 865 366	9 865 366	0	0
7	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	17 067 100	0	0	1 200 150	1 200 150	0	1 200 150	1 200 150	0	0
8	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	3 117 912	0	1 508 500	1 508 500	1 508 500	0	1 508 500	1 508 500	0	0
9	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 153 609	262 800	262 800	262 800	262 800	1 902 400	2 165 200	2 165 200	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	3 153 609	262 800	262 800	262 800	262 800	1 902 400	411 814 465	411 814 465	0	0
15	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	B3	Közhatalmi bevételek	914 501 364	797 473 438	797 584 458	807 584 458	799 134 458	168 430 497	967 564 955	840 439 889	22 080 000	105 045 066
22	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	B34	Vagyoni típusú adók	85 780 732	125 864 770	125 864 770	135 864 770	345 864 770	163 870 497	509 735 267	404 955 161	0	104 780 106
24	B351	Értékesítési és forgalmi adók	800 464 656	638 271 384	638 271 384	638 271 384	418 271 384	0	418 271 384	396 191 384	22 080 000	0
25	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	24 028 500	28 821 600	28 821 600	28 821 600	28 821 600	0	28 821 600	28 821 600	0	0
27	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 227 476	4 515 704	4 626 704	4 626 704	6 176 704	4 560 000	10 736 704	10 471 744	0	264 960
28	B4	Működési bevételek	151 353 827	140 948 485	166 326 809	187 541 587	192 182 691	26 609 685	218 792 376	216 260 171	0	2 532 205
29	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	B402	Szolgáltatások ellenértéke	32 198 706	29 515 016	29 615 016	29 615 016	29 615 016	11 355 984	40 971 000	40 971 000	0	0
31	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 583 278	18 109 226	21 155 156	24 871 612	28 205 156	5 913 031	34 118 187	32 171 612	0	1 946 575
32	B404	Tulajdonosi bevételek	0	7 563 884	7 563 884	7 563 884	7 563 884	0	7 563 884	7 563 884	0	0
33	B405	Ellátási díjak	36 390 898	40 757 806	40 757 806	40 757 806	40 757 806	0	40 757 806	40 757 806	0	0
34	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 774 708	34 992 553	36 202 947	52 201 269	52 297 829	69 069	52 366 898	51 801 269	0	565 629
35	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek	44 731 683	10 000 000	30 002 000	30 002 000	31 203 000	9 150 001	40 353 001	40 353 000	0	1
38	B4091	Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B411	Egyéb működési bevételek	6 674 554	10 000	1 030 000	2 530 000	2 540 000	121 600	2 661 600	2 641 600	0	20 000

[illegible]

2. Kiadási jogcímek

Sor-szám	Rovat	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi változás IV.	2025. évi módosított előirányzat IV.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok
1	K1-K5	Működési költségvetés kiadásai	1 221 747 370	2 011 261 792	2 056 934 836	2 104 911 920	2 099 092 742	227 755 220	2 326 847 962	2 140 010 730	22 080 000	164 757 232
2	K1	Személyi juttatások	459 970 098	555 656 487	558 522 888	559 622 888	560 472 888	6 130 000	566 602 888	448 883 094	0	117 719 794
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 949 493	73 040 787	75 073 778	75 073 778	75 073 778	-2 200 000	72 873 778	57 153 173	0	15 720 605
4	K3	Dologi kiadások	393 807 780	450 345 211	484 408 624	503 054 158	514 610 732	88 799 785	603 403 517	572 086 684	0	31 316 833
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 131 374	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	100 000	40 100 000	40 100 000	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	296 888 625	313 179 103	315 603 199	315 603 199	315 603 199	0	315 603 199	293 523 199	22 080 000	0
7	K513	Tartalékok	0	579 040 204	583 326 347	611 587 897	593 332 145	134 932 435	728 264 580	728 264 580	0	0
8	K513	- Általános tartalék	0	477 170 401	488 212 659	516 474 209	500 718 457	139 876 702	640 595 159	640 595 159	0	0
9	K513	- Céltartalék	0	101 869 803	95 113 688	95 113 688	92 613 688	-4 944 267	87 669 421	87 669 421	0	0
10	K6-K8	Felhalmozási költségvetés kiadásai	190 721 464	303 760 750	335 046 153	377 250 465	381 891 595	388 404 235	770 295 830	768 377 830	0	1 918 000
11	K6	Beruházások	132 292 508	295 260 750	321 620 563	361 324 875	365 966 005	387 404 235	753 370 240	751 452 240	0	1 918 000
12	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	68 612 250	68 612 250	68 612 250	68 612 250	371 926 775	440 539 025	440 539 025	0	0
13	K7	Felújítások	41 824 067	8 500 000	13 425 590	15 925 590	15 925 590	0	15 925 590	15 925 590	0	0
14	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	16 604 889	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
16	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 412 468 834	2 315 022 542	2 391 980 989	2 482 192 385	2 480 984 337	616 159 455	3 097 143 792	2 908 388 560	22 080 000	166 675 232
17	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	K9124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	K913-K917	Belföldi finanszírozás kiadásai	9 103 609 928	12 888 327	83 183 307	105 473 818	120 887 126	37 188 335	158 075 461	158 075 461	0	0
29	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	103 609 928	12 888 327	83 183 307	105 473 818	120 887 126	37 188 335	158 075 461	158 075 461	0	0
31	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	9 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüszintezteteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	K94	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	9 103 609 928	12 888 327	83 183 307	105 473 818	120 887 126	37 188 335	158 075 461	158 075 461	0	0
42	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 516 078 762	2 327 910 869	2 475 164 296	2 587 666 203	2 601 871 463	653 347 790	3 255 219 253	3 066 464 021	22 080 000	166 675 232

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi változás IV.	2025. évi módosított előirányzat IV.	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi változás IV.
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	352 122 515	372 199 438	377 850 788	377 792 288	380 260 293	+5 902 408	386 162 701	Személyi juttatások	K1	459 970 098	555 656 487	558 522 888	559 622 888	560 472 888	+6 130 000
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B12-B16	3 153 609	262 800	262 800	262 800	262 800	+1 902 400	2 165 200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	K2	55 949 493	73 040 787	75 073 778	75 073 778	75 073 778	-2 200 000
3	Közhatalmi bevételek	B3	914 501 364	797 473 458	797 584 458	807 584 458	799 134 458	+168 430 497	967 564 955	Dologi kiadások	K3	393 807 780	450 345 211	484 408 624	503 054 158	514 610 732	+88 792 785
4	Működési bevételek	B4	151 353 827	140 948 485	166 326 809	187 541 587	192 182 691	+26 609 685	218 792 376	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 131 374	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	+100 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	320 000	-	2 224 100	2 224 100	2 356 943	+1 500 000	3 856 943	Egyéb működési célú kiadások	K5	296 888 625	892 219 307	898 929 546	927 191 096	615 412 145	+134 932 435
6										ebből: Tartalékok	K513	-	579 040 204	583 326 347	611 587 897	593 332 145	+134 932 435
7	Költségvetési bevételek összesen (1+5)		1 421 451 315	1 310 884 181	1 344 248 955	1 375 405 233	1 374 197 185	+204 344 990	1 578 542 175	Költségvetési kiadások összesen: (1+5)		1 221 747 370	2 011 261 792	2 056 934 836	2 104 941 920	1 805 569 543	+227 755 220
8	Működési célú finansz.bevételek összesen:		8 903 905 983	713 265 938	795 869 188	835 010 505	552 259 484	+60 598 565	906 381 248	Működési célú finansz.kiadások összesen:		9 103 609 928	12 888 327	83 183 307	105 473 818	120 887 126	+37 188 335
9	Bevételek összesen (8+9)		10 325 357 298	2 024 150 119	2 140 118 143	2 210 415 738	1 926 456 669	+264 943 555	2 484 923 423	Kiadások összesen (8+9)		10 325 357 298	2 024 150 119	2 140 118 143	2 210 415 738	1 926 456 669	+264 943 555
10	Költségvetési hiány:		-	700 377 611	712 685 881	729 536 687	431 372 358	+23 410 230	748 305 787	Költségvetési többlet:		199 703 945	0	0	0	0	0
11	Tervezési hiány:		-	-	-	-	-	-	-	Tervezési többlet:		-	-	-	-	-	-

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

Aldobék forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi változás IV.	2025. évi módosított előirányzat IV.	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi módosított előirányzat IV.	2025. évi módosított előirányzat IV.
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-	411 814 465	411 814 465	Beruházások	K6	132 292 508	295 260 750	321 620 363	361 324 875	365 966 005	387 404 235	753 370 240
2	Felhalmozási bevételek	B5	-	78 740 157	82 677 165	141 732 283	141 732 283	-	141 732 283	Felújítások	K7	41 824 067	8 500 000	13 425 590	15 925 590	15 925 590	-	15 925 590
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	B7	1 000 000	-	-	-	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	16 604 889	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000
4	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)		1 000 000	78 740 157	82 677 165	141 732 283	141 732 283	411 814 465	553 546 748	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)		190 721 464	303 760 750	335 046 153	377 250 465	381 891 595	388 404 235	770 295 830
5	Felhalmozási célú finansz.bevételek összesen:		267 664 660	225 020 593	252 368 988	235 518 182	533 682 511	23 410 230	216 749 082	Felhalmozási célú finansz.kiadások összesen:								
6	Bevételek összesen (4+5)		268 664 660	303 760 750	335 046 153	377 250 465	675 414 794	388 404 235	770 295 830	Kiadások összesen (4+5)		190 721 464	303 760 750	335 046 153	377 250 465	381 891 595	388 404 235	770 295 830
7	Költségvetési hiány:		189 721 464	225 020 593	252 368 988	235 518 182	240 159 312	-	216 749 082	Költségvetési többlet:		0	0	0	0	0	23 410 230	0
8	Tervezési hiány:		-	-	-	-	-	-	-	Tervezési többlet:		-	-	-	-	-	-	-

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

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi változás IV.	2025. évi módosított előirányzat IV.	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
1	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó										
2	Helyi adók bevétele	914355695	797 258 498	797 369 498	807 369 498	798 869 498	168 430 497	967 299 995	837 121 423	878 977 494	922 926 369
3	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel										
4	Tárgyi eszközök és az ún.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból										
5	Bírság-, pótlék és díjbevétele	0	78 740 157	82 677 165	141 732 283	141 732 283	-	141 732 283	82 677 165	86 811 023	91 151 574
6	Kezesség, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés										
7	Saját bevételek összesen:										
8	Adott évi saját bevétel 50%-a	914 355 695	875 998 655	880 046 663	949 101 781	940 601 781	168 430 497	1 109 032 278	919 798 588	965 788 517	1 014 077 943
9	Hitel felvételből származó törlesztés XII.31-én	457 177 848	437 999 328	440 023 332	474 550 891	470 300 891	84 215 249	554 516 139	459 899 294	482 894 259	507 038 971
10	Kötvény kibocsátásból származó törlesztés										
11	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke										
12	Tőkefinanszírozás kötelezettség	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kamatfizetési kötelezettség										
14	Tárgyévi fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Herceghalom Község Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

Adatok forintban

Sor szám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. év utáni szükséglet
1	Könyvtár állomány gyarapítása	2 100 000	2 025		2 100 000	2 100 000	
2	Védőnő, gyermekorvos kisértékű tárgyi eszköz (adományból)	490 500	2 025		490 500	490 500	
3	501- TOP_ PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00064; Herceghalmi Csicsergő Óvoda fejlesztése és bővítése	25 030 065	2 025		25 030 065	25 030 065	
4	502- TOP_ PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00078; Csapadékvízvédelmi infrastruktúra fejlesztése	43 582 185	2 025		43 582 185	43 582 185	
5	Árvalányhaj u, Sándor Móric tér, Kozármóri utca aszfaltozása	95 000 000	2 025		95 000 000	95 000 000	
6	Ördöglovas parkolóépítés	15 000 000	2 025		15 000 000	15 000 000	
7	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - Hivatal	1 918 000	2 025		1 918 000	1 918 000	
8	Informaikai és egyéb eszközök beszerzése HSMK KEKH	3 500 000	2 025		3 500 000	3 500 000	
9	Forgalomlassító építése: Árvalányhaj-Vadvirág kereszteződés - engedélyes terv kész.közbbszerzés.	10 000 000	2 025		10 000 000	10 000 000	
10	Útcánév táblák-eligazítók telepítése	10 000 000	2 025		10 000 000	10 000 000	
11	Sportpálya előtti járda	640 000	2 025		640 000	640 000	
12	Kamerarendszer bővítése, fejlesztése	13 000 000	2 025		13 000 000	13 000 000	
13	Herceghalmi Csicsergő Óvoda épület korszerűsítés, és játszóudvar fejlesztés tartalékteret	75 000 000	2 025		75 000 000	75 000 000	
14	Herceghalmi Csicsergő Óvoda öntözőrendszer kiépítése	1 649 400	2 025			1 649 400	
15	Herceghalmi Csicsergő Óvoda (kisértékű tárgyi eszköz beszerzés)	420 000	2 025			420 000	
16	Herceghalmi Csicsergő Óvoda (biztonsági beléptető rendszer)	435 483	2 025			435 483	
17	Herceghalom Község Önkormányzata (tárgyi eszköz beszerzés)	24 124 460	2 025			24 124 460	
18	Gázüzemű központi kazán cseréje (Iskola) 98/2025. (VII.15.)	32 929 788	2 025			32 929 788	
19	Útcánév táblák-eligazítók telepítése tartalékból 100/2025. (VII.15.)	2 144 624	2 025			2 144 624	
20	Herceghalom Község Önkormányzata (kisértékű tárgyi eszköz beszerzés)	350 000	2 025			350 000	
21	Óvoda tűrés korszerűsítés	4 279 900	2 025			4 279 900	
22	Víztorony új karácsonyi diszkvilágítás 113/2025. (IX.02.)	3 000 000	2 025			3 000 000	
23	Karácsonyi diszkvilágítás 114/2025. (IX.02.)	1 371 600	2 025			1 371 600	
24	Könyvtár kishűtő (PM keretből)	62 994	2 025			62 994	
25	135/2025.(X.07.) Gépjármű vásárlása	3 600 000	2 025			3 600 000	
26	MFP-ÖTIFB/2025 (Kommunális eszközök beszerzése)	11 364 466	2 025			11 364 466	
27	TOP_ PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00047 (F-gépszékház fejlesztése)	371 926 775	2 025			371 926 775	
28	NKA támogatás (KEK Infrastruktúrális fejlesztés)	450 000	2 025			450 000	
	ÖSSZESEN:	753 370 240		0	295 260 750	753 370 240	0

Herceghalom Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Adatok forintban

	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. év utáni szükséglet
1	Kossuth Lajos u. vízelvezető javítása	6 000 000	2 025		6 000 000	6 000 000	
2	Háziorvosi rendelő felújítása	2 000 000	2 025		2 000 000	2 000 000	
3	Fogorvosi rendelő felújítása	500 000	2 025		500 000	500 000	
4	ÉTV felújítás	4 925 590	2 025			4 925 590	
5	ÉTV felújítás	2 500 000	2 025			2 500 000	
	ÖSSZESEN:	15 925 590		0	8 500 000	15 925 590	0

Herceghalom Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás

1. Bevételi jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi módosított előirányzat IV.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	352 122 515	372 199 438	377 850 788	377 792 288	380 260 293	386 162 701	327 606 531	-	58 556 170
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 376 946	84 435 502	88 578 352	89 088 352	89 088 352	91 613 809	33 057 639	-	58 556 170
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	201 100 634	236 864 458	236 864 458	235 095 808	235 095 808	235 095 808	235 095 808	-	-
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	-	-
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 024 734	44 499 482	44 499 482	44 499 482	44 499 482	46 879 068	46 879 068	-	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 435 189	6 399 996	6 399 996	6 399 996	8 868 001	9 865 366	9 865 366	-	-
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	17 067 100	0	0	1 200 150	1 200 150	1 200 150	1 200 150	-	-
9	B1116	Elszámolóba számázó bevételek előirányzata	3 117 912	0	1 508 500	1 508 500	1 508 500	1 508 500	1 508 500	-	-
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	262 800	262 800	262 800	262 800	262 800	262 800	262 800	-	-
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	-	-
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-
15	B16	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	262 800	262 800	262 800	262 800	262 800	262 800	262 800	-	-
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	-	-
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0	0	0	0	-	-
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH bel.	0	0	0	0	0	0	0	-	-
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0	0	0	-	-
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-
22	B3	Közhatalmi bevételek	914 355 695	797 258 498	797 369 498	807 369 498	798 869 498	967 299 995	840 439 889	22 080 000	104 780 106
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	-	-
24	B34	Vagyoni típusú adók	85 780 732	125 864 770	125 864 770	135 864 770	345 864 770	509 735 267	404 955 161	-	-
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	800 464 656	638 271 384	638 271 384	638 271 384	418 271 384	418 271 384	396 191 384	22 080 000	-
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0	-	-
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	24 028 500	28 821 600	28 821 600	28 821 600	28 821 600	28 821 600	28 821 600	-	-
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 081 807	4 300 744	4 411 744	4 411 744	5 911 744	10 471 744	10 471 744	-	-
29	B4	Működési bevételek	148 250 720	139 313 381	164 564 705	185 509 587	190 009 587	215 939 571	215 939 571	-	-
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	-	-
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	32 090 651	29 515 016	29 515 016	29 515 016	29 515 016	40 795 000	40 795 000	-	-
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 391 548	16 825 682	19 871 612	23 371 612	26 671 612	32 171 612	32 171 612	-	-
33	B404	Tulajdonosi bevételek	0	7 563 884	7 563 884	7 563 884	7 563 884	7 563 884	7 563 884	-	-
34	B405	Ellátási díjak	36 390 898	40 757 806	40 757 806	40 757 806	40 757 806	40 757 806	40 757 806	-	-
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 397 653	34 645 993	35 856 387	51 801 269	51 801 269	51 801 269	51 801 269	-	-
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	-	-
37	B4081	Befelejtett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	-	-
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattérítések bevételei	44 731 681	10 000 000	30 000 000	30 000 000	31 200 000	40 350 000	40 350 000	-	-
39	B4091	Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	-	-
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	-	-
41	B410	Biztosító által fizetett kárértéke	0	0	0	0	0	0	0	-	-
42	B411	Egyéb működési bevételek	5 248 289	5 000	1 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	-	-
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	78 740 157	82 677 165	141 732 283	141 732 283	141 732 283	141 732 283	-	-
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	-	-
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	78 740 157	82 677 165	141 732 283	141 732 283	141 732 283	141 732 283	-	-
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	-	-
47	B54	Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	-	-
48	B55	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	-	-
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	320 000	0	2 224 100	2 224 100	2 356 943	3 856 943	3 856 943	-	-
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH lárváról	0	0	0	0	0	0	0	-	-
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az EU	0	0	0	0	0	0	0	-	-

2. Kiadási jogcímek

1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi változás IV.	2025. évi módosított előirányzat IV.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	K1	Működési költségvetés kiadásai	774 418 084	1 483 180 814	1 528 825 916	1 576 563 104	1 570 792 332	225 063 569	1 795 845 921	1 773 765 921	22 080 000	-
3	K2	Személyi juttatások	135 988 978	179 737 935	184 050 935	184 500 935	185 350 935	+180 000	185 530 935	185 530 935	-	-
4	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 385 870	23 559 298	24 120 066	24 120 066	24 120 066	0	24 120 066	24 120 066	-	-
5	K4	Dologi kiadások	309 023 237	347 664 274	381 725 369	400 751 007	412 386 007	+89 841 134	502 227 141	502 227 141	-	-
6	K5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 131 374	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	+100 000	40 100 000	40 100 000	-	-
7	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalek nélküli)	296 888 625	313 179 103	315 603 199	315 603 199	315 603 199	0	315 603 199	293 523 199	22 080 000	-
8	K513	Tartalékok		579 040 204	583 326 347	611 587 897	593 332 145	+134 932 435	728 264 580	728 264 580	-	-
9	K513	- Állandós tartalék		477 170 401	488 212 659	516 474 209	500 718 457	+139 876 702	640 595 159	640 595 159	-	-
10	K513	- Célrészlet		101 869 803	95 113 688	95 113 688	92 613 688	-4 944 267	87 669 421	87 669 421	-	-
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	186 734 339	296 242 750	326 942 200	369 146 512	373 518 112	387 954 235	761 472 347	761 472 347	-	-
12	K6	Beruházások	128 305 383	287 742 750	313 516 610	353 220 922	357 592 522	+386 954 235	744 546 757	744 546 757	-	-
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás		68 612 250	68 612 250	68 612 250	68 612 250	+371 926 775	440 539 025	440 539 025	-	-
14	K7	Felújítások	41 824 067	8 500 000	13 425 590	15 925 590	15 925 590	0	15 925 590	15 925 590	-	-
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0	0	0	0	0	0	-	-
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	16 604 889	0	0	0	0	+1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	961 152 423	1 779 423 564	1 855 768 116	1 945 709 616	1 944 310 464	613 007 804	2 557 318 268	2 535 238 268	22 080 000	-
18	4.	Hiteh-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0	0	0	0	0	-	-
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0	0	0	0	0	-	-
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0	0	0	0	0	-	-
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0	0	0	-	-
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0	0	0	-	-
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása		0	0	0	0	0	0	0	-	-
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0	0	0	-	-
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása		0	0	0	0	0	0	0	-	-
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0	0	0	-	-
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	9 548 179 387	546 637 241	616 201 465	638 491 976	653 905 284	37 310 285	691 215 569	527 879 293	-	163 336 276
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata		0	0	0	0	0	0	0	-	-
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	103 609 928	12 888 327	83 183 307	105 473 818	120 887 126	+37 188 335	158 075 461	158 075 461	-	-
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	444 569 459	533 748 914	533 018 158	533 018 158	533 018 158	+121 950	533 140 108	369 803 832	0	163 336 276
33	K916	Pénzeszközök leltőirt bankbetétként elhelyezése előirányzata	9 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-	-
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata		0	0	0	0	0	0	0	-	-
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0	0	0	-	-
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0	0	0	-	-
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0	0	0	-	-
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		0	0	0	0	0	0	0	-	-
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek		0	0	0	0	0	0	0	-	-
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	-	-
42	9.	Változatok		0	0	0	0	0	0	0	-	-
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	9 548 179 387	546 637 241	616 201 465	638 491 976	653 905 284	37 310 285	691 215 569	527 879 293	-	163 336 276
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 509 331 810	2 326 060 805	2 471 969 581	2 584 201 592	2 598 215 748	650 318 089	3 248 533 837	3 063 117 561	22 080 000	163 336 276

Herceghalomi Polgármesteri Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi változás IV.	2025. évi módosított előirányzat IV.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	B2-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 890 809	0	0	0	0	0	0	-	-	-
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	1 890 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B24	Felhalmozási célú visszaértendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B3	Közhatalmi bevételek	145 609	214 960	214 960	214 960	264 960	0	264 960	0	0	264 960
10	B4	Működési bevételek	1 906 917	1 630 104	1 640 104	1 910 000	2 050 104	482 101	2 532 205	-	-	2 532 205
11	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	B402	Szolgáltatások ellenértéke	59 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 191 730	1 283 544	1 283 544	1 500 000	1 533 544	+413 031	1 946 575	0	0	1 946 575
14	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	377 055	346 560	346 560	400 000	496 560	+69 069	565 629	0	0	565 629
17	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	B4081	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	B4082	Egyéb kapott (átó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1	0	0	0	0	+1	1	0	0	1
20	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	B411	Egyéb működési bevételek	279 076	0	10 000	10 000	20 000	0	20 000	0	0	20 000
24	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1.	Költségvetési bevételek összesen	3 943 395	1 845 064	1 855 064	2 124 960	2 315 064	482 101	2 797 165	-	-	2 797 165
31	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	318 181	0	541 791	541 791	541 791	0	541 791	0	0	541 791
32	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B816	Központi, irányító szervi támogatás	138 397 326	159 193 426	163 336 276	163 336 276	163 336 276	0	163 336 276	0	0	163 336 276
34	2.	Finanszírozási bevételek	138 715 507	159 193 426	163 878 067	163 878 067	163 878 067	0	163 878 067	-	-	163 878 067
35	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	142 658 902	161 038 490	165 733 131	166 003 027	166 193 131	482 101	166 675 232	-	-	166 675 232

2. Kiadási jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi módosított előirányzat IV.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	1.	Működési költségvetés kiadásai	139 894 945	159 120 490	163 815 131	164 085 027	164 275 131	482 101	-	-	164 757 232
2	K1	Személyi juttatások	97 788 808	113 403 555	117 069 794	117 719 794	117 719 794	0	0	0	117 719 794
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 833 889	15 243 994	15 720 605	15 720 605	15 720 605	0	0	0	15 720 605
4	K3	Dologi kiadások	29 272 248	30 472 941	31 024 732	30 644 628	30 834 732	+482 101	0	0	31 316 833
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 222 166	1 918 000	1 918 000	1 918 000	1 918 000	0	0	0	1 918 000
8	K6	Beruházások	2 222 166	1 918 000	1 918 000	1 918 000	1 918 000	0	0	0	1 918 000
9	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	142 117 111	161 038 490	165 733 131	166 003 027	166 193 131	482 101	-	-	166 675 232

Herczeghalmi Csicsersgő Óvoda
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi módosított előirányzat IV.	2025. évi módosított előirányzat IV.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	B21	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	B4	Működési bevételek	977 022	5 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	0
11	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	B4081	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
20	B4091	Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	B411	Egyéb működési bevételek	977 021	5 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0
24	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1.	Költségvetési bevételek összesen	977 022	5 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	0
31	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	347 662	0	279 143	279 143	279 143	279 143	279 143	279 143	279 143	0
32	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	255 677 172	304 152 488	299 278 882	299 278 882	299 278 882	299 278 882	299 278 882	299 400 832	299 400 832	0
33	B816	Központi, irányító szervi támogatás	256 024 834	304 152 488	299 558 025	299 558 025	299 558 025	299 558 025	299 558 025	299 679 975	299 679 975	0
34	2.	Finanszírozási bevételek	257 001 856	304 157 488	299 579 025	299 579 025	299 579 025	299 579 025	299 579 025	299 700 975	299 700 975	0
35	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)										

2. Kiadási jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi módosított előirányzat IV.	2025. évi módosított előirányzat IV.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	1.	Működési költségvetés kiadásai	256 722 713	304 157 488	298 993 072	298 993 072	298 723 542	121 950	298 845 492	298 845 492	-	-
2	K1	Személyi juttatások	198 691 559	237 065 217	232 752 379	232 752 379	232 752 379	+3 100 000	235 852 379	235 852 379	-	-
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 579 433	30 993 875	30 433 107	30 433 107	30 433 107	-3 100 000	27 333 107	27 333 107	-	-
4	K3	Dologi kiadások	34 451 721	36 098 396	35 807 586	35 807 586	35 538 056	+121 950	35 660 006	35 660 006	-	-
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	-	-
6	K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	-	-
7	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	585 953	585 953	855 483	0	855 483	855 483	-	-
8	K6	Beruházások		0	585 953	585 953	855 483	0	855 483	855 483	-	-
9	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0	0	0	0	0	0	-	-
10	K7	Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	-	-
11	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0	0	0	0	0	0	-	-
12	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	-	-
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	256 722 713	304 157 488	299 579 025	299 579 025	299 579 025	121 950	299 700 975	299 700 975	-	-

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

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi változás IV.	2025. évi módosított előirányzat IV.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	0	0	0	0	1 900 000	1 900 000	1 900 000	0	0
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0		
3	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről		0	0	0	0	0	0	0		
4	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	1 000 000	0	0	0	0	+1 900 000	1 900 000	1 900 000		
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	450 000	450 000	450 000	0	0
6	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0	0	0		
7	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.		0	0	0	0	0	0	0		
8	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről		0	0	0	0	+450 000	450 000	450 000		
9	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0		
10	B4	Működési bevételek	219 168	0	101 000	101 000	102 000	197 600	299 600	299 600	0	0
11	B401	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0		
12	B402	Szolgáltatások ellenértéke	49 000	0	100 000	100 000	100 000	+76 000	176 000	176 000		
13	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0		
14	B404	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0		
15	B405	Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0	0		
16	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0	0	0	0	0		
17	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	0	0	0		
18	B4081	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek		0	0	0	0	0	0	0		
19	B4082	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek		0	1 000	1 000	2 000	0	2 000	2 000		
20	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0		
21	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0		
22	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0	0	0		
23	B411	Egyéb működési bevételek	170 168	0	0	0	0	+121 600	121 600	121 600		
24	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	B51	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0		
26	B52	Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0	0	0	0		
27	B53	Egyéb tárgy eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0		
28	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0		
29	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0		
30	1.	Költségvetési bevételek összesen	1 219 168	0	101 000	101 000	102 000	2 097 600	2 199 600	2 649 600	0	0
31	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 159 175	0	396 717	396 717	396 717	0	396 717	396 717		
32	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0		
33	B816	Központi, irányító szervek támogatás	50 494 961	70 403 000	70 403 000	70 403 000	70 403 000	0	70 403 000	70 403 000		
34	2.	Finanszírozási bevételek	51 654 136	70 403 000	70 799 717	70 799 717	70 799 717	0	70 799 717	70 799 717	0	0
35	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	52 873 304	70 403 000	70 900 717	70 900 717	70 901 717	2 097 600	72 999 317	73 449 317	0	0

2. Kiadási jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi változás IV.	2025. évi módosított előirányzat IV.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	1.	Működési költségvetés kiadásai	50 711 628	64 803 000	65 300 717	65 300 717	65 301 717	2 097 600	67 399 317	67 399 317	-	-
2	K1	Személyi juttatások	27 500 753	25 449 780	24 649 780	24 649 780	24 649 780	+2 850 000	27 499 780	27 499 780	-	-
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 150 301	3 243 620	4 800 000	4 800 000	4 800 000	+900 000	5 700 000	5 700 000	-	-
4	K3	Dologi kiadások	21 060 574	36 109 600	35 850 937	35 850 937	35 851 937	-1 652 400	34 199 537	34 199 537	-	-
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	-	-
6	K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	-	-
7	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 764 959	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	450 000	6 050 000	6 050 000	-	-
8	K6	Beruházások	1 764 959	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	+450 000	6 050 000	6 050 000	-	-
9	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0	0	0	0	0	0	-	-
10	K7	Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	-	-
11	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0	0	0	0	0	0	-	-
12	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	-	-
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	52 476 587	70 403 000	70 900 717	70 900 717	70 901 717	2 547 601	73 449 317	73 449 317	-	-

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

1. Bevételi jogcímek

Sor szám	Rovat	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi változás IV.	2025. évi módosított előirányzat IV.
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	288 375 851	293 766 743	352 122 515	372 199 438	377 850 788	377 792 288	380 260 293	5 902 408	386 162 701
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 660 570	79 510 191	80 376 946	84 435 502	88 578 352	89 088 352	89 088 352	2 525 457	91 613 809
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 266 735	154 291 179	201 100 634	236 864 458	236 864 458	235 095 808	235 095 808	0	235 095 808
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 487 306	34 742 840	40 024 734	44 499 482	44 499 482	44 499 482	44 499 482	2 379 586	46 879 068
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 358 981	9 503 521	10 435 189	6 399 996	6 399 996	6 399 996	8 868 001	997 365	9 865 366
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	63 602 259	12 335 970	17 067 100	0	0	1 200 150	1 200 150	0	1 200 150
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	3 383 042	3 117 912	3 117 912	0	1 508 500	1 508 500	1 508 500	0	1 508 500
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 241 279	5 075 100	262 800	262 800	262 800	262 800	262 800	2 400	265 200
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				0	0	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				0	0	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0	0	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	20 241 279	5 075 100	262 800	262 800	262 800	262 800	262 800	2 400	265 200
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	595 301 236	0	0	0	0	0	0	411 364 465	411 364 465
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.				0	0	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.				0	0	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0	0	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	595 301 236			0	0	0	0	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	569 254 170	1 022 513 154	914 355 695	797 258 498	797 369 498	807 369 498	798 869 498	168 430 497	967 299 995
23	B31	Magasvezények jövedelemadói				0	0	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	38 603 601	81 312 830	85 780 732	125 864 770	125 864 770	135 864 770	345 864 770	163 870 497	509 735 267
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	513 703 907	917 765 024	800 464 656	638 271 384	638 271 384	638 271 384	418 271 384	0	418 271 384
26	B352	Fogyasztási adók		0	0	0	0	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 550 000	22 394 800	24 028 500	28 821 600	28 821 600	28 821 600	28 821 600	0	28 821 600
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 396 662	1 040 500	4 081 807	4 300 744	4 411 744	4 411 744	5 911 744	4 560 000	10 471 744
29	B4	Működési bevételek	88 712 411	140 888 968	148 250 720	139 313 381	164 564 705	185 509 587	190 009 587	25 929 984	215 939 571
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0	0	0	0
31	B401	Szolgáltatások ellenértéke	19 846 434	24 963 539	32 090 651	29 515 016	29 515 016	29 515 016	29 515 016	11 279 984	40 795 000
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 798 679	16 240 832	17 391 548	16 825 682	19 871 612	23 371 612	26 671 612	5 500 000	32 171 612
33	B404	Tulajdonosi bevételek	6 819 718	1 733 389	0	7 563 884	7 563 884	7 563 884	7 563 884	0	7 563 884
34	B405	Ellátási díjak	19 959 719	24 096 130	36 390 898	40 757 806	40 757 806	40 757 806	40 757 806	0	40 757 806
35	B406	Kiszámlázott átlakos forgalmi adó	13 778 852	8 036 963	12 397 653	34 645 993	35 856 387	51 801 269	51 801 269	0	51 801 269
36	B407	Átlakos forgalmi adó visszatérítése		4 113 000	0	0	0	0	0	0	0
37	B4081	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	10 999 461	4 163 014	0	0	0	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb lapot (író) kamatok és kamatjellegű bevételek		52 947 890	44 731 681	10 000 000	30 000 000	30 000 000	31 200 000	9 150 000	40 350 000
39	B4091	Részvételéből származó pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		95 500	0	0	0	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett járatás				0	0	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	2 509 548	4 498 691	5 248 289	5 000	1 000 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
43	B5	Felhalmozási bevételek	21 338 583	0	0	78 740 157	82 677 165	141 732 283	141 732 283	0	141 732 283

2. Kiadási jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiadási jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi változás IV.	2025. évi módosított előirányzat IV.
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	579 502 472	707 544 435	774 418 084	1 483 180 814	1 528 825 916	1 576 563 104	1 570 792 352	225 053 569	1 795 845 921
3	K1	Személyi juttatások	93 782 470	112 018 887	135 988 978	179 737 935	184 050 935	184 500 935	185 350 935	180 000	185 530 935
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 154 718	14 261 519	17 385 870	23 559 298	24 120 066	24 120 066	24 120 066	0	24 120 066
5	K3	Dologi kiadások	227 379 388	335 385 754	309 023 237	347 664 274	381 725 369	400 751 007	412 386 007	89 841 134	502 227 141
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 806 206	13 720 638	15 131 374	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	100 000	40 100 000
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	234 379 690	232 157 637	296 888 625	313 179 103	315 603 199	315 603 199	315 603 199	0	315 603 199
8	K513	Tartalékok				579 040 204	583 326 347	611 587 897	593 332 145	134 932 435	728 264 580
9	K513	- Általános tartalék				477 170 401	488 212 659	516 474 209	500 718 457	139 876 702	640 595 159
10	K513	- Céltartalék				101 869 803	95 113 688	95 113 688	92 613 688	-4 944 267	87 669 421
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai									
12	K6	Beruházások	312 663 364	605 476 193	186 734 339	296 242 750	326 942 200	369 146 512	373 518 112	387 954 235	761 472 347
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	234 199 992	588 111 721	128 305 383	287 742 750	313 516 610	353 220 922	357 592 522	386 954 235	744 546 757
14	K7	Felújítások	29 921 236	371 101 713	68 612 250	68 612 250	68 612 250	68 612 250	68 612 250	371 926 775	440 539 025
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	28 470 796	17 364 472	41 824 067	8 500 000	13 425 590	15 925 590	15 925 590	0	15 925 590
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	49 992 576	0	16 604 889	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	892 165 836	1 313 020 628	961 152 423	1 779 423 564	1 855 768 116	1 945 709 616	1 944 310 464	613 007 804	2 557 318 268
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása									
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása									
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	836 635 741	5 653 473 191	9 548 179 387	546 637 241	616 201 465	638 491 976	653 905 284	37 310 285	691 215 569
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata									
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	78 708 148	70 110 451	103 609 928	12 888 327	83 183 307	105 473 818	120 887 126	37 188 335	158 075 461
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	257 927 593	321 362 740	444 569 459	533 748 914	533 018 158	533 018 158	533 018 158	121 950	533 140 108
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	500 000 000	5 262 000 000	9 000 000 000	0	0	0	0	0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata									
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása									
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek									
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek									
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43											
44	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	836 635 741	5 653 473 191	9 548 179 387	546 637 241	616 201 465	638 491 976	653 905 284	37 310 285	691 215 569
45	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 728 801 577	6 966 493 819	10 500 331 810	2 326 060 805	2 471 969 581	2 584 201 592	2 598 215 748	650 318 089	3 248 533 837

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

3. Bevételi jogcímek

Sor szám	Rovat	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi változás IV.	2025. évi módosított előirányzat IV.
1	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 299 669		0	1 890 809	0	0	0	0	0
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0	0	0	0
3	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0	0	0	0	0	0
4	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	3 299 669		1 890 809		0	0	0	0	0
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0	0	0	0	0	0
6	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0	0	0	0
7	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0	0	0	0	0	0
8	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0	0	0	0	0
9	B3	Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0
10	B4	Működési bevételek	1 162 165	157 480	145 669	214 960	214 960	214 960	264 960	0	264 960
11	B401	Készletértékesítés ellenértéke		2 567 568	1 906 917	1 630 104	1 640 104	1 910 000	2 050 104	482 101	2 532 205
12	B402	Szolgáltatások ellenértéke			59 055	0	0	0	0	0	0
13	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	767 063	990 823	1 191 730	1 283 544	1 283 544	1 500 000	1 533 544	413 031	1 946 575
14	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	0	0	0	0
15	B405	Ellátási díjak				0	0	0	0	0	0
16	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0	0	0	0	0
17	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	325 100	310 041	377 055	346 560	346 560	400 000	496 560	69 069	565 629
18	B4081	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0	0	0	0	0
19	B4082	Egyéb kapott (ártó) kamatok és kamatjellegű bevételek		1	1	0	0	0	0	1	1
20	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	2			0	0	0	0	0	0
21	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0	0	0	0
22	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0	0	0	0
23	B411	Egyéb működési bevételek	70 000	1 266 703	279 076	0	10 000	10 000	20 000	0	20 000
24	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	0	0	0	0
26	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	0	0	0	0
27	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0	0	0	0
28	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1.	Költségvetési bevételek összesen	4 461 834	2 725 048	3 943 395	1 845 064	1 855 064	2 124 960	2 315 064	482 101	2 797 165
31	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 960 502	334 049	318 181	0	541 791	541 791	541 791	0	541 791
32	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	0	0	0	0	0	0
33	B816	Központi, irányító szervek támogatás	88 374 518	114 952 906	138 397 326	159 193 426	163 336 276	163 336 276	163 336 276	0	163 336 276
34	2.	Finanszírozási bevételek	90 335 020	115 286 955	138 715 507	159 193 426	163 878 067	163 878 067	163 878 067	0	163 878 067
35	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	94 796 854	118 012 003	142 658 902	161 038 490	165 733 131	166 003 027	166 193 131	482 101	166 675 232

4. Kiadási jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiadási jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi változás IV.	2025. évi módosított előirányzat IV.
1	1.	Működési költségvetés kiadásai	94 749 822	117 273 882	139 894 945	159 120 490	163 815 131	164 085 027	164 275 131	482 101	164 757 232
2	K1	Személyi juttatások	70 692 747	82 894 732	97 788 808	113 403 555	117 069 794	117 719 794	117 719 794	0	117 719 794
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 985 555	10 811 155	12 833 889	15 243 994	15 720 605	15 720 605	15 720 605	0	15 720 605
4	K3	Dologi kiadások	15 071 520	23 050 287	29 272 248	30 472 941	31 024 732	30 644 628	30 834 732	482 101	31 316 833
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	517 708	0	0	0	0	0	0	0
7	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	149 990	419 940	2 222 166	1 918 000	1 918 000	1 918 000	1 918 000	0	1 918 000
8	K6	Beruházások	149 990	419 940	2 222 166	1 918 000	1 918 000	1 918 000	1 918 000	0	1 918 000
9	K7	Felújítások				0	0	0	0	0	0
10	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0	0	0	0
11	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	94 899 812	117 693 822	142 117 111	161 038 490	165 733 131	166 003 027	166 193 131	482 101	166 675 232

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

5. Bevételi jogcímek

Sor szám	Rovat	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi módosított előirányzat IV.
1	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0	0	0
3	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0	0	0	0	0
4	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0	0	0	0
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
6	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0	0	0
7	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0	0	0	0	0
8	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0	0	0	0
9	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
10	B4	Működési bevételek	16 261	378 857	977 022	5 000	21 000	21 000	21 000	21 000
11	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0	0	0
12	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0	0	0
13	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0	0	0
14	B404	Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0	0	0
15	B405	Ellátási díjak			0	0	0	0	0	0
16	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0	0	0
17	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0	0	0
18	B4081	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			0	0	0	0	0	0
19	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			0	0	0	0	0	0
20	B4091	Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei	1	1	1	0	1 000	1 000	1 000	1 000
21	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0	0	0
22	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0	0	0	0	0	0
23	B411	Egyéb működési bevételek	16 260	378 856	977 021	5 000	20 000	20 000	+20 000	+20 000
24	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
25	B51	Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0	0	0
26	B52	Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0	0	0
27	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0	0	0
28	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
29	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1.	Költségvetési bevételek összesen	16 261	378 857	977 022	5 000	21 000	21 000	21 000	21 000
31	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 161 101	86 840	347 662	0	279 143	279 143	+279 143	+279 143
32	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	0	0	0	0	0
33	B816	Központi, irányító szervei támogatás	158 343 314	190 716 353	255 677 172	304 152 488	299 278 882	299 278 882	+299 278 882	+299 400 832
34	2.	Finanszírozási bevételek	160 504 415	190 803 193	256 024 834	304 152 488	299 558 025	299 558 025	299 558 025	299 679 975
35	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	160 520 676	191 182 050	257 001 856	304 157 488	299 579 025	299 579 025	299 579 025	299 700 975

6. Kiadási jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiadási jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi módosított előirányzat IV.
1	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	134 186 707	129 729 715	256 722 713	304 157 488	298 993 072	298 993 072	298 723 542	298 845 492
2	K1	Személyi juttatások	100 568 522	101 854 033	198 691 559	237 065 217	232 752 379	232 752 379	+232 752 379	+235 852 379
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 265 001	15 137 772	23 579 433	30 993 875	30 433 107	30 433 107	+30 433 107	+27 333 107
4	K3	Dologi kiadások	14 353 184	12 737 910	34 451 721	36 098 396	35 807 586	35 807 586	+35 538 056	+35 660 006
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások				0	0	0	0	0
7	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	711 150	225 971	0	0	585 953	585 953	855 483	855 483
8	K6	Beruházások	711 150	225 971	0	0	585 953	585 953	+855 483	+855 483
9	K7	Felújítások				0	0	0	0	0
10	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0	0	0	0	0
11	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
12	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	134 897 857	129 955 686	256 722 713	304 157 488	299 579 025	299 579 025	299 579 025	299 700 975

Herczeghalomi Sándor Mór Községi Könyvtár, Egyházi és Községi Ház
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege

7. Bevételi jogcímek

Sor szám	Rovat	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi módosított előirányzat IV.
1	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 900 000
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0	0	0
3	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről			0	0	0	0	0	0
4	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről			1 000 000	0	0	0	0	1 900 000
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	450 000
6	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0	0	0	0
7	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.			0	0	0	0	0	0
8	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről			0	0	0	0	0	450 000
9	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
10	B4	Működési bevételek	0	0	219 168	0	101 000	101 000	102 000	197 600
11	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0	0	0
12	B402	Szolgáltatások ellenértéke			49 000	0	100 000	100 000	100 000	176 000
13	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0	0	0
14	B404	Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0	0	0
15	B405	Ellátási díjak			0	0	0	0	0	0
16	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0	0	0
17	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0	0	0
18	B4081	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			0	0	0	0	0	0
19	B4082	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek			0	0	1 000	1 000	2 000	2 000
20	B4091	Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0	0	0
21	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0	0	0
22	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0	0	0	0	0	0
23	B411	Egyéb működési bevételek			170 168	0	0	0	0	121 600
24	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
25	B51	Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0	0	0
26	B52	Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0	0	0
27	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0	0	0
28	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
29	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1.	Költségvetési bevételek összesen	0	0	1 219 168	0	101 000	101 000	102 000	2 547 600
31	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			1 159 175	0	396 717	396 717	396 717	396 717
32	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	0	0	0	0	0
33	B816	Központi, irányító szervei támogatás			50 494 961	70 403 000	70 403 000	70 403 000	70 403 000	70 403 000
34	2.	Finanszírozási bevételek	0	0	51 654 136	70 403 000	70 799 717	70 799 717	70 799 717	70 799 717
35	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	52 873 304	70 403 000	70 900 717	70 900 717	70 901 717	73 449 317

8. Kiadási jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiadási jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi változás IV.	2025. évi módosított előirányzat IV.
1	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	11 257 329	14 337 378	50 711 628	64 803 000	65 300 717	65 300 717	65 301 717	2 097 600	67 399 317
2	K1	Személyi juttatások	5 615 751	8 652 408	27 500 753	25 449 780	24 649 780	24 649 780	24 649 780	2 850 000	27 499 780
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	852 658	815 634	2 150 301	3 243 620	4 800 000	4 800 000	4 800 000	900 000	5 700 000
4	K3	Dologi kiadások	4 788 920	4 794 336	21 060 574	36 109 600	35 850 937	35 850 937	35 851 937	-1 652 400	34 199 537
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások		75 000	0	0	0	0	0	0	0
7	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 489 575	1 408 307	1 764 959	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	450 000	6 050 000
8	K6	Beruházások	1 489 575	1 408 307	1 764 959	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	450 000	6 050 000
9	K7	Felújítások			0	0	0	0	0	0	0
10	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
11	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	12 746 904	15 745 685	52 476 587	70 403 000	70 900 717	70 900 717	70 901 717	2 547 600	73 449 317

Herceghalom Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	46 599 348	31 066 232	31 066 232	31 066 232	31 066 232	31 066 232	31 066 232	31 066 232	31 066 232	31 066 232	31 066 232	31 066 232	388 327 901
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	34 317 872	34 317 872	34 317 872	34 317 872	34 317 872	34 317 872	34 317 872	34 317 872	34 317 872	34 317 872	34 317 872	34 317 872	411 814 465
4	B3	Közhatalmi bevételek			483 782 478						483 782 478				967 564 955
5	B4	Működési bevételek	18 232 698	18 232 698	18 232 698	18 232 698	18 232 698	18 232 698	18 232 698	18 232 698	18 232 698	18 232 698	18 232 698	18 232 698	218 792 376
6	B5	Felhalmozási bevételek	11 811 024	11 811 024	11 811 024	11 811 024	11 811 024	11 811 024	11 811 024	11 811 024	11 811 024	11 811 024	11 811 024	11 811 024	141 732 283
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	321 412	321 412	321 412	321 412	321 412	321 412	321 412	321 412	321 412	321 412	321 412	321 412	3 856 943
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	918 594 194	18 594 194	18 594 194	18 594 194	18 594 194	18 594 194	18 594 194	18 594 194	18 594 194	18 594 194	18 594 194	18 594 194	1 123 130 330
10	B	Bevételek összesen:	1 029 876 548	114 343 432	598 125 909	114 343 432	114 343 432	114 343 432	114 343 432	114 343 432	598 125 909	114 343 432	114 343 432	114 343 432	3 255 219 253

2. Kiadási jogcímek

1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	47 216 907	47 216 907	47 216 907	47 216 907	47 216 907	47 216 907	47 216 907	47 216 907	47 216 907	47 216 907	47 216 907	47 216 907	566 602 888
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szja.	6 072 815	6 072 815	6 072 815	6 072 815	6 072 815	6 072 815	6 072 815	6 072 815	6 072 815	6 072 815	6 072 815	6 072 815	72 873 778
4	K3	Dologi kiadások	50 283 626	50 283 626	50 283 626	50 283 626	50 283 626	50 283 626	50 283 626	50 283 626	50 283 626	50 283 626	50 283 626	50 283 626	603 403 517
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 341 667	3 341 667	3 341 667	3 341 667	3 341 667	3 341 667	3 341 667	3 341 667	3 341 667	3 341 667	3 341 667	3 341 667	40 100 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	86 988 982	86 988 982	86 988 982	86 988 982	86 988 982	86 988 982	86 988 982	86 988 982	86 988 982	86 988 982	86 988 982	86 988 982	1 043 867 779
7	K6	Beruházások	62 780 853	62 780 853	62 780 853	62 780 853	62 780 853	62 780 853	62 780 853	62 780 853	62 780 853	62 780 853	62 780 853	62 780 853	753 370 240
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	6 000 000	2 500 000	0	0	7 425 590	0	0	15 925 590
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	1 000 000
10	K9	Finanszírozási kiadások	158 075 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 075 461
11	K	Kiadások összesen:	414 843 645	256 768 184	256 768 184	256 768 184	256 768 184	262 768 184	259 268 184	256 768 184	256 768 184	264 193 774	256 768 184	256 768 184	3 255 219 253

3. Bevétel és kiadások havi tervezett egyenlegei

1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	615 032 903	-142 424 752	341 357 726	-142 424 752	-142 424 752	-148 424 752	-144 924 752	-142 424 752	341 357 726	-149 850 342	-142 424 752	-142 424 752	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	Nyitó pénzkészlet		1 084 378 296	1 699 411 199	1 556 986 448	1 898 344 174	1 755 919 422	1 613 494 670	1 465 069 919	1 320 145 167	1 177 720 415	1 519 078 141	1 369 227 799	1 226 803 048	1 084 378 296
3	+ Bevétel		1 029 876 548	114 343 432	598 125 909	114 343 432	114 343 432	114 343 432	114 343 432	114 343 432	598 125 909	114 343 432	114 343 432	114 343 432	3 255 219 253
4	- Kiadás		414 843 645	256 768 184	256 768 184	256 768 184	256 768 184	262 768 184	259 268 184	256 768 184	256 768 184	264 193 774	256 768 184	256 768 184	3 255 219 253
5	Záró pénzkészlet		1 699 411 199	1 556 986 448	1 898 344 174	1 755 919 422	1 613 494 670	1 465 069 919	1 320 145 167	1 177 720 415	1 519 078 141	1 369 227 799	1 226 803 048	1 084 378 296	1 084 378 296

Herceghalom Község Önkormányzata
2025. évi bevételi kományzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

Sor- szám	Kormányzati funkciók megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi változás I.	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi változás II.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi változás III.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi változás IV.	2025. évi módosított előirányzat IV.
1	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	73 192 775	87 405 467	+13 351 794	102 757 261	+150 571 180	253 328 441	+4 773 947	258 102 388	-58 102 388	200 000 000
2	013350 - Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	24 505 317	78 740 157	+13 663 875	92 404 032	-74 291 537	18 112 295	-	18 112 295	+7 442 208	25 554 503
3	016010 - Összgyűlési, önkormányzati és települési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	1 890 809	-	0	-	0	-	-	-	0	-
4	016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	110 000	-	0	-	0	-	-	-	0	-
5	018010 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok központi költségvetésével	457 732 159	372 199 438	+75 946 330	448 145 768	+22 246 816	470 392 584	+17 881 313	488 273 897	-102 913 698	385 360 199
6	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	185 971 015	938 286 531	+39 656 665	977 943 196	0	977 943 196	0	977 943 196	+661 388 008	1 639 331 204
7	062020 - Szennyvíz-gyűjtés, tisztítás, elhelyezése	4 402 812	-	+2 201 406	2 201 406	+2 242 855	4 444 261	0	4 444 261	+55 739	4 500 000
8	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások	-	-	0	-	-	-	-	-	+11 364 466	11 364 466
9	063020 - Víztermelés, -kezelés, -ellátás	3 302 106	-	+2 201 404	2 201 404	+2 242 852	4 444 256	0	4 444 256	+55 744	4 500 000
10	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	-	1 990 564	-1 990 564	-	+37 543	37 543	-15 443	22 100	-	22 100
11	074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás	262 800	262 800	0	262 800	-37 543	225 257	0	225 257	+24 743	250 000
12	082044 - Könyvtári szolgáltatások	109 168	-	+101 000	101 000	0	101 000	0	101 000	+199 000	300 000
13	082092 - Közművelődés - hagyományok közösségi kulturális értékek gondozása	1 000 000	-	0	-	0	-	-	-	+235 000	235 000
14	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	-	-	0	-	0	-	0	-	+501 709	501 709
15	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	10 001	-	+1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
16	091140 - Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatai	967 021	5 000	+15 000	20 000	0	20 000	0	20 000	+1 080 000	1 100 000
17	096015 - Gyermekfelnevelés köznevelési intézményben	45 779 880	51 762 414	-390 803	51 371 611	-1 113 333	50 258 278	0	50 258 278	-10 258 278	40 000 000
18	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	430 400	-	+496 320	496 320	+877 703	1 374 023	0	1 374 023	+125 977	1 500 000
19	900020 - Önkormányzatok funkcióira nem soroltak bevételai államháztartáson kívülről	914 355 695	797 258 498	0	797 258 498	+9 725 571	806 984 069	-8 450 000	798 534 069	+4142 165 003	940 699 072
	Végösszeg	1 714 021 958	2 327 910 869	147 253 427	2 475 164 296	112 501 907	2 587 666 203	14 205 260	2 601 871 463	653 347 790	3 255 219 253

Herceghalom Község Önkormányzata
2025. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

Sor-szám	Kormányzati funkciók megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi változás IV.	2025. évi módosított előirányzat IV.
1.	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	386 273 346	879 076 769	917 716 540	1 025 251 176	1 011 557 128	162 747 158	1 174 304 286
2.	011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	10 359 060	10 414 080	15 494 751	15 504 751	15 504 751	902 257	16 407 008
3.	013320 - Közművelődés- és művelődési tevékenység	3 263	3 461 444	3 461 444	170 472	170 472	266 154	436 626
4.	013350 - Az önkormányzat vagyonaival való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	27 131 045	34 469 496	19 773 975	81 273 930	81 273 930	-	81 273 930
5.	016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	1 928 804	-	-	-	-	-	-
6.	016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendszervek	12 246 306	22 858 388	22 913 744	22 913 744	22 913 744	-	22 913 744
7.	018010 - Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	105 051 381	266 955 151	85 407 407	107 697 918	123 111 226	-	123 111 226
8.	018020 - Központi költségvetési támogatások	231 508 589	-	254 066 825	254 066 825	254 066 825	-	254 066 825
9.	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveldek	23 761 236	36 672 279	36 672 274	30 672 274	30 672 274	-	30 672 274
10.	031030 - Közterület rendfenntartás fenntartása	4 147 011	17 648 104	15 715 439	12 004 455	24 489 455	-	24 489 455
11.	045120 - Út, autópálya építése	250 000	130 640 000	130 640 000	213 548 046	213 548 046	-	213 548 046
12.	045160 - Közművek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	44 575 064	54 560 576	52 365 774	4 755 105	4 755 105	21 729 406	26 484 511
13.	051020 - Nem veszélyes (települési) hulladékok ösztönzőinek végrehajtása, elkülönített begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	296 982	-	381 000	427 652	427 652	-	427 652
14.	052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	7 518 427	-	2 462 794	4 420 334	4 420 334	1 259 455	5 679 789
15.	052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	-	43 582 185	43 582 185	-	-	-	-
16.	063020 - Víztermelés, -kezelés, -ellátás	10 058 426	-	2 462 796	4 420 337	4 420 337	1 259 453	5 679 790
17.	064010 - Környezetvédelem	28 013 941	10 449 840	9 851 882	15 048 876	15 048 876	-	15 048 876
18.	066010 - Zöldterület-kezelés	60 799 018	55 746 984	67 657 356	77 994 266	77 994 266	-	77 994 266
19.	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	66 697 038	83 737 752	106 794 237	123 046 309	123 046 309	-	123 046 309
20.	072111 - Háziorvosi alapellátás	1 937 179	3 633 188	4 494 103	5 110 155	5 110 155	397 571 062	402 681 217
21.	072112 - Háziorvosi ügyeleti ellátás	4 605 306	9 999 996	11 796 349	8 010 623	8 010 623	-	8 010 623
22.	072311 - Fogorvosi alapellátás	2 429 848	500 000	1 529 230	5 359 696	5 359 696	-	5 359 696
23.	072312 - Fogorvosi ügyeleti ellátás	891 816	-	-	-	-	-	-
24.	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	565 032	605 508	924 945	761 447	761 447	448 625	1 210 072
25.	074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás	239 800	300 840	418 786	340 071	340 071	13 501	353 572
26.	081030 - Sportlétesítmények, edzőtérbeorok működtetése és fejlesztése	24 023 987	15 169 224	16 245 264	5 985 258	5 985 258	5 235 621	11 220 879
27.	082042 - Könyvtári állomány gyűjtése, nyilvántartása	1 582 440	1 731 524	1 731 524	1 731 524	1 731 524	-	1 731 524
28.	082043 - Könyvtári állomány feladatainak megőrzése, védelme	207 316	-	-	-	-	-	-
29.	082044 - Könyvtári szolgáltatások	36 825 862	30 069 174	33 495 336	33 495 336	33 495 336	-	33 495 336
30.	082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	3 901 543	1 823 165	916 179	916 179	-	916 179
31.	082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	7 870 592	14 633 295	13 711 688	16 120 838	16 121 838	-	16 121 838
32.	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	13 568 936	-	3 629 000	14 586 090	14 586 090	3 000	14 583 090
33.	084032 - Civil szervezetek programtámogatása	1 785 000	22 080 000	16 719 000	3 801 289	3 801 289	-	3 801 289
34.	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	215 509 514	333 674 234	259 613 767	265 925 234	265 925 234	-	265 925 234
35.	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	59 456 672	76 065 983	150 516 320	45 054 990	45 054 990	61 918 098	106 973 088
36.	096015 - Gyermeknevelés köznevelési intézményben	103 480 796	128 173 312	132 431 784	143 156 795	143 156 795	-	143 156 795
37.	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	20 479 729	40 000 000	41 563 612	44 094 208	44 094 208	-	44 094 208
	Végösszeg	1 516 078 762	2 327 910 869	2 475 164 296	2 587 666 203	2 601 871 463	653 347 790	3 255 219 253

Herceghalom Község Önkormányzata
2025. évi tartalék változása

Adatok forintban

Jogcím	Összesen	Általános tartalék	Céltartalék összesen	ÉTV vízügyi tartalék	Környezetvédelmi Alap	Bérlakás elköltetés	Polgármesteri keret
Eredeti előirányzat 6/2025. (III.06.)	579 040 204	477 170 401	101 869 803	33 467 791	35 000 000	28 402 012	5 000 000
Befizetendő általános forgalmi adó	-10 157 000	-10 157 000	0				
Város és községgazdálkodás - Tárgyi eszközök	-466 935	-466 935	0				
Zöldterületkezelés - Tárgyi eszköz beszerzés	-27 000	-27 000	0				
Bérlakás - Tárgyi eszköz beszerzés	-830 525		-830 525			-830 525	
Szolidaritási hozzájárulás összegének helyesbítése	+4	+4	0				
Vissza nem térítendő támogatás - Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság	-200 000	-200 000	0				
ÉTV felújítás	-4 925 590		-4 925 590	-4 925 590			
Előző évi elszámolásból adódó pótlólagos támogatás	+1 508 500	+1 508 500	0				
Üfenn tartási díj	+111 000	+111 000	0				
Ingatlanértékesítés	+5 000 001	+5 000 001	0				
Lekötött betét kamata	+20 000 000	+20 000 000	0				
Közüzemmi díj elszámolásból adódó visszatérítés	+995 000	+995 000	0				
58/2025. (V.06.) "A Csicsergő Óvoda felújítása Herceghalmon" című projekthez szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolítása	-889 000	-889 000	0				
60/2025. (V.06.) Herceghalmi Csicsergő Óvoda kútúrás, tisztítás, Öntözőrendszer telepítése	-2 929 800	-2 929 800	0				
68/2025. (V.06.) "Herceghalom, Petőfi Sándor utca járdaburkolat felújítási kiviteli terve"	-127 000	-127 000	0				
70/2025. (V.06.) Komposztáló edények vásárlása	-1 000 000		-1 000 000		-1 000 000		
71/2025. (V.06.) Herceghalmi Általános Iskola és Herceghalmi Csicsergő Óvoda közérkeztetés beszerzésének lebonyolítása	-1 174 750	-1 174 750	0				
77/2025. (VI.03.) 1/2 hrsz-ú ingatlan területén kialakítandó szolgáltatóház koncepcióterv elkészítése	-600 000	-600 000	0				
Májusi felmérés eredménye	-1 258 650	-1 258 650	0				
92/2025. (VII.15.) Óvoda fejlesztés műszaki ellenőr	-1 650 000	-1 650 000	0				
93/2025. (VII.15.) Óvoda fűtés korszerűsítés	-4 279 900	-4 279 900	0				
96/2025. (VII.15.) Tájépítészeti tervezés	-5 334 000	-5 334 000	0				
97/2025. (VII.15.) Telekhatár mérés	-190 000	-190 000	0				
98/2025. (VII.15.) Iskola gázüzemű központi kazán cseréje	-32 929 788	-32 929 788	0				
99/2025. (VII.15.) Egészségház fejlesztés	-6 191 250	-6 191 250	0				
100/2025. (VII.15.) Utcanévtáblák és információs táblák gyártása többlet	-2 144 624	-2 144 624	0				
101/2025. (VII.15.) ingatlan értékesítése	+75 000 000	+75 000 000	0				
ÉTV felújítás	-2 500 000		-2 500 000	-2 500 000			

[illegible]