Herceghalom Község
Önkormányzata

	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Előterjesztő			X			X
Ügyintéző			Bizottsági tárgyalás időpontja			
Pénzügyi előadó						
Jegyző	02.20.		HKB		PTB	
Polgármester	02.20				X	

Meghívott személy: Szabó Zsuzsanna
Melléklet: Rendelet-tervezet.

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. március 05. napján megtartásra kerülő munkaterv szerinti nyilvános ülésére

Tárgy: Döntés az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!
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 kisfeszültségű 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 iparűzési 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.

<u>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112</u>

- *Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 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 segítők 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/Ft/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 iparűzési 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 Szoctv. 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 lakosságszámon 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 jogcímből a központi költségvetés támogatást biztosít a Kjtvhr. 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 Kjtvhr. 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 Kjtvhr. 5. és 7. számú mellékleteiben meghatározott összegén felül nyújtott összege és az arra tekintettel fizetendő 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 Kjtvhr., a Kjtvhr., 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 fedezetéül 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 könyvtárat 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 iparűzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. A szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzat iparűzési 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
Iparűzési adóalap	24 302 692 592	Iparűzési adóalap	34 238 121 847
Iparűzési adóerőképesség (= 03. sor * 1,4%)	340 237 696	Iparűzési 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 iparűzési 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 iparűzési 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 CXCIX. törvény 150. § (1)-(2) bekezdése alapján történik.

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

- közszolgálati tisztviselők és közalkalmazottak Cafetéria kerete a kedvezményes adó- és járulékteherrel 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 kiadáson belül az energiaköltség tervezésénél a 2023. év várható tényadatából szükséges kiindulni.

A dologi kiadások tervezésénél az észszerűség és takarékosság 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, gyógyszertámogatás, 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 fentieken 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 Mötv. 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.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletet fogadja el!

Rendeletalkotási javaslat:

Minősített szótöbbséget igénylő szavazás!

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (III....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
-a melléklettel megegyezően -

Herceghalom, 2024. február 20.

Csizmadia Zsuzsanna sk.
polgármester

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

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 2 118 315 504 Ft-ban, tárgyévi **bevételi főösszegét 2 118 315 504Ft-ban** állapítja meg összevontan a 2. *melléklet* szerint, amely melléklet a halmozódás elkerülése végett nem tartalmazza az **intézményfinanszírozás összegét 479 798 941 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, 509 318 695 Ft összegben hagyja jóvá, mely 91 487 529 Ft összegben céltartalék, 417 831 166 Ft összegben általános tartalék.

6. §

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Uniós 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. mellékelt* 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. mellékelt* szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a *19. mellékelt* 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. §

Az 1.000.000.-Ft bevételi összeget meghaladóan év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt elsősorban a fejlesztési tartalék növelésére kell fordítani. E többletbevétel terhére kiadási kötelezettséget kizárólag a Képviselő-testület vállalhat a bevételek tényleges beérkezését követően.

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 könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a takarékosság 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 kiemelet előirányzatai tekintetében az előirányzat módosítás jogát az Önkormányzat tekintetében 10.000.000.-Ft felett, az intézmények tekintetében 2.000.000.-Ft felett saját hatáskörben tartja.

(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 kötelezettségként 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.
dr. Szelenczy Gabriella
jegyző

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 Uniós 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.

Herceghalom Község Önkormányzata
2024. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Cím szám**	**Alcím szám**	**Cím neve**	**Alcím neve**	**Kiadás**	**Bevétel**	**Saját bevétel**	**Önkormányzati támogatás**	**Állami támogatás**
2	1	1	**Herceghalom Község Önkormányzata**		**2 113 036 354**	**2 113 036 354**	**1 781 483 379**	**0**	**331 552 975**
3				Személyi juttatások	151 231 990				
4				Munkaadókat terhelő járulékok	19 881 157				
5				Dologi kiadások	307 694 884				
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 700 000				
7				Egyéb működési célú kiadások	283 336 989				
8				Beruházások	231 530 060				
9				Felújítások	65 481 574				
10				Egyéb felhalmozási kiadások	15 163 437				
11				Céltartalék	509 318 695				
12				Finanszírozási kiadások	490 697 568				
13	2		**Fenntartott költségvetési szervek**		**485 078 091**	**485 078 091**	**5 279 150**	**479 798 941**	**0**
14		1	**Herceghalomi Polgármesteri Hivatal**		**157 971 886**	**157 971 886**	**1 660 150**	**156 311 736**	**0**
15				Személyi juttatások	113 486 753				
16				Munkaadókat terhelő járulékok	15 267 681				
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**		**64 970 578**	**64 970 578**	**3 614 000**	**61 356 578**	**0**
29				Személyi juttatások	19 472 640				
30				Munkaadókat terhelő járulékok	2 524 032				
31				Dologi kiadások	40 054 324				
32				Ellátási díjak	0				
33				Egyéb működési célú kiadások	0				
34				Felhalmozási kiadások	2 919 582				

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.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**260 000**	**260 000**	**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	260 000	260 000	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**	**557 932 769**	**39 954 437**	**105 215 883**
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	455 010 782	39 954 437	105 034 781
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	1 217 892	1 036 790	0	181 102
30	**5.**	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**105 353 440**	**103 874 392**	**0**	**1 479 048**
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 345 915	29 345 915	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	8 151 129	7 836 689	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	10 000	10 000	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.)**	**16 256 000**	**16 256 000**	**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	16 256 000	16 256 000	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.	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	0	0	0
58	**9.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 156 265 504**	**958 339 181**	**39 954 437**	**157 971 886**
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.)**	**182 050 000**	**182 050 000**	**0**	**0**
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	182 050 000	182 050 000	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,**	**0**	**0**	**0**	**0**
81	**16.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**962 050 000**	**962 050 000**	**0**	**0**
82	**17.**	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**2 118 315 504**	**1 920 389 181**	**39 954 437**	**157 971 886**

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.)	**1 789 822 224**	**1 609 559 338**	**24 791 000**	**155 471 886**
3	1.1.	Személyi juttatások	483 928 931	370 442 178	0	113 486 753
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 972 553	48 704 872	0	15 267 681
5	1.3.	Dologi kiadások	410 565 056	383 847 604	0	26 717 452
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 700 000	38 700 000	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	283 336 989	258 545 989	24 791 000	0
8	1.18.	Tartalékok	509 318 695	509 318 695	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	417 831 166	417 831 166	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.)	**317 594 653**	**299 931 216**	**15 163 437**	**2 500 000**
12	2.1.	Beruházások	236 949 642	234 449 642	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	65 481 574	65 481 574	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	15 163 437	0	15 163 437	0
17	**3.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**2 107 416 877**	**1 909 490 554**	**39 954 437**	**157 971 886**
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.)**	**2 118 315 504**	**1 920 389 181**	**39 954 437**	**157 971 886**

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1	**L1**	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**55,5**	44,5	0,0	11,0
2	**L2**	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**0,0**	0,0	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	483 928 931
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	260 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	63 972 553
4	Működési bevételek	105 353 440	Dologi kiadások	410 565 056
5	Működési célú átvett pénzeszközök	16 256 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 700 000
6	Közhatalmi bevételek	703 103 089	Egyéb működési célú kiadások	283 336 989
7			Tartalékok	509 318 695
8	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)**	**1 156 265 504**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)**	**1 789 822 224**
9	**Működési célú finan.bevételek összesen**	**644 455 347**	**Működési célú finan.kiadások összesen**	**10 898 627**
10	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)**	**1 800 720 851**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)**	**1 800 720 851**
11	**Költségvetési hiány:**	**633 556 720**	**Költségvetési többlet:**	
12	**Tervezési hiány:**		**Tervezési többlet:**	**0**

4. melléklet a(z) .../20.. (. . . . . .) önkormányzati rendelethez

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	236 949 642
3	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	65 481 574
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	15 163 437
5	Egyéb felhalmozási bevétel		Tartalékok	0
6	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):**	**0**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):**	**317 594 653**
7	**Felhalmozási célú finan.bevételek összesen**	**317 594 653**	**Felhalmozási célú finan.kiadások össz.**	**0**
8	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)**	**317 594 653**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)**	**317 594 653**
9	**Költségvetési hiány:**	**317 594 653**	**Költségvetési többlet:**	
10	**Tervezési hiány:**		**Tervezési többlet:**	**0**

5. melléklet a(z) .../20.. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

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				
3	Helyi adók bevétele	703 103 089	773 413 398	850 754 738	935 830 211
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel				
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból	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**

7. melléklet a(z) .../20.. (. . . . . .) önkormányzati rendelethez

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
8	200/2023 h. Liget u.-Kozáromi u. kerítés építés	4 318 000	2024		4 318 000	0
9	501-TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1- 2022-00064: Herceghalmi Csicsergő Óvoda fejlesztése és bővítése	46 215 890	2024		46 215 890	0
10	502-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1- 2022-00078: Csapadékvízvédelmi infrastruktúra fejlesztése	47 575 950	2024		47 575 950	0
11	Művház informatikai eszköz beszerzés	1 524 000	2024		1 524 000	0
12	Művház egyéb tárgyi eszköz beszerzés	762 000	2024		762 000	0
13	Védőnői tárgyi eszköz beszerzés	889 000	2024		889 000	0
14	501-TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1- 2022-00064: Herceghalmi Csicsergő Óvoda inf.eszk.beszerzés	871 220	2025		871 220	0
15						
16						
17	**ÖSSZESEN:**	**232 903 422**		**0**	**236 949 642**	**0**

9. melléklet a(z) .../20.. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

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	Asztfaltozás	40 000 000	2024		40 000 000	0
3	Játszótér MFP/ÖTIFB/2024/OJKJF	20 000 000	2024		20 000 000	0
4	321/407 hrsz D/1 bérlakás felújítása 10/2024 (II.6)	5 481 574	2024		5 481 574	0
5						0
6						0
7	**ÖSSZESEN:**	**65 481 574**		**0**	**65 481 574**	**0**

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

Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

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

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

	A	B	C	D	E
1	**Jogcím**	**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: Csapadékvízvédelmi infrastruktúra

	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**

11. melléklet a(z) .../20.. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

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**	**Átütemezett**	**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	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**	**260 000**	**260 000**	**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	260 000	260 000	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0			
16	**3.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**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**	**557 932 769**	**39 954 437**	**105 034 781**
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	455 010 782	39 954 437	105 034 781
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.)**	**16 256 000**	**16 256 000**	**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	16 256 000	16 256 000	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	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)**	**1 153 036 354**	**956 770 181**	**39 954 437**	**156 311 736**
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
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

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**	**Államigazgatás i feladatok**
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)**	**2 113 036 354**	**1 916 770 181**	**39 954 437**	**156 311 736**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	**S.sz.**	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**2024. évi előirányzat**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatás i feladatok**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**1 310 163 715**	**1 285 372 715**	**24 791 000**	**0**
3	1.1.	Személyi juttatások	151 231 990	151 231 990	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 881 157	19 881 157	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	307 694 884	307 694 884	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 700 000	38 700 000	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	283 336 989	258 545 989	24 791 000	0
8	1.18.	Tartalékok	509 318 695	509 318 695	0	0
9	1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	417 831 166	417 831 166		
10	1.20.	Céltartalék	91 487 529	91 487 529		
11	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**312 175 071**	**297 011 634**	**15 163 437**	**0**
12	2.1.	Beruházások	231 530 060	231 530 060	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	94 663 060	94 663 060		
14	2.3.	Felújítások	65 481 574	65 481 574	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	15 163 437	0	15 163 437	0
17	**3.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**1 622 338 786**	**1 582 384 349**	**39 954 437**	**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 lejáatú 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.)**	**490 697 568**	**334 385 832**	**0**	**156 311 736**
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	479 798 941	323 487 205	0	156 311 736
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
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.	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.)**	**490 697 568**	**334 385 832**	**0**	**156 311 736**
44	**11.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**2 113 036 354**	**1 916 770 181**	**39 954 437**	**156 311 736**

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**	**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.)**	**156 311 736**	**0**	**0**	**156 311 736**
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)	156 311 736	0	0	156 311 736
36	**10.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**157 971 886**	**0**	**0**	**157 971 886**

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.)**	**155 471 886**	**0**	**0**	**155 471 886**
3	1.1.	Személyi juttatások	113 486 753	0	0	113 486 753
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 267 681	0	0	15 267 681
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.)**	**157 971 886**	**0**	**0**	**157 971 886**

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**	**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)**	**29**	29	0	0
2	**L2**	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**0**	0	0	0

Herceghalomi Sándor Móric Községi Könyvtár, Egyházi és Közösségi 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.)**	**1 564 000**	**1 564 000**	**0**	**0**
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 240 000	1 240 000	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	324 000	324 000	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	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**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**4.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**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.)**	**1 564 000**	**1 564 000**	**0**	**0**
32	**9.**	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**63 406 578**	**63 406 578**	**0**	**0**
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 050 000	2 050 000	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 356 578	61 356 578	0	0
36	**10.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**64 970 578**	**64 970 578**	**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.)**	**62 050 996**	**62 050 996**	**0**	**0**
3	1.1.	Személyi juttatások	19 472 640	19 472 640	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 524 032	2 524 032	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	40 054 324	40 054 324	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.)**	**2 919 582**	**2 919 582**	**0**	**0**
9	2.1.	Beruházások	2 919 582	2 919 582	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.)**	**64 970 578**	**64 970 578**	**0**	**0**

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	**L1**	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**2,5**	2,5	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**	**293 766 743**	**331 292 975**
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 300 190	64 660 570	79 510 191	82 556 946
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	112 318 420	130 266 735	154 291 179	202 391 344
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 954 038	23 487 306	34 742 840	40 008 866
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 161 608	6 358 981	9 503 521	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**	**14 151 141**	**20 241 279**	**5 075 100**	**260 000**
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	5 075 100	260 000
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
16	**3.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**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**	**1 022 513 154**	**702 921 987**
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	37 312 901	38 603 601	81 312 830	81 308 397
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	456 210 494	513 703 907	917 765 024	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	22 394 800	20 576 800
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	851 904	1 396 662	1 040 500	1 036 790
30	**5.**	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**87 449 267**	**88 712 411**	**140 888 968**	**102 305 392**
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 375 188	19 846 434	24 963 539	28 105 915
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 705 879	14 798 679	16 240 852	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	24 096 130	24 826 233
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 548 173	13 778 852	8 036 963	7 512 689
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			4 113 000	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	700	10 999 461	52 947 890	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	4 498 691	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**	**16 256 000**
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	769 375	5 521 670	385 550	16 256 000
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				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**	**1 464 693 615**	**1 153 036 354**
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**	**5 053 107 354**	**780 000 000**
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	48 099 549	80 441 117	71 107 354	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
74	13.3.	Betétek megszüntetése			4 982 000 000	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**				**0**
81	**16.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**719 874 685**	**770 221 424**	**5 685 946 201**	**960 000 000**
82	**17.**	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 755 975 138**	**2 361 640 424**	**7 150 639 816**	**2 113 036 354**

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**	**705 139 540**	**1 310 163 715**
3	1.1.	Személyi juttatások	79 685 723	93 782 470	109 613 992	151 231 990
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 052 575	11 154 718	14 261 519	19 881 157
5	1.3.	Dologi kiadások	199 054 664	227 379 388	335 385 754	307 694 884
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 040 359	12 806 206	13 720 638	38 700 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	313 833 332	234 379 690	232 157 637	283 336 989
8	1.18.	Tartalékok				509 318 695
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				417 831 166
10	1.20.	- Céltartalék				91 487 529
11	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**180 379 083**	**312 663 364**	**605 476 193**	**312 175 071**
12	2.1.	Beruházások	108 332 258	234 199 992	588 111 721	231 530 060
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	65 481 574
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		49 992 576		15 163 437
17	**3.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**796 045 736**	**892 165 836**	**1 310 615 733**	**1 622 338 786**
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**	**5 653 473 191**	**490 697 568**
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	47 933 016	78 708 148	70 110 451	10 898 627
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	222 216 079	257 927 593	321 362 740	479 798 941
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		500 000 000	5 262 000 000	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.				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**	**5 653 473 191**	**490 697 568**
45	**12.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.)**	**1 066 194 831**	**1 728 801 577**	**6 964 088 924**	**2 113 036 354**

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**	**2 567 568**	**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	990 823	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	310 041	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	1 266 703	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**	**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**	**2 725 048**	**1 660 150**
32	**9.**	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**78 244 602**	**90 335 020**	**115 286 955**	**156 311 736**
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	114 952 906	156 311 736
36	**10.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**79 518 370**	**95 233 861**	**118 012 003**	**157 971 886**

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**	**117 168 893**	**155 471 886**
3	1.1.	Személyi juttatások	58 208 925	70 692 747	82 789 743	113 486 753
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 999 816	8 985 555	10 811 155	15 267 681
5	1.3.	Dologi kiadások	10 224 426	15 071 520	23 050 287	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**	**419 940**	**2 500 000**
9	2.1.	Beruházások	124 701	149 990	419 940	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**	**117 588 833**	**157 971 886**

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	1	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	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**	**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**	**190 803 193**	**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	190 716 353	262 130 627
36	**10.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**132 116 787**	**160 520 676**	**191 182 050**	**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**	**190 047 797**	**262 135 627**
3	1.1.	Személyi juttatások	101 854 033	129 006 485	145 341 299	199 737 548
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 137 772	16 635 352	16 369 428	26 299 683
5	1.3.	Dologi kiadások	12 737 910	14 769 009	28 312 070	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**	**190 828 797**	**262 135 627**

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

Herceghalomi Sándor Móric Községi Könyvtár, Egyházi és Közösségi 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**	**35 636**	**1 564 000**
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 000	2 000	32 000	1 240 000
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				324 000
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			3 635	0
14	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**1 500 000**	**0**	**800 000**	**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		800 000	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**	**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**	**835 636**	**1 564 000**
32	**9.**	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**13 309 000**	**13 120 647**	**16 069 224**	**63 406 578**
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 910 886	375 743	2 050 000
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 309 000	11 209 761	15 693 481	61 356 578
36	**10.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**14 846 001**	**13 122 647**	**16 904 860**	**64 970 578**

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**	**14 330 011**	**62 050 996**
3	1.1.	Személyi juttatások	7 078 444	5 615 751	8 645 041	19 472 640
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 061 677	852 658	815 634	2 524 032
5	1.3.	Dologi kiadások	3 103 028	4 788 920	4 794 336	40 054 324
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**	**1 408 307**	**2 919 582**
9	2.1.	Beruházások	1 691 966	1 489 575	1 408 307	2 919 582
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**	**15 738 318**	**64 970 578**

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

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

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**R.**	**Megnevezés**	**I.**	**II.**	**III.**	**IV.**	**V.**	**VI.**	**VII.**	**VIII.**	**IX.**	**X.**	**XI.**	**XII.**	**Összesen:**
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	27 867 748	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	331 552 975
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	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	27 158 620	7 108 620	7 108 620	7 108 620	7 108 620	7 108 620	7 108 620	7 108 620	7 108 620	7 108 620	7 108 620	7 108 620	105 353 440
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	16 256 000	16 256 000
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	962 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	962 050 000
10	**B**	**Bevételek összesen:**	**1 017 257 470**	**34 716 368**	**386 177 361**	**34 716 368**	**34 716 368**	**34 716 368**	**34 716 368**	**34 716 368**	**386 177 361**	**34 716 368**	**34 716 368**	**50 972 368**	**2 118 315 504**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**R.**	**Megnevezés**	**I.**	**II.**	**III.**	**IV.**	**V.**	**VI.**	**VII.**	**VIII.**	**IX.**	**X.**	**XI.**	**XII.**	**Összesen:**
2	K1	Személyi juttatások	40 496 426	39 438 228	39 438 228	39 438 228	39 438 228	39 438 228	39 438 228	44 118 228	40 671 228	40 671 228	40 671 228	40 671 228	483 928 931
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	5 543 717	5 198 116	5 198 116	5 198 116	5 198 116	5 198 116	5 198 116	5 806 516	5 358 406	5 358 406	5 358 406	5 358 406	63 972 553
4	K3	Dologi kiadások	36 119 180	33 832 618	32 321 420	34 567 034	32 316 683	42 195 106	34 013 812	35 420 118	32 446 366	32 789 034	32 245 118	32 298 563	410 565 056
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	1 500 000	1 000 000	5 000 000	500 000	1 500 000	5 100 000	2 000 000	3 500 000	4 700 000	12 000 000	1 800 000	38 700 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	559 604 111	20 275 716	20 275 716	20 275 716	20 275 716	20 275 716	30 294 416	20 275 716	20 275 716	20 275 716	20 275 716	20 275 716	792 655 684
7	K6	Beruházások	134 478 000	1 524 000	889 000	46 215 890	871 220	52 209 532	0	762 000	0	0	0	0	236 949 642
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	65 481 574	0	0	0	0	0	65 481 574
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	15 163 437	0	0	0	0	0	0	0	15 163 437
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:**	**787 240 061**	**101 768 678**	**99 122 480**	**150 694 984**	**113 763 400**	**160 816 698**	**179 526 146**	**108 382 578**	**102 251 716**	**103 794 384**	**110 550 468**	**100 403 913**	**2 118 315 504**

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**R.**	**Megnevezés**	**I.**	**II.**	**III.**	**IV.**	**V.**	**VI.**	**VII.**	**VIII.**	**IX.**	**X.**	**XI.**	**XII.**	**Összesen:**
2	**BK**	**Bevételek és kiadások havi egyenlege**	**230 017 409**	**-67 052 310**	**287 054 882**	**-115 978 616**	**-79 047 032**	**-126 100 330**	**-144 809 778**	**-73 666 210**	**283 925 646**	**-69 078 016**	**-75 834 100**	**-49 431 545**	**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	61 591 426 Ft
3	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	27 100 800 Ft
4	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	331 292 975 Ft
5	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	962 050 000 Ft
6	082044 - Könyvtári szolgáltatások	40 000 Ft
7	082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 524 000 Ft
8	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	5 000 Ft
9	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	31 529 316 Ft
10	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	702 921 987 Ft
Összesen		**2 118 055 504 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	799 427 495 Ft
3	011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	11 916 532 Ft
4	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	207 535 638 Ft
5	016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	4 407 828 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	5 324 340 Ft
10	045120 - Út, autópálya építése	40 000 000 Ft
11	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	14 223 996 Ft
12	052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	47 575 950 Ft
13	064010 - Közvilágítás	16 751 592 Ft
14	066010 - Zöldterület-kezelés	43 598 272 Ft
15	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	86 747 065 Ft
16	072111 - Háziorvosi alapellátás	1 993 908 Ft
17	072112 - Háziorvosi ügyeleti ellátás	7 200 000 Ft
18	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 189 000 Ft
19	074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás	300 840 Ft
20	081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	5 362 444 Ft
21	082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	633 582 Ft
22	082044 - Könyvtári szolgáltatások	31 670 904 Ft
23	082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 898 652 Ft
24	082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	32 666 092 Ft
25	084032 - Civil szervezetek programtámogatása	39 954 437 Ft
26	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	255 298 761 Ft
27	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	53 923 976 Ft
28	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	100 309 584 Ft
29	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	38 700 000 Ft
Összesen		**2 118 055 504 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	Közterület 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	tagdíj	950 000	950 000
6	LABDARÓZSA KÓRUS EGYESÜLET	civil szervezet program támogatása	1 389 000	1 389 000
7	HERCEGHALOMI MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETE	civil szervezet támogatása	702 000	702 000
8	HERCEGHALMI PEDAGÓGUSOK EGYESÜLETE	civil szervezet támogatása	3 500 000	3 500 000
9	Felzárkóztatás, tehetséggondozás, iskola	civil szervezet támogatása	3 500 000	3 500 000
10	Herceghalom Gyermekeiért Alapítvány	civil szervezet támogatása	1 000 000	1 000 000
11	Helyi civil szervezetek program támogatása	civil szervezet támogatása	3 500 000	3 500 000
12	Herceghalom Szabadidő és Sportegyesület	220/18 öltözőépület felújításának támogatása 12/2024 (II.6) Kt.Hat.	15 163 437	15 163 437
13	Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	179/2023 h. működési támogatás	2 400 000	2 400 000
14	Egészségügy	támogatása	400 000	400 000
15	Dr. Huszta Brigitta	FOGORVOS TÁMOGATÁS	2 400 000	2 400 000
16	Pályázók	nyelvvizsga támogatás	6 000 000	6 000 000
17	**Összesen:**		**66 991 837**	**66 991 837**

23. melléklet a(z) .../20.. (. . . . . .) önkormányzati rendelethez

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**	**299 000**	**343 850**	**395 428**
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**	**121 156 456**	139 329 924	160 229 413
13	**6.**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	0	0
14	**7.**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**18 694 400**	21 498 560	24 723 344
15	**8.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	0	0
16	**9.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 329 705 330**	**1 529 161 129**	**1 758 535 298**
17	**10.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**1 106 357 500**	**1 272 311 125**	**1 463 157 794**
18	**11.**	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	**2 436 062 830**	**2 801 472 254**	**3 221 693 092**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai**	**1 548 976 863**	**1 781 323 392**	**2 048 521 901**
3	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)**	**365 233 851**	**420 018 928**	**483 021 768**
4	2.1.	Beruházások	272 492 088	313 365 901	360 370 787
5	2.2.	Felújítások	75 303 810	86 599 382	99 589 289
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	17 437 953	20 053 645	23 061 692
7	**3.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**1 914 210 713**	**2 201 342 320**	**2 531 543 668**
8	**4.**	**CÉLTARTALÉK**	**509 318 695**	**585 716 499**	**673 573 974**
9	**5.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**12 533 421**	**14 413 434**	**16 575 449**
10	**6.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)**	**2 436 062 829**	**2 801 472 254**	**3 221 693 092**