



Herceghalom Község
Önkormányzata

	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Előterjesztő: Polgármester			X		X	X
Ügyintéző			Bizottsági tárgyalás időpontja			
Pénzügyi előadó						
Jegyző	01.26.		HKB		PTB	
Polgármester	01.26.				X	

Meghívott személy: Szabó Zsuzsanna SZKKI Data Kft.
Melléklet: költségvetés-tervezet

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. február 06. napján megtartásra kerülő munkaterv szerinti nyilvános
ülésére

Tárgy: Herceghalom Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének beterjesztése

Tisztelt Képviselők!

Tisztelt Bizottsági Tagok!

Általánosságban a költségvetés tervezeténél követelmény, hogy a jogszabályban előírt kötelező feladatellátás biztosított legyen. Át kell tekinteni az önként vállalt feladatokat, és a továbbiakban a költségvetés tervezetének kimunkálásához legszükségesebb elveket kell megfogalmazni.

Az előterjesztés készítésének időpontjában a koncepcionális elvek kialakításához a Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényt (továbbiakban: Törvény) vettük alapul.

A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához a 2024. évi központi költségvetési törvény együttesen 1 049 702,9 M Ft támogatást biztosít, amely 7,6%-kal (74 005,3 M Ft) haladja meg az előző évi 975 697,6 M Ft összegű eredeti előirányzatot. Az előző évhez képest a 2024. évi keretszám 7 412,8 M Ft felhalmozási kiadást tartalmaz, mely 2023-ban még 7 296,9 M Ft-ot jelentett. A működési támogatások tehát 2024-ben 968 400,7 M Ft-ról 73 889,4 M Ft-tal, vagyis 7,6 %-al magasabb összegben, 1 042 290,1 M Ft-ban kerültek megállapításra. Az önkormányzatok központi finanszírozása 2024. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A költségvetési törvény lehetőséget ad az államháztartásért felelős miniszternek, hogy a központi költségvetés terhére, a jogszabály vagy kormányhatározat alapján járó többlet személyi juttatásoknak és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékoknak és szociális hozzájárulási adónak a kifizetése érdekében a 2. melléklet, 7. melléklet és 8. melléklet szerinti támogatási jogcímek fajlagos összegeit megemelhesse. E lehetőségével élve a 2024-es megalapozó felmérés adatai december óta két ízben, először a kötelező legkisebb munkabér és

a garantált bérminimum hatásai miatt, majd másodízben a Púétv. 2024.01.18-i változási miatt. A támogatási összegek ennek megfelelően változtak.

Gazdálkodásunkat 2024. évben is az intézményhálózat, a településüzemeltetés működőképességének megtartása, a 2023. évről áthúzódó beruházások befejezése, és további, a település fejlődését szolgáló fejlesztések előkészítése, elindítása és megvalósítása határozza meg.

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Fajlagos összege 2024-ben tovább nőtt, 5.537.000 Ft/fő/év összegről 6.633.500 Ft/fő/év, összegre, mely 19,8%-os növekedést jelent. A hivatal finanszírozott köztisztviselői létszáma 2024. évben 7,73 fő. A normatíva a hivatal feladatellátásához szükséges személyi, dologi és felhalmozási kiadásait finanszírozza, de ha a feladatellátás indokolja és a helyi bevételek lehetővé teszik, a hivatali létszám ennél magasabb is lehet.

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

- *A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása* a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg, mértéke a tavalyival megegyező, 26.000 forint/hektár.
- *A közvilágítás fenntartásának támogatása* a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kiefeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, az alábbi, a 2022. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közvilágítás” kormányzati funkció alapján településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével.

Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege az alábbi:

10 001 fő lakosságszám alatti település esetében: 335 000 forint/km.

A közvilágítás üzemeltetési támogatása jogcímen a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított közvilágítási feladattal összefüggésben felmerült kiadásokhoz a közvilágítás alaptámogatása jogcímen kapott támogatás figyelembevételével.

- *A köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása* a 2022. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Köztemető-fenntartás és -működtetés” kormányzati funkció település kategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadások figyelembevételével történik. Az így meghatározott támogatás összege legalább 100 000 forint.

10 001 fő lakosságszám alatti település esetében: 85 forint/m².

- *A közutak fenntartásának támogatása* a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2022. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” és „Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása” kormányzati funkciók alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével.

Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege az alábbi:

10 001 fő lakosságszám alatti település esetében: 245 000 forint/km.

- A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára a Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes *kötelező feladatok ellátásához*.

A támogatás minimális összege:

„b) az 1 000 fő lakosságszám feletti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képesség nem haladja meg a 32 000 forintot: 8,5 millió forint, egyébként 2.800 Ft/fő.”

A központi költségvetés támogatást biztosít a *lakott külterülettel* rendelkező önkormányzatoknak a külterületi lakosok 2023. január 1-jei száma alapján.

A 2022-ben még rendeleti formában eldöntött *polgármesteri illetményekhez* való hozzájárulás összege a 2024. évi költségvetési törvénybe is beépült. A támogatás a legfeljebb 5000 fő lakosságszámú települési önkormányzatokat illeti meg.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112

- *Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása:*

Az óvoda esetében az óvodapedagógusok elismert létszáma a 2024. évben 13,7 fő.

Az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 2023-ban 5 262 900 Ft/számított létszám/év volt, 2024-ra ez az összeg 8 372 000 Ft/fő/év összegre emelkedik. Az emelkedés tartalmazza a Púétv miatti növekményt. Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő átlagbérének és közterheinek elismert összege 2024. évben is emelkedik, az előző évi 3 878 000 Ft-ról 5.268.000 Ft-ra, elismert létszámuk 9,7 fő. Az e jogcímen igényelt normatíva növekedésének mértéke 35,8%.

- *Az óvodaműködtetési alaptámogatás:*

A támogatás a települési önkormányzatot az óvoda működtetésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után. A létszám meghatározásakor minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni, ez az összeg a 2024. évben emelkedik, a 2023. évi, 130 000 Ft/fő/év összegről 172 374 Ft/fő/év összegre, mely 33%-os növekedés. A 2024. évi igényfelmérésben szereplő létszám: 156 fő.

- *Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás*

A központi költségvetés az önkormányzatok óvodai nevelés, ellátás működtetési feladataival összefüggésben felmerült üzemeltetési kiadásokhoz biztosít támogatást az alaptámogatás figyelembevételével. Összegéről az államháztartásért felelős miniszter 2023. december 15-éig döntött, a támogatás összege 3 100 e Ft.

- *Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz:*

A központi költségvetés – 2024. január 1-je és 2024. december 31-e között ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok száma alapján -, kiegészítő támogatást biztosít a Pedagógus II.,

Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatú besorolással rendelkező óvodapedagógusok béréhez.

A kiegészítő támogatás alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok után 2024-ben a 2023. évi 467 690 Ft/fő/év összegről 717 000 Ft/fő/év összegre, míg a mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógus esetén a 2023. évi 1 743 970 Ft/fő/év összegről 2 674 000 Ft/fő/év összegre növekszik. Felsőfokú végzettség esetén a pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok után 2024-ben a 2023. évi 562 950 Ft/fő/év helyett 864 000 Ft/fő/év összeg, míg mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógus esetén a 2023-as 1 970 180 Ft/fő/év összegű támogatás helyett 3 020 000 Ft/fő/év összeg igényelhető. A 2024. évi igényfelmérésben 5 fő pedagógus II. és 1 fő mesterpedagógus kategóriába sorolt, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőre igényeltünk támogatást.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása jogcím

A támogatás a 35 000 forint egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességet meg nem haladó önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.

A támogatás számított összegét a

- a) 30%-a a Gyvt. 20/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti pénzbeli támogatásban részesülők 2022. augusztus és 2022. november havi együttes létszámadataiból számított átlaga,
- b) 30%-a a Szocvt. 33. § (1) bekezdése szerinti aktív korúak ellátásában részesülők 2022. évi átlagos száma,
- c) 10%-a a 18-59 éves korcsoportba tartozó, személyi jövedelemadót nem fizetők számának a 2022. évi adóbevallások összesítése alapján számított 18-59 éves korcsoporton belüli lakosság számon belüli részaránya,
- d) 30%-a a településen élő 60 év feletti lakosoknak az állandó lakosokon belüli részaránya elismert mértéke szerint kell meghatározni.

A támogatás 2024. évi összege nulla forint.

Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím: A jogcimből a központi költségvetés támogatást biztosít a Kjtvr. 15/A. §-a és 15/C. §-a szerinti, 2024. január-december havi foglalkoztatásra tekintettel kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz, egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és azok szociális hozzájárulási adójához.

Az önkormányzat a támogatásra akkor jogosult, ha a Kjtvr. 15/A. §-a és 15/C. §-a szerinti szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék teljes összege tényleges bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatott számára. Nem nyújtható támogatás a szociális ágazati összevont pótléknak és az egészségügyi kiegészítő pótléknak a Kjtvr. 5. és 7. számú mellékleteiben meghatározott összegén felül nyújtott összege és az arra tekintettel kifizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.

A támogatás havi összege az önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozó, előző hónapra számfejtett, tárgyhónapban kifizetendő havi pótlékok szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege.

Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a család- és gyermekjóléti szolgálatot biztosító önkormányzatok részére, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével.

A támogatásra a feladat ellátására kötelezett önkormányzat, azaz az önálló polgármesteri hivatalt működtető, illetve a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat

jogosult. Ez utóbbi esetben a támogatás igénylője a támogatásból a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó valamennyi település feladatellátását biztosítja.

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, mini bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi gyermekétkeztetés (a továbbiakban: intézményi gyermekétkeztetés) egyes kiadásaihoz. A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól, egyéni vállalkozótól, központi költségvetési szervtől vagy nemzetiségi önkormányzattól (a továbbiakban: külső szolgáltató) vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést.

A központi költségvetés a Kjt., a köznevelési Kjtvrh., a Kjtvrh., továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.

A számított dolgozói létszám alapján megállapított bértámogatás megilleti azon önkormányzatokat is, amelyek a feladatot vásárolt szolgáltatás útján látják el, ekkor e támogatás a szerződés szerinti szolgáltatási díj ellentételezése, továbbá a gyermekétkeztetéssel összefüggő valamennyi kiadás fedezetét szolgál.

A támogatás fajlagos összege a 2023. évi 2 700 300 Ft-ról 3 620 000 Ft-ra emelkedik, az elismert létszám 8,45 fő.

A központi költségvetés további támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.

Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről - az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességét is figyelembe véve - az államháztartásért felelős miniszter 2023. december 15-éig döntött, a támogatás összege 9 420 e Ft, melynek mértéke erősen függ az adóerőképességtől.

Közművelődési feladatok támogatása B114

A támogatások a kulturális alapellátás biztosításához, a muzeális intézmények fenntartásához, a nyilvános könyvtári feladatok ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához, valamint a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény alapján tett továbbfoglalkoztatási ajánlatot elfogadók számára biztosított differenciált béremeléshez járulnak hozzá. A támogatások szolgálnak a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottak kulturális illetménypótléka, és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is. A települési önkormányzatokat a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátására támogatás illeti meg, melynek fajlagos összege 2024. évben nem változik, továbbra is 2.213 Ft/fő/év.

Amennyiben az önkormányzat a támogatás legalább 10%-át nem a Kult. tv. 76. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt közművelődési alapszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadásokra fordítja, úgy a támogatás 20%-ának megfelelő összegre nem jogosult.

Amennyiben a Kult. tv. 64. § (2) bekezdés a) pontja alapján a nyilvános könyvtár fenntartó önkormányzat a támogatás legalább 10%-át nem könyvtári dokumentum vásárlására fordítja, úgy a támogatás 20%-ának megfelelő összegre nem jogosult.

Szolidaritási hozzájárulás

A 22 000 forint feletti egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. A szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzat iparüzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja. A szolidaritási hozzájárulás teljesítése a nettó finanszírozás keretében történik, ezért az állami támogatások összegét csökkentő tényezőként kerül bemutatásra.

Az adóerőképesség alakulása

2023		2024	
Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
Iparüzési adóalap	24 302 692 592	Iparüzési adóalap	34 238 121 847
Iparüzési adóerőképesség (= 03. sor * 1,4%)	340 237 696	Iparüzési adóerőképesség (= 03. sor * 1,4%)	479 333 706
Lakosság száma 2022.01.01	2 827	Lakosság száma 2023.01.01	2 863
Egy főre jutó adóerőképesség 2022-re	120 352	Egy főre jutó adóerőképesség 2023-ra	167 423

Az adóerőképesség 41%-os növekedése miatt a szolidaritási hozzájárulás összege a 2023. évi 163 248 798 Ft-ról 2024. évben 231 508 589 Ft-ra nő.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek tervezésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy a bevétel esetleg nem folyik be, ugyanakkor a kiadások fedezetére a megfelelő szintű bevételi tervet kell összeállítani. A vagyoni típusú adónál és az idegenfogalmi adónál a 2023-as teljesítés szintjén, az iparüzési adóban azonban a 2023-as teljesítési szint alatt terveztünk.

S.	Megnevezés	2023.11.30	2024. évi terv
1	Telekadó	81 308 397	81 308 397
2	Idegenforg. adó	20 576 800	20 576 800
3	Helyi iparüzési adó	916 575 264	600 000 000
4	Ttd, egyéb adók	1 036 790	1 036 790
5	Összesen	1 019 497 251	702 921 987

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. § (4) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben 2013. évtől működési hiány nem tervezhető. A rendelkezés betartása érdekében a 2023. évről áthúzódó feladatok fedezetét a 2024. évi költségvetésben elsősorban a tárgyévi előirányzatok (és szükség szerint a 2023. évi pénzmaradvány) terhére célszerű biztosítani.

2. A kiadási előirányzatok várható változásai

A kiadási előirányzatok tervezésének megalapozottsága érdekében a Törvényben rendelkezésre álló információk a következők:

A Törvény alapján az **alábbi mutatók nem változtak:**

- a köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft (Herceghalomban 50.000.-Ft)
- a közalkalmazotti bértábla változatlan,
- a közalkalmazottak illetménypótlék-számítási alapja 20 000 Ft,
- a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves béren kívüli juttatására (CAFETÉRIA) nettó 400 000 Ft tervezhető, de kormánytisztviselőt megillető cafetériajuttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél.

A személyi juttatások tervezésének irányelvei az alábbiakban összegezhetőek:

1. A személyi juttatásokat a költségvetési szerveknél a Törvényben/Törvény felhatalmazása alapján helyi rendeletben meghatározott illetményalap, a bértábla, a kinevezési okiratok, a munkaszerződések, soros előrelépés, a nyugdíjba vonulók felmentési idejére fizetendő helyettesítési díj, illetve az átmeneti többlet létszám igény és az évközi kötelező teljesítményértékelés adatainak figyelembevételével szükséges megtervezni.

A tervezés során első lépés a kötelező feladatok ellátásához szükséges létszám meghatározása. Majd a hatályos illetményalap, közalkalmazotti illetménytáblával kell számolni a 2023. december – 2024. novembere közötti időszakra eső bértömeget. A tervezésnél a tételes analitikus kimutatás tudja biztosítani a költségvetés megalapozottságát, a létszám, személyi juttatások és járulékok soron kimutatott összegek közötti összefüggések biztosítása elvárt a tervezés során.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 508/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján 2023. december 1-jétől a minimálbér összege 266 800 forintra, a garantált bérminimum összege 326 000 forintra emelkedett.

A 2023. évi LII. törvény a pedagógusok új életpályájáról (Púétv), valamint a végrehajtására kiadott 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet legutóbb 2024.01.18-án változott, a változás hatásait a költségvetés tervezetében megjelenítettük.

A jubileumi jutalom tervezése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 78. § (1)-(2) bekezdése és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 150. § (1)-(2) bekezdése alapján történik.

Béren kívüli juttatások az alábbiak szerint tervezhetők az Önkormányzat és költségvetési szervei által:

- közszolgálati tisztviselők és közalkalmazottak Cafetéria kerete a kedvezményes adó- és járulékterherrel tervezve,
- munkába járással kapcsolatos költségtérítés 30 Ft/km összeggel,
- munkavégzésre irányuló kiküldetés (2023. évi eredeti előirányzat);
- helyettesítési díj tervezése a gyermekek után járó pótszabadságok és a kötelező továbbképzés napjaira
- betegszabadság miatti helyettesítési díj (az önkormányzat céltartalékként tervezi)
- védőszemüveg a jogosult munkakörökben
- telefon hozzájárulás.

A dologi és egyéb folyó kiadások tervezésének irányelvei összefoglalva:

Az intézmények dologi kiadásainak tervezése során az érvényben lévő szerződések, áthúzódó kötelezettségvállalások alapján tételesen kell megtervezni a várható kiadások összegét. A kifejezetten inflációkövetéssel rendelkező kötelezettségvállalások esetén eredeti előirányzat plusz az infláció várható mértéke (átlagosan 15% került beépítésre, a jelenlegi adat 17,6 %) alapján, valamint a bázisévben a következő év költségvetésére hatást gyakorló intézkedések és előirányzat-módosítások figyelembevételével tervezhető. A dologi kiadásokon belül az energiaköltség tervezésénél a 2023. év várható tényadatából szükséges kiindulni.

A dologi kiadások tervezésénél az észszerűség és takarékoság követelményeinek érvényesítése céljából felül kell vizsgálni az egyes kiadások alakulását, rangsorolni kell a feladatokat. A költségvetési szerv dologi kiadásainak jelentős hányadát az épületek, építmények fenntartásával kapcsolatos, a közüzemi szolgáltatások igénybevétele teszi ki, ezen tételeket minden más kiadást megelőzően meg kell tervezni, és a fedezetét biztosítani. A dologi kiadásokat a 2023. évi eredeti előirányzat, illetve a novemberi teljesítés, valamint a 2024. évre szóló kötelezettségvállalások figyelembevételével kell meghatározni. Az intézményeink működtetése, az alapfeladatok ellátása, gyermekétkeztetés stb. biztosítása változatlanul önkormányzati feladat, tervezése költséghatékony, megfontolt módon kerüljön biztosításra.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai alapvetően a 2023. évre érvényes keret alapján kerülhet tervezésre. A települési támogatások folyósításakor meg kell őrizni az elmúlt években kialakított helyi támogatási formákat (rendkívüli élethelyzet támogatása, temetés költségeinek viseléséhez nyújtott támogatás, gyógyszer-támogatás, tüzelőanyag juttatás, születéshez biztosított támogatás, helyi Esélyegyenlőségi Program).
Át kell tekinteni a szociális ellátórendszer működését.

Az Egyéb működési célú támogatások sorára beépítésre kerül a civil szervezetek és az alapítványok támogatásai. Alapvetően a 2023. évi keretek alapulvételével kell a tervezést megállapítani.

A felhalmozási feladatok és felújítási célok tervezésénél:

Elsősorban a 2023. évben megkezdett feladatok forrásigényét szükséges biztosítani.

A fentiekben túl lehetőség szerint biztosítani szükséges a középtávú gazdasági programban javasolt felhalmozási feladatok és felújítási célok prioritását. A 2023. évről áthúzódó felhalmozási feladatokat, felújítási célokat elsősorban a tárgyévi előirányzatok (és szükség szerint a 2023. évi pénzmaradvány) terhére szükséges biztosítani. A pályázati lehetőségek folyamatos vizsgálata mellett azonban újabb fejlesztések csak abban az esetben vállalhatók, amennyiben a támogatási intenzitás kedvező, és az önerő biztosítható. A fejlesztési célokat rangsorolni kell különös tekintettel a pályázati forrásokra.

Egyéb irányelvek:

A 2024. évi költségvetési rendelet-tervezetben javasolt továbbá, hogy az előre nem tervezhető feladatok ellátása érdekében a Képviselő-testület részére kerüljön általános tartalékkeret meghatározásra, valamint a kieső bevételek fedezetére kerüljön céltartalék biztosításra. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (3) bekezdése értelmében a költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepelnie az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartaléknak és céltartaléknak.

A Törvény 74.§-a alapján, nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2024. január 1-jétől 2024. december 31-éig:

- a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,
- b) építési beruházás esetében 50,0 millió forint,
- c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,
- d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,
- e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.

A közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2024. január 1-jétől 2024. december 31-éig:

- a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,
- b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,
- c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint,
- d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,
- e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint.

3. Finanszírozási bevételek és kiadások

A Mőtv. 111. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Ezért a költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatoknak prioritást kell biztosítani, önként vállalt feladat csak akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete a saját bevételekből megteremthető.

Az elmúlt évek gyakorlata szerint a költségvetés elfogadása két lépcsőben történik. Február hónapban beterjesztésre kerül a költségvetés tervezete, márciusban, a második lépcsőben történik meg a végleges költségvetési rendelet elfogadása.

Testületi előzetes döntést igénylő kérdések:

- Pályázatokon való részvétel,
- Kft-vel kapcsolatos feladatátcsoportosítás,
- HÉSZ módosítások (..... hrsz),
- Új sírkert kialakítása
- 440/5. hrsz-ú ingatlan megközelítésével kapcsolatos elképzelések,
- Ingatlanértékesítés, ingatlanvásárlás,
- gázszolgáltatói közbeszerzés kiírása - egységesítés
- Prioritások meghatározása:
 - o Óvoda központi épület korszerűsítése-bővítése /fűtés, terasztető, terasz, játszóudvar, belső terek korszerűsítése, átépítése, aljzatcsere és egyes nyílászárók cseréje stb. /TOP Plusz pályázat/
 - o Csapadékvízvezetés- Akácós út átereszek, útkapcsolatok csere + pótmunkák /TOP Plusz pályázat/
 - o Liget utcai játszótér felújítása /MFP pályázat?+ önrész/
 - o Szilárd burkolattal nem rendelkező belterületi utak leaszfaltozása (Sándor Móricz tér, Kozáromi út- szakasz, Árvalányhaj utca- szakasz)
 - o Kozáromi út-Sándor udvar megközelítésére gyalogút kialakítása
 - o 1-es főút kopóréteg
 - o Ivóvízellátás,
 - o Sportöltöző felújítása, kemence környékének fejlesztése
 - o Liget utcai játszótér felújítása
 - o Közvilágítás: futókör, Móricz-ligeti játszótér, Árvalányhaj utcáról vasút felé vezető gyalogút
 - o Óvoda fűtőkorszerűsítés / + egyéb intézményi fűtőkorszerűsítés/
 - o Új sírkert kialakításának elindítása
 - o Kamerarendszer bővítése

- Kiserdő funkciójának meghatározása
- Településközpont – tervpályázat kiírása
- Fásítási program
- Lakossági csapadékvíztároló beszerzése lakosság részére
- Községrendezés: használt gépjármű vásárlása

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy az előterjesztést tárgyalják meg és az alábbi határozati javaslatokat fogadják el.

1.) Határozati javaslat:

Egyszerű szavazati többséget igénylő döntés!

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024. (II....) számú határozata:

- 1.) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
 2024. évben az alábbi beruházási prioritásokat határozza meg:
- Óvoda központi épület korszerűsítése-bővítése /fűtés, terasztető, terasz, játszóudvar, belső terek korszerűsítése, átépítése, aljzatcsere és egyes nyílászárók cseréje stb. /TOP Plusz pályázat/
 - Csapadékvízvezetés- Akácós út átereszek, útkapcsolatok csere + pótmunkák /TOP Plusz pályázat/
 - Liget utcai játszótér felújítása /MFP pályázat?+ önrész/
 - Szilárd burkolattal nem rendelkező belterületi utak leaszfaltozása (Sándor Mórincz tér, Kozáromi út- szakasz, Árvalányhaj utca- szakasz)
 - Kozáromi út-Sándor udvar megközelítésére gyalogút kialakítása
 - 1-es főút kopóréteg
 - Ivóvízellátás,
 - Sportöltöző felújítása, kemence környékének fejlesztése
 - Liget utcai játszótér felújítása
 - Közvilágítás: futókörr, Mórincz-ligeti játszótér, Árvalányhaj utcáról vasút felé vezető gyalogút
 - Óvoda fűtőkorszerűsítés / + egyéb intézményi fűtőkorszerűsítés/
 - Új sírkert kialakításának elindítása
 - Kamerarendszer bővítése
 - Kiserdő funkciójának meghatározása
 - Településközpont – tervpályázat kiírása
 - Fásítási program
 - Lakossági csapadékvíztároló beszerzése lakosság részére
 - Községrendezés: használt gépjármű vásárlása

2.) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az 1.) pontban foglalt prioritások az önkormányzat 2024. évi költségvetésében betervezésre kerüljenek.

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

2.) Határozati javaslat:

Minősített szavazati többséget igénylő döntés!

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024. (II....) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az önkormányzat 2024. évi költségvetés beterjesztését
- a mellékletben foglaltak szerint- a módosításokkal és kiegészítésekkel
együtt elfogadja. Felkéri a jegyzőt a költségvetési rendelet tervezetében a
módosítások átvezetésére, továbbá a polgármestert, annak beterjesztésére.

Felelős: Csizmadia Zsuzsanna polgármester,

dr. Szelenczy Gabriella jegyző.

Határidő: azonnal.

Herceghalom, 2024. január 25.

Csizmadia Zsuzsanna sk.
polgármester

ELŐZETES HATÁSTANULMÁNY

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései értelmében a jogszabály-tervezet várható következményeiről tájékoztatni kell a képviselő-testületet.

- Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai : A rendelet-tervezetnek társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait az előterjesztés részletesen tartalmazza.
- Környezeti és egészségi következményei: Nem kimutatható.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Az adminisztratív terheken nem változtat.
- Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Rendeletalkotási kötelezettség! Jogalkotás elmaradása az állami költségvetési támogatások szüneteltetésével és egyéb jogkövetkezményekkel járhat.
- Tervezett jogszabály egyéb jelentősnek ítélt hatásai: Nem kimutatható.

TERVEZET

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2024. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

2. §

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

(2) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Herceghalom Község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervei 2024. évi költségvetésének tárgyévi **kiadási főösszegét 2 098 225 304 Ft-ban**, tárgyévi **bevételi főösszegét 2 098 225 304 Ft-ban** állapítja meg összevontan a *2. melléklet* szerint, amely melléklet a halmozódás elkerülése végett nem tartalmazza az **intézményfinanszírozás összegét 472 873 279 Ft-ot**.

(2) A Képviselő-testület összesen **960 000 000 Ft** belső finanszírozási célú költségvetési maradványt és lekötött betétet vont be a tárgyévi bevételek közé.

3. Az önkormányzat bevételei

3. §

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

4. Az önkormányzat kiadásai

4. §

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

5. §

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Herceghalom Község Önkormányzatának tartalékát, 533 461 928 Ft összegben hagyja jóvá, mely 91 487 529 Ft összegben céltartalék, 441 974 399 Ft összegben általános tartalék.

6. §

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

7. §

- (1) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt tartozásállományát a

11. melléklet szerint mutatja be.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat előző három évet összehasonlító kimutatását a 16. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 17. melléklet szerint fogadja el.

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

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

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

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

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

5. Egyéb rendelkezések

8. §

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

6. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

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

10. §

A 2. § (1) bekezdés szerinti 1.000.000.-Ft bevételi összeget meghaladóan év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt elsősorban a fejlesztési tartalék növelésére kell fordítani. E többletbevétel terhére kiadási kötelezettséget kizárólag a Képviselő-testület vállalhat a bevételek tényleges beérkezését követően.

11. §

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

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

12. §

- (1) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésére az első negyedév kivételével félévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének időpontjáig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- (2) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 10.000.000.-Ft kötelezettség, illetve követelés erejéig szerződéseket, megállapodásokat kössön.
- (3) A (2) bekezdésben foglalt megállapodásokról a polgármester a költségvetési rendelet módosításával egy időben tájékoztatja a Képviselő-testületet.

13. §

- (1) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatározza, hogy az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért, az alapfeladatok sérelme nélkül az adott költségvetési szerv vezetője a felelős.
- (2) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- (3) Herceghalom Község 2024. évi Községi rendezvénynaptárában meghatározott rendezvényekre betervezett költségek vonatkozásában megrendelés és kötelezettségvállalás kizárólag a polgármester írásbeli egyetértésével történhet.
- (4) Az Önkormányzat intézményei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával vállalhatnak.

14. §

- (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.
- (3) A költségvetési bevételek a költségvetési bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.
- (4) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai tekintetében az előirányzat módosítás jogát az Önkormányzat tekintetében 10.000.000.-Ft felett, az intézmények tekintetében 2.000.000.-Ft felett saját hatáskörben tartja.
- (5) A kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosítás a költségvetési szerv vezetőjének hatásköre.

15. §

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

testület dönt.

16. §

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

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

17. §

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

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

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

18. §

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

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

8. Vegyes, átmeneti rendelkezések

19.§

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

9. Záró rendelkezések

20.§

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

Herceghalom, 2024. március

Csizmadia Zsuzsanna
polgármester

dr. Szelenczy Gabriella
jegyző

A rendeletet 2024. március napján kihirdettem.

Általános indokolás

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

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

Részletes indokolás

1. §

A rendelet hatályát tartalmazza.

2. §

A költségvetés főösszegét tartalmazza.

3. §

A bevételekről szóló mellékletek felsorolását tartalmazza.

4.§

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

5. §

Az önkormányzat tartalékát, céltartalékát, általános tartalékát tartalmazza.

6. §

Az Európai Unió támogatással megvalósuló hozzájárulásokat mutatja be.

7.§

A lejárt esedékességű tartozások kezelését szabályozza.

8. §

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

9. §

A központi pótelőirányzatok felosztásáról rendelkezik.

10. §

A többletbevételről rendelkezik.

11.§

Az egyes intézményekhez kapcsolódó költségvetési létszám előirányzatról rendelkezik.

12. §

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

13. §

A költségvetési szervek gazdálkodásával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

14. §

Az előirányzatok módosítására vonatkozó részletszabályokat tartalmazza.

15. §

A gazdálkodás általános szabályait határozza meg.

16. §

A szabad pénzeszközökről, általános tartalék felhasználásáról rendelkezik.

17. §

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

18. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzését tartalmazza.

19. §

A költségvetési szervek vezetőinek költségvetéssel kapcsolatos kötelezettségeit, jogait tartalmazza.

20. §

A hatályba léptető rendelkezést határozza meg.

ÖNKORMÁNYZAT

K1	Alkalmazott munkaköre	CK	COFOG	Éves személyi juttatás összege	Éves járulék összege
40	takarító	3	066020	5 733 250 Ft	768 760 Ft
41	takarító	3	066020	5 658 890 Ft	759 093 Ft
42	takarító	3	066020	5 086 890 Ft	684 733 Ft
43	takarító	3	066020	3 971 490 Ft	539 731 Ft
				0 Ft	
44	gyermek étkeztetés	336	096015	5 658 890 Ft	759 093 Ft
45	gyermek étkeztetés	336	066020	5 658 890 Ft	759 093 Ft
46	gyermek étkeztetés	336	096015	8 464 330 Ft	823 786 Ft
47	gyermek étkeztetés megbízási díj	336	096015	720 000 Ft	93 600 Ft
				0 Ft	
48	megbízás	3	011130	763 026 Ft	89 280 Ft
49	megbízás	3	011130	660 000 Ft	77 220 Ft
				0 Ft	
50	megbízás karbantartó fél állású	3	011130	2 640 000 Ft	308 880 Ft
51	FIZIKAI Ép.Üz.	17	013350	7 946 890 Ft	1 056 533 Ft
52	FIZIKAI Zöldterület	176	066010	7 088 890 Ft	944 993 Ft
53	FIZIKAI	177	066020	7 088 890 Ft	944 993 Ft
54	karbantartó	177	066020	8 957 250 Ft	1 187 880 Ft
55	zöldterület kezelők	176	066010	5 875 200 Ft	810 651 Ft
56	MT-s dolgozó	177	066020	14 297 375 Ft	1 917 253 Ft
				0 Ft	
57	Választott tisztviselő- egyéb választott tisztviselő (	3	011130	891 000 Ft	115 830 Ft
58	Választott tisztviselő- egyéb választott tisztviselő (	3	011130	891 000 Ft	115 830 Ft
59	Választott tisztviselő- egyéb választott tisztviselő (	3	011130	891 000 Ft	115 830 Ft
60	Választott tisztviselő- egyéb választott tisztviselő (	3	011130	891 000 Ft	115 830 Ft
61	Választott tisztviselő-főállású polgármester bértáblája	3	011130	15 844 000 Ft	2 350 407 Ft
62	Választott tisztviselő-főállású polgármester bértáblája	3	011130	4 680 000 Ft	608 400 Ft
63	Választott tisztviselő-helyi önkormányzati képviselő bért	3	011130	2 772 000 Ft	360 360 Ft
64	Választott tisztviselő-helyi önkormányzati képviselő bért	3	011130	2 277 000 Ft	296 010 Ft
65	Választott tisztviselő-helyi önkormányzati képviselő bért	3	011130	990 000 Ft	128 700 Ft

68	Választott tisztségviselő-helyi önkormányzati képviselő bért	3	011130	1 782 000 Ft	231 660 Ft
69	Választott tisztségviselő-társadalmi megbíztatású alpolgármes	3	011130	4 870 351 Ft	633 146 Ft
70	Választott tisztségviselő-társadalmi megbíztatású alpolgármes	3	011130	4 870 351 Ft	633 146 Ft
77	Választott tisztségviselő-helyi önkormányzati képviselő bért	3	011130	1 782 000 Ft	231 660 Ft
71		177	066020	2 200 000 Ft	286 000 Ft
				0 Ft	
79	megbízás	3	011130	2 160 000 Ft	252 720 Ft
80	megbízás	3	011130	3 960 000 Ft	463 320 Ft
81	megbízás	3	011130	5 134 800 Ft	600 768 Ft
				153 156 653 Ft	20 065 190 Ft

POLGÁRMESTERI HÍVATÁL

Alkalmazott munkaköre	Éves személyi juttatás összege	Éves járulékok összege	Összesen	Növekmény
Tanácsadó	4 125 600	536 328 Ft		
FŐMUNKATÁRS	8 495 200	1 105 720 Ft		
Főtanácsos	7 907 200	1 075 300 Ft		
GYAKORNOK	5 126 080	720 400 Ft		
VEZETŐ-FŐTANÁCSOS	9 198 880	1 243 000 Ft		
VEZETŐ-FŐTANÁCSOS	9 808 000	1 335 040 Ft		
VEZETŐ-FŐTANÁCSOS	7 044 160	963 760 Ft		
FŐMUNKATÁRS	7 108 000	984 040 Ft		
JEGYZŐ	12 784 000	1 693 840 Ft		
FŐELŐADÓ	8 804 800	1 186 840 Ft		
FŐELŐADÓ	8 850 000	1 210 500 Ft		
Referens	8 850 000	1 210 500 Ft		
	3 000 000	351 000 Ft		
	101 101 920	13 616 268	114 718 188	

Alkalmazott munkaköre	Éves személyi juttatás összege	Éves járulékok összege	Összesen	Növekmény
Tanácsadó	4 538 160	589 961 Ft		
FŐMUNKATÁRS	9 259 600	1 205 092 Ft		
Főtanácsos	8 648 200	1 171 630 Ft		
GYAKORNOK	5 594 080	781 240 Ft		
VEZETŐ-FŐTANÁCSOS	10 068 880	1 356 100 Ft		
VEZETŐ-FŐTANÁCSOS	10 748 800	1 457 344 Ft		
VEZETŐ-TANÁCSOS	8 318 160	1 129 380 Ft		
POLGÁRMESTERI REFER	7 778 800	1 071 244 Ft		
JEGYZŐ	14 000 800	1 852 024 Ft		
FŐELŐADÓ	9 631 600	1 294 324 Ft		
FŐELŐADÓ	8 850 000	1 210 500 Ft		
FŐELŐADÓ	8 850 000	1 210 500 Ft		
	3 000 000	351 000 Ft		
	109 287 080	14 680 339	123 967 419	9 249 231

Alkalmazott munkaköre	Éves személyi juttatás összege	Éves járulékok összege	Összesen	Növekmény
Tanácsadó	4 744 440	555 096 Ft		
FŐMUNKATÁRS	9 641 800	1 254 778 Ft		
Főtanácsos	9 018 700	1 219 795 Ft		
GYAKORNOK	5 828 080	811 660 Ft		
VEZETŐ-FŐTANÁCSOS	10 503 880	1 412 650 Ft		
VEZETŐ-FŐTANÁCSOS	11 219 200	1 518 496 Ft		
VEZETŐ-TANÁCSOS	8 318 160	1 129 380 Ft		
POLGÁRMESTERI REFER	8 114 200	1 114 846 Ft		
JEGYZŐ	14 609 200	1 931 116 Ft		
FŐELŐADÓ	10 045 000	1 348 066 Ft		
FŐELŐADÓ	8 850 000	1 210 500 Ft		
FŐELŐADÓ	8 850 000	1 210 500 Ft		
	3 000 000	351 000 Ft		
	112 742 660	15 067 883	127 810 543	13 092 355

KÖNYVTÁR + KEK

Alkalmazott munkaköre	Éves személyi juttatás összege	Éves járulék összege
Kulturális referen	5 626 000 Ft	754 812 Ft
könyvtárvezető	10 496 250 Ft	1 387 944 Ft
megbízás	2 566 800 Ft	300 312 Ft
	18 689 050 Ft	2 443 068 Ft

ÖVODA

K1	Alkalmazott munkaköre	Éves személyi juttatás összege	Éves járulék összege
11	B/04	5 013 730 Ft	675 222 Ft
12	B/12	5 013 730 Ft	675 222 Ft
13	D/12	5 013 730 Ft	675 222 Ft
14	D/11	5 013 730 Ft	675 222 Ft
15	D/03	5 013 730 Ft	675 222 Ft
16	D/03	5 013 730 Ft	675 222 Ft
17	B/01	5 013 730 Ft	675 222 Ft
18	D/06	5 013 730 Ft	675 222 Ft
19	D/01	2 675 840 Ft	371 297 Ft
20	D/14	2 588 940 Ft	360 000 Ft
21	B/05	2 606 780 Ft	362 319 Ft
22	B/04	4 981 150 Ft	670 987 Ft
23	B/01	4 981 150 Ft	670 987 Ft
24	B/01	4 981 150 Ft	670 987 Ft
25	PEDAGÓGUS II., FŐISKOLAI VÉGZE	7 843 750 Ft	1 043 125 Ft
26	PEDAGÓGUS II., FŐISKOLAI VÉGZE	7 871 962 Ft	1 046 793 Ft
27	PEDAGÓGUS II., FŐISKOLAI VÉGZE	8 076 317 Ft	1 073 359 Ft
28	PEDAGÓGUS I., FŐISKOLAI VÉGZET	7 628 250 Ft	1 015 110 Ft
29	PEDAGÓGUS I., FŐISKOLAI VÉGZET	7 640 287 Ft	1 016 675 Ft
30	PEDAGÓGUS II., FŐISKOLAI VÉGZE	8 064 264 Ft	1 071 792 Ft
31	PEDAGÓGUS I., EGYETEMI VÉGZETT	7 711 990 Ft	1 025 996 Ft
32	PEDAGÓGUS II., FŐISKOLAI VÉGZE	7 783 750 Ft	1 035 325 Ft
33	PEDAGÓGUS I., FŐISKOLAI VÉGZET	8 888 430 Ft	1 178 933 Ft
34	PEDAGÓGUS I., FŐISKOLAI VÉGZET	7 638 116 Ft	1 016 393 Ft
35	PEDAGÓGUS I., FŐISKOLAI VÉGZET	7 628 250 Ft	1 015 110 Ft
36	PEDAGÓGUS I., FŐISKOLAI VÉGZET	5 852 462 Ft	784 258 Ft
37	PEDAGÓGUS II., FŐISKOLAI VÉGZE	8 036 052 Ft	1 068 124 Ft
38	PEDAGÓGUS II., FŐISKOLAI VÉGZE	6 112 917 Ft	818 117 Ft
39	MESTER-PEDAGÓGUS , EGYETEMI VÉ	10 639 037 Ft	1 406 512 Ft
40	PEDAGÓGUS II., FŐISKOLAI VÉGZE	8 064 264 Ft	1 071 792 Ft
41	Pedagógus	2 892 250 Ft	399 430 Ft
42	Pedagógus	2 968 750 Ft	409 375 Ft
		3 320 000 Ft	0 Ft
41		2 151 600 Ft	279 708 Ft
		199 737 548 Ft	26 284 281 Ft

1. melléklet a(r) .../20.. (... ..) önkormányzati rendelethez

Herceghalom Község Önkormányzata
2024. évi költségvetésének címrendje
 Adatok forintban

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
2	1	1	Herceghalom Község Önkormányzata		2 096 520 354	2 096 520 354	1 765 227 379	0	331 292 975
3				Személyi juttatások	153 370 758				
4				Munkaadókat terhelő járulékok	20 162 613				
5				Dologi kiadások	298 064 600				
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 990 500				
7				Egyéb működési célú kiadások	284 056 989				
8				Beruházások	230 641 060				
9				Felújítások	60 000 000				
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0				
11				Céltartalék	533 461 928				
12				Finanszírozási kiadások	483 771 906				
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		474 578 229	474 578 229	1 704 950	472 873 279	0
14		1	Herceghalomi Polgármesteri Hivatal		157 231 886	157 231 886	1 660 150	155 571 736	0
15				Személyi juttatások	112 886 753				
16				Munkaadókat terhelő járulékok	15 127 681				
17				Dologi kiadások	26 717 452				
18				Ellátási díjak	0				
19				Egyéb működési célú kiadások	0				
20				Felhalmozási kiadások	2 500 000				
21		2	Herceghalmi Csicsergő Óvoda		262 135 627	262 135 627	5 000	262 130 627	0
22				Személyi juttatások	199 737 548				
23				Munkaadókat terhelő járulékok	26 299 683				
24				Dologi kiadások	36 098 396				
25				Ellátási díjak	0				
26				Egyéb működési célú kiadások	0				
27				Felhalmozási kiadások	0				
28		3	Herceghalomi Sándor Móric Községi Könyvtár, Egyházi és Közösségi Ház		55 210 716	55 210 716	39 800	55 170 916	0
29				Személyi juttatások	18 689 050				
30				Munkaadókat terhelő járulékok	2 443 068				
31				Dologi kiadások	33 445 016				
32				Ellátási díjak	0				
33				Egyéb működési célú kiadások	0				
34				Felhalmozási kiadások	633 582				

Herceghalom Község Önkormányzata
2024. évi költségvetésének összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	331 292 975	280 016 020	0	51 276 955
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 556 946	31 279 991	0	51 276 955
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	202 391 344	202 391 344	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	40 008 866	40 008 866	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 335 819	6 335 819	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolási célú származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	703 103 089	573 116 206	25 511 000	104 475 883
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	81 308 397	81 308 397	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	600 000 000	470 194 219	25 511 000	104 294 781
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadó előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	20 576 800	20 576 800	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1 217 892	1 036 790	0	181 102
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	103 829 240	102 350 192	0	1 479 048
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 142 715	28 142 715	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 026 766	19 862 158	0	1 164 608
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 993 397	1 993 397	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	24 826 233	24 826 233	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 827 129	7 512 689	0	314 440
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000 000	20 000 000	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	13 000	13 000	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 138 225 304	955 482 418	25 511 000	157 231 886
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0

62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	180 000 000	180 000 000	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 000 000	180 000 000	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	780 000 000	780 000 000	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	780 000 000	780 000 000	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)	960 000 000	960 000 000	0	0
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 098 225 304	1 915 482 418	25 511 000	157 231 886

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 793 552 035	1 613 309 149	25 511 000	154 731 886
3	1.1.	Személyi juttatások	484 684 109	371 797 356	0	112 886 753
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 033 045	48 905 364	0	15 127 681
5	1.3.	Dologi kiadások	394 325 464	367 608 012	0	26 717 452
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 990 500	32 990 500	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	284 056 989	258 545 989	25 511 000	0
8	1.18.	Tartalékok	533 461 928	533 461 928	0	0
9	1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	441 974 399	441 974 399	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	91 487 529	91 487 529	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	293 774 642	291 274 642	0	2 500 000
12	2.1.	Beruházások	233 774 642	231 274 642	0	2 500 000
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	94 663 060	94 663 060	0	0
14	2.3.	Felújítások	60 000 000	60 000 000	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 087 326 677	1 904 583 791	25 511 000	157 231 886
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	10 898 627	10 898 627	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 898 627	10 898 627	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 898 627	10 898 627	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 098 225 304	1 915 482 418	25 511 000	157 231 886

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	58	47	0	11
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

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

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	331 292 975	Személyi juttatások	484 684 109
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 033 045
4	Működési bevételek	103 829 240	Dologi kiadások	394 325 464
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 990 500
6	Közhatalmi bevételek	703 103 089	Egyéb működési célú kiadások	284 056 989
7			Tartalékok	533 461 928
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	1 138 225 304	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	1 793 552 035
9	Működési célú finan.bevételek összesen	666 225 358	Működési célú finan.kiadások összesen	10 898 627
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	1 804 450 662	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	1 804 450 662
11	Költségvetési hiány:	655 326 731	Költségvetési többlet:	
12	Tervezési hiány:	0	Tervezési többlet:	

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

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	233 774 642
3	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	60 000 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
5	Egyéb felhalmozási bevétel		Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	0	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	293 774 642
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	293 774 642	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	293 774 642	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	293 774 642
9	Költségvetési hiány:	293 774 642	Költségvetési többlet:	
10	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	0

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

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

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

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

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

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

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

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	Könyvtári állomány gyarapítása	633 582	2024		633 582	0
3	Hivatal - fénymásoló	2 500 000	2024		2 500 000	0
4	Önkormányzat - számítástechnikai eszközök	1 500 000	2024		1 500 000	0
5	197/2023 h. 021/5 hrsz	35 520 000	2024		35 520 000	0
6	197/2023 h. 019/17 hrsz	30 960 000	2024		30 960 000	0
7	197/2023 h. 019/23 hrsz	63 680 000	2024		63 680 000	0
7	200/2023 h. Liget u.-Kozáromi u. kerítés építés	4 318 000	2024		4 318 000	0
7	501-TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1- 2022-00064: Herceghalmi Csicsergő Óvoda fejlesztése és bővítése	47 087 110	2024		47 087 110	0
7	502-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1- 2022-00078: Csapadékvízvédelmi infrastruktúra fejlesztése	47 575 950	2024		47 575 950	0
8	ÖSSZESEN:	233 774 642		0	233 774 642	0

Herceghalom Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	Aszfaltozás	40 000 000	2024		40 000 000	0
3	Játszótér MFP/ÖTIFB/2024/OJKJF	20 000 000	2024		20 000 000	0
4						0
5						0
6						0
7	ÖSSZESEN:	60 000 000		0	60 000 000	0

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

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

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

2. EU-s projekt neve, azonosítója: 501-TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1- 2022-00064: Herceghalmi C

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2024.	2025.	2026. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	47 087 110			47 087 110
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	47 087 110	0	0	47 087 110
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések	47 087 110			47 087 110
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	47 087 110	0	0	47 087 110

3. EU-s projekt neve, azonosítója: 502-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1- 2022-00078: Csapadékvízvé

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

Herceghalom Község Önkormányzata
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
 Adatok forintban

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat:

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

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

Dátum:

.....
 költségvetési szerv vezetője

Herceghalom Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	331 292 975	280 016 020	0	51 276 955
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 556 946	31 279 991	0	51 276 955
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	202 391 344	202 391 344	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	40 008 866	40 008 866	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 335 819	6 335 819	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0			
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0			
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	702 921 987	573 116 206	25 511 000	104 294 781
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	81 308 397	81 308 397	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	600 000 000	470 194 219	25 511 000	104 294 781
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	20 576 800	20 576 800	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1 036 790	1 036 790	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	102 305 392	102 305 392	0	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 105 915	28 105 915	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 862 158	19 862 158	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 993 397	1 993 397	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	24 826 233	24 826 233	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 512 689	7 512 689	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000 000	20 000 000	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 136 520 354	955 437 618	25 511 000	155 571 736
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0

Herceghalom Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	180 000 000	180 000 000	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 000 000	180 000 000	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	780 000 000	780 000 000	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	780 000 000	780 000 000	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... 14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0
81	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
82	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	960 000 000	960 000 000	0	0
83	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 096 520 354	1 915 437 618	25 511 000	155 571 736

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	1 322 107 388	1 296 596 388	25 511 000	0
3	1.1.	Személyi juttatások	153 370 758	153 370 758	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 162 613	20 162 613	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	298 064 600	298 064 600	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 990 500	32 990 500	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	284 056 989	258 545 989	25 511 000	0
8	1.18.	Tartalékok	533 461 928	533 461 928	0	0
9	1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	441 974 399	441 974 399		
10	1.20.	Céltartalék	91 487 529	91 487 529		
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	290 641 060	290 641 060	0	0
12	2.1.	Beruházások	230 641 060	230 641 060	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	94 663 060	94 663 060		
14	2.3.	Felújítások	60 000 000	60 000 000	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 612 748 448	1 587 237 448	25 511 000	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	483 771 906	328 200 170	0	155 571 736
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 898 627	10 898 627	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	472 873 279	317 301 543	0	155 571 736
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0

Herceghalom Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	483 771 906	328 200 170	0	155 571 736
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 096 520 354	1 915 437 618	25 511 000	155 571 736

3. Engedélyezett létszám

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

Herceghalomi Polgármesteri Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 479 048	0	0	1 479 048
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 164 608	0	0	1 164 608
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	314 440	0	0	314 440
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0			
19	3.	Közhatalmi bevételek	181 102	0	0	181 102
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0			
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 660 150	0	0	1 660 150
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	155 571 736	0	0	155 571 736
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	155 571 736	0	0	155 571 736
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	157 231 886	0	0	157 231 886

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	154 731 886	0	0	154 731 886
3	1.1.	Személyi juttatások	112 886 753	0	0	112 886 753
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 127 681	0	0	15 127 681
5	1.3.	Dologi kiadások	26 717 452	0	0	26 717 452
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000	0	0	2 500 000
9	2.1.	Beruházások	2 500 000	0	0	2 500 000
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0			
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	157 231 886	0	0	157 231 886

3. Engedélyezett létszám

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

Herceghalmi Csicsergő Óvoda
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 000	5 000	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0			
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0			
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 000	5 000	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	262 130 627	262 130 627	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	262 130 627	262 130 627	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	262 135 627	262 135 627	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	262 135 627	262 135 627	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	199 737 548	199 737 548	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 299 683	26 299 683	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	36 098 396	36 098 396	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
9	2.1.	Beruházások	0	0	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0			
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	262 135 627	262 135 627	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	31	31	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

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

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	39 800	39 800	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 800	36 800	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	3 000	3 000	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0			
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0			
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	39 800	39 800	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	55 170 916	55 170 916	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	55 170 916	55 170 916	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	55 210 716	55 210 716	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 577 134	54 577 134	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	18 689 050	18 689 050	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 443 068	2 443 068	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	33 445 016	33 445 016	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	633 582	633 582	0	0
9	2.1.	Beruházások	633 582	633 582	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0			
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	55 210 716	55 210 716	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	3	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

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

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	278 128 217	288 375 851	269 263 425	331 292 975
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 300 190	64 660 570	73 149 373	82 556 946
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	112 318 420	130 266 735	142 510 298	202 391 344
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 954 038	23 487 306	29 141 499	40 008 866
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 161 608	6 358 981	8 743 243	6 335 819
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	75 077 561	63 602 259	12 335 970	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 316 400		3 383 042	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 151 141	20 241 279	5 053 400	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 151 141	20 241 279	5 053 400	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	35 623 713	595 301 236	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 828 509			0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	29 795 204	595 301 236		0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	501 903 699	569 254 170	1 019 497 251	702 921 987
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	37 312 901	38 603 601	81 308 397	81 308 397
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	456 210 494	513 703 907	916 575 264	600 000 000
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata				0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	7 528 400	15 550 000	20 576 800	20 576 800
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	851 904	1 396 662	1 036 790	1 036 790
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	87 449 267	88 712 411	129 732 977	102 305 392
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 375 188	19 846 434	23 472 940	28 105 915
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 705 879	14 798 679	15 832 155	19 862 158
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 200 168	6 819 718	1 733 389	1 993 397
35	5.5.	Ellátási díjak	13 240 534	19 959 719	19 789 026	24 826 233
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 548 173	13 778 852	7 072 067	7 512 689
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			4 113 000	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	700	10 999 461	49 682 762	20 000 000
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			4 163 014	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20 000		95 500	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	358 625	2 509 548	3 779 124	5 000
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	118 075 041	21 338 583	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	118 075 041	21 338 583		0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
46	6.4.	Részesedések értékesítése				0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	769 375	8 195 470	2 449 650	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	769 375	5 521 670	385 550	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 673 800	2 064 100	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 036 100 453	1 591 419 000	1 425 996 703	1 136 520 354
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0

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

61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	671 775 136	689 780 307	632 838 847	180 000 000
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	671 775 136	689 780 307	632 838 847	180 000 000
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	48 099 549	80 441 117	4 684 549 228	780 000 000
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	48 099 549	80 441 117	52 549 228	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
74	13.3.	Betétek megszüntetése			4 632 000 000	780 000 000
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
80	15.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei				0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	719 874 685	770 221 424	5 317 388 075	960 000 000
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 755 975 138	2 361 640 424	6 743 384 778	2 096 520 354

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	615 666 653	579 502 472	597 983 910	1 322 107 388
3	1.1.	Személyi juttatások	79 685 723	93 782 470	95 699 597	153 370 758
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 052 575	11 154 718	12 796 577	20 162 613
5	1.3.	Dologi kiadások	199 054 664	227 379 388	262 816 967	298 064 600
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 040 359	12 806 206	9 133 867	32 990 500
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	313 833 332	234 379 690	217 536 902	284 056 989
8	1.18.	Tartalékok				533 461 928
9	1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék				441 974 399
10	1.20.	- Céltartalék				91 487 529
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	180 379 083	312 663 364	532 005 188	290 641 060
12	2.1.	Beruházások	108 332 258	234 199 992	514 640 716	230 641 060
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				94 663 060
14	2.3.	Felújítások	72 046 825	28 470 796	17 364 472	60 000 000
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		49 992 576		0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	796 045 736	892 165 836	1 129 989 098	1 612 748 448
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	270 149 095	836 635 741	5 313 865 141	483 771 906
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	47 933 016	78 708 148	62 450 952	10 898 627
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	222 216 079	257 927 593	289 414 189	472 873 279
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		500 000 000	4 962 000 000	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
42	9.	Váltókiadások				0
43	10.	Költségvetési szervek finanszírozása				0
44	11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+10.)	270 149 095	836 635 741	5 313 865 141	483 771 906
45	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.)	1 066 194 831	1 728 801 577	6 443 854 239	2 096 520 354

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

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

3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	950 934	1 162 165	2 480 019	1 479 048
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	678 440	767 063	925 307	1 164 608
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
7	1.5.	Ellátási díjak				0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 347	325 100	292 352	314 440
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
10	1.8.	Kamatbevételek	1	2	1	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	2 146	70 000	1 262 359	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	3 299 669	0	0
15	2.1.	Elvonások és visszatérítések				0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 299 669		0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				0
19	3.	Közhatalmi bevételek	322 834	437 007	157 480	181 102
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 273 768	4 898 841	2 637 499	1 660 150
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	78 244 602	90 335 020	102 981 680	155 571 736
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	597 818	1 960 502	334 049	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	77 646 784	88 374 518	102 647 631	155 571 736
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	79 518 370	95 233 861	105 619 179	157 231 886

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	C
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	77 433 167	94 749 822	99 709 189	154 731 886
3	1.1.	Személyi juttatások	58 208 925	70 692 747	70 020 007	112 886 753
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 999 816	8 985 555	9 156 241	15 127 681
5	1.3.	Dologi kiadások	10 224 426	15 071 520	20 015 233	26 717 452
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			517 708	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	124 701	149 990	0	2 500 000
9	2.1.	Beruházások	124 701	149 990		2 500 000
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	77 557 868	94 899 812	99 709 189	157 231 886

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

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

5. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	167 596	16 261	378 857	5 000
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
7	1.5.	Ellátási díjak				0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
10	1.8.	Kamatbevételek				0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1	1	1	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	167 595	16 260	378 856	5 000
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	500 000	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	500 000			0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	667 596	16 261	378 857	5 000
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	131 449 191	160 504 415	172 794 887	262 130 627
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	188 896	2 161 101	86 840	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	131 260 295	158 343 314	172 708 047	262 130 627
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	132 116 787	160 520 676	173 173 744	262 135 627

6. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	C
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	129 729 715	160 410 846	168 140 558	262 135 627
3	1.1.	Személyi juttatások	101 854 033	129 006 485	128 806 257	199 737 548
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 137 772	16 635 352	14 479 123	26 299 683
5	1.3.	Dologi kiadások	12 737 910	14 769 009	24 830 178	36 098 396
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			25 000	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	225 971	22 990	781 000	0
9	2.1.	Beruházások	225 971	22 990	781 000	0
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	129 955 686	160 433 836	168 921 558	262 135 627

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

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

7. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	37 001	2 000	34 846	39 800
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 000	2 000	32 000	36 800
5	1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke				0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
7	1.5.	Ellátási díjak				0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
10	1.8.	Kamatbevételek	1		1	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek			2 845	3 000
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 500 000	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 500 000			0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 537 001	2 000	34 846	39 800
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 309 000	13 120 647	14 434 254	55 170 916
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 910 886	375 743	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 309 000	11 209 761	14 058 511	55 170 916
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 846 001	13 122 647	14 469 100	55 210 716

8. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	C
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 243 149	11 257 329	12 920 617	54 577 134
3	1.1.	Személyi juttatások	7 078 444	5 615 751	7 707 041	18 689 050
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 061 677	852 658	717 874	2 443 068
5	1.3.	Dologi kiadások	3 103 028	4 788 920	4 420 702	33 445 016
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			75 000	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 691 966	1 489 575	1 157 594	633 582
9	2.1.	Beruházások	1 691 966	1 489 575	1 157 594	633 582
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	12 935 115	12 746 904	14 078 211	55 210 716

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

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

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

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

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

3. Beruházási kiadások beruházásonként

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

4. Felújítási kiadások felújításonként

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

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

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

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

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

Herceghalom Község Önkormányzata
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése

Adatok forintban

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

Herceghalom Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2024. évre
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	27 607 748	27 607 748	27 607 748	27 607 748	27 607 748	27 607 748	27 607 748	27 607 748	27 607 748	27 607 748	27 607 748	27 607 748	331 292 975
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	181 102	0	351 460 994	0	0	0	0	0	351 460 994	0	0	0	703 103 089
5	B4	Működési bevételek	27 031 420	6 981 620	6 981 620	6 981 620	6 981 620	6 981 620	6 981 620	6 981 620	6 981 620	6 981 620	6 981 620	6 981 620	103 829 240
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	960 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960 000 000
10	B	Bevételek összesen:	1 014 820 270	34 589 368	386 050 361	34 589 368	34 589 368	34 589 368	34 589 368	34 589 368	386 050 361	34 589 368	34 589 368	34 589 368	2 098 225 304

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	39 917 691	39 559 493	39 559 493	39 559 493	39 559 493	39 559 493	39 559 493	44 239 493	40 792 493	40 792 493	40 792 493	40 792 493	484 684 109
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	5 390 138	5 217 577	5 217 577	5 217 577	5 217 577	5 217 577	5 217 577	5 825 977	5 377 867	5 377 867	5 377 867	5 377 867	64 033 045
4	K3	Dologi kiadások	71 204 006	26 277 944	26 354 246	26 821 860	26 349 509	53 907 932	28 046 638	29 452 944	26 479 192	26 821 860	26 277 944	26 331 389	394 325 464
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	800 000	1 000 000	5 000 000	500 000	1 500 000	1 690 500	2 000 000	2 800 000	3 809 000	12 000 000	1 800 000	32 990 500
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	583 867 344	20 395 716	20 395 716	20 395 716	20 395 716	20 395 716	30 294 416	20 275 716	20 275 716	20 275 716	20 275 716	20 275 716	817 518 917
7	K6	Beruházások	134 478 000	0	0	47 087 110	0	52 209 532	0	0	0	0	0	0	233 774 642
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0	0	0	0	60 000 000
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	10 898 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 898 627
11	K	Kiadások összesen:	845 855 805	92 250 729	92 527 031	144 081 755	92 022 294	172 790 249	164 808 623	101 794 129	95 725 267	97 067 935	104 724 019	94 577 464	2 098 225 304

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	168 964 465	-57 661 361	293 523 330	-109 492 387	-57 432 926	-138 200 881	-130 219 255	-67 204 761	290 325 094	-62 478 567	-70 134 651	-59 988 096	0

Herceghalom Község Önkormányzata
2024. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

	A	B
1	Kormányzati funkció megnevezése	Bevétel összege
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	45 335 426 Ft
3	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	27 100 799 Ft
4	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	331 292 975 Ft
5	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 030 000 000 Ft
6	082044 - Könyvtári szolgáltatások	39 800 Ft
7	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	5 000 Ft
8	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	31 529 315 Ft
9	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	702 921 987 Ft
Összesen		2 168 225 302 Ft

Herceghalom Község Önkormányzata
2024. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

	A	B
1	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás összege
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	832 918 936 Ft
3	011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	11 916 532 Ft
4	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	185 872 450 Ft
5	016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	3 948 864 Ft
6	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	10 898 627 Ft
7	018020 - Központi költségvetési befizetések	231 508 589 Ft
8	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	27 037 400 Ft
9	031030 - Közterület rendjének fenntartása	3 990 852 Ft
10	045120 - Út, autópálya építése	40 000 000 Ft
11	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	20 899 320 Ft
12	052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	48 277 010 Ft
13	064010 - Közvilágítás	16 751 592 Ft
14	066010 - Zöldterület-kezelés	39 623 770 Ft
15	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	95 131 431 Ft
16	072112 - Háziorvosi ügyeleti ellátás	7 128 336 Ft
17	074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás	300 840 Ft
18	081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	1 000 000 Ft
19	082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	633 582 Ft
20	082044 - Könyvtári szolgáltatások	26 427 382 Ft
21	082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	28 149 752 Ft
22	084032 - Civil szervezetek programtámogatása	25 511 000 Ft
23	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	322 997 973 Ft
24	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	53 923 976 Ft
25	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	96 975 156 Ft
26	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	36 401 932 Ft
Összesen		2 168 225 302 Ft

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

A	B	C	D	E
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatási igény	2024. évi előirányzat
1	Biatorbágy Város Önkormányzata	178/2023 h. Járóbeteg szakellátás	7 000 000	7 000 000
2	BÖT - BUDAKÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS	Közszerű felügyeleti támogatás	5 770 400	5 770 400
3	ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS	CSALÁDSEGÍTÉS, GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS, HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJ	10 677 000	10 677 000
4	ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS	201/2023 h. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS	2 640 000	2 640 000
5	BÖT - BUDAKÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS	ragdíj	950 000	950 000
6	LABDARÓZSA KÖRÜS EGYESÜLET	civil szervezet program támogatása	1 389 000	1 389 000
7	HERCEGHALOMI MOZGASKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETE	civil szervezet támogatása	702 000	702 000
8	HERCEGHALMI PEDAGÓGUSOK EGYESÜLETE	civil szervezet támogatása	7 000 000	7 000 000
9	Herceghalom Gyermekéért Alapítvány	civil szervezet támogatása	1 000 000	1 000 000
10	Helyi civil szervezetek program támogatása	civil szervezet támogatása	3 500 000	3 500 000
11	Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	179/2023 h. működési támogatás	2 400 000	2 400 000
12	Pályázók	164/2023 h. ösztöndíj támogatás	720 000	720 000
13	Pályázók	nyelvvizsga támogatás	6 000 000	6 000 000
14	Egészségügy	támogatása	400 000	400 000
15	Dr. Huszta Brigitta	FOGORVOS TÁMOGATÁS	2 400 000	2 400 000
16	0	0		
18	Összesen:		52 548 400	52 548 400

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

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	380 986 921	438 134 959	503 855 203
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	808 568 552	929 853 835	1 069 331 910
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	93 504 657	107 530 355	123 659 908
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	690 000 000	793 500 000	912 525 000
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	23 663 320	27 212 818	31 294 741
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1 400 576	1 610 662	1 852 261
12	5.	Működési bevételek	119 403 626	137 314 170	157 911 295
13	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 308 959 100	1 505 302 965	1 731 098 409
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 104 000 000	1 269 600 000	1 460 040 000
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 412 959 100	2 774 902 965	3 191 138 409

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	1 529 122 913	1 758 491 350	2 022 265 052
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	337 840 838	388 516 964	446 794 508
4	2.1.	Beruházások	268 840 838	309 166 964	355 542 008
5	2.2.	Felújítások	69 000 000	79 350 000	91 252 500
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 866 963 751	2 147 008 313	2 469 059 560
8	4.	CÉLTARTALÉK	533 461 928	613 481 217	705 503 400
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 533 421	14 413 434	16 575 449
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	2 412 959 100	2 774 902 965	3 191 138 410